



**DIF**

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

# I.- Información Contable

**Cuenta Pública  
2019**



**DIF**

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

# I.- Información Contable

---

Cuenta Pública  
2019

Cuenta Pública 2019  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pasos)

CONGRESO 2019 AÑO 2019 CONGRESO 2018 AÑO 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,761,068	1,115,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,605,689	3,634,709
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,123,448	3,112,442	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Atracciones	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,884,216</b>	<b>4,228,698</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,605,689</b>	<b>3,634,709</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,294,749	7,039,430	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	96,682	45,777	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,605,689</b>	<b>3,634,709</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,125,696</b>	<b>7,822,273</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>13,009,911</b>	<b>12,050,971</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,416,260	8,416,260
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,007,963	3,469,697
			Revalúos	8,416,260	4,946,363
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>8,416,260</b>	<b>8,416,260</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,021,949</b>	<b>13,050,969</b>

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNÁNDEZ DE  
 DIRECTORA DEL SUPLENTE DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SUPLENTE DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2019-2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
 0002  
 2021

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

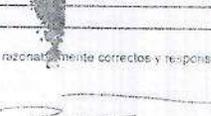
COMPTON  
 IMPRESORA

Cuenta Pública 2018  
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUF)  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)



Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,951,456</b>	<b>1,920,203</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,951,456	1,920,203
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>35,398,838</b>	<b>34,704,072</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	19	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,398,819	34,704,054
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>38,350,294</b>	<b>36,624,275</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>33,830,102</b>	<b>29,766,176</b>
Servicios Personales	26,233,392	22,483,304
Materiales y suministros	4,311,820	4,118,210
Servicios Generales	3,218,885	3,104,662
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,512,229</b>	<b>3,526,051</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,998,642	3,046,578
Pensiones y Jubilaciones	513,587	479,472
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>37,342,331</b>	<b>33,292,227</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,007,963</b>	<b>3,332,048</b>

Este informe de cuentas públicas es el resultado de los Estados Financieros que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del

**FRANCISCO LARA MORENO HERNANDEZ**      **C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 DIRECTORA DEL S.M.DIF DE CD. VALLES, S.L.P.      COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL S.M.DIF DE CD. VALLES S.L.P.



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
**AYUNTAMIENTO 2018-2021**  
**CD. VALLES, S.L.P.**

Cuenta Pública 2019  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Comunal		Hacienda Pública / Patrimonio Municipal		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Comunal	Hacienda Pública / Patrimonio Municipal	Hacienda Pública / Patrimonio Comunal	Hacienda Pública / Patrimonio Municipal	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>			4,946,363	3,469,897	4,946,363	3,469,897	8,416,260
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,946,363	3,469,897	4,946,363	3,469,897	8,416,260
Reservas de Ejercicios Anteriores			0	0	0	0	0
Reservas			0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>					0	0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	0	4,946,363	3,469,897	4,946,363	3,469,897	8,416,260
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>							
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1		3,469,897	-2,451,934	3,469,897	-2,451,934	1,007,963
Reservas de Ejercicios Anteriores			3,469,897	1,007,963	3,469,897	1,007,963	4,477,860
Rovallós			0	-3,469,897	0	-3,469,897	-3,469,897
Reservas			0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0	0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019</b>							
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	0	0	8,416,260	1,007,963	8,416,260	1,007,963	9,424,223

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus fiducias son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDF DE CD VALLES S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA  
C.P. NOEL OLIVERA CASO DE  
AYUNTAMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) 2019-2021

Cuenta Pública 2019  
**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALL**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>978,943</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>675,519</b>
Efectivo y Equivalentes	0	664,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,706
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>303,423</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	252,318
Activos Intangibles	0	51,105
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>29,020</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>29,020</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	29,020
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,007,963</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,007,963</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,461,934
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,469,697	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera y sus Anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIF**  
 C.P. FRANCISCA AELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMOIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIF**  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMOIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTABILIDAD INTERNA**

Cuenta Pública 2019  
**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLE)**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)



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

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,602,914</b>	<b>36,524,275</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,953,456	1,920,203
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,729,439	34,704,054
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>37,714,678</b>	<b>35,571,808</b>
Servicios Personales	26,233,392	22,483,304
Materiales y Suministros	4,354,417	4,075,414
Servicios Generales	3,209,084	3,104,662
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,996,615	3,039,900
Pensiones y Jubilaciones	513,587	479,472
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	407,583	2,389,057
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>968,236</b>	<b>1,052,466</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>303,423</b>	<b>65,463</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	252,318	59,686
Otras Aplicaciones de Inversión	51,105	5,777
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-303,423</b>	<b>-65,463</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>664,813</b>	<b>967,003</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,116,255</b>	<b>129,251</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,781,068</b>	<b>1,116,255</b>

**DIRECCIÓN GENERAL**

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMIDIF DE CD VALLES S.L.P.

ENTRADA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
 C.P. NOÉ OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR GENERAL DEL SMIDIF DE CIUDAD VALLES

Cuenta Pública 2019  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	4,228,696	78,279,931	77,604,412	4,904,216	675,519
Efectivo y Equivalentes	1,116,255	39,136,576	38,471,763	1,781,068	664,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,112,442	39,143,355	39,132,648	3,123,148	10,706
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,822,273	303,423	0	8,125,696	303,423
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0	0	737,066	0
Bienes Muebles	7,039,430	252,318	0	7,291,749	252,318
Activos Intangibles	45,777	51,105	0	96,882	51,105
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12,050,969</b>	<b>78,583,354</b>	<b>77,604,412</b>	<b>13,029,911</b>	<b>978,943</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
 AV. JUÁREZ 67-501  
 CIUDAD VALLES

**DIRECCIÓN**

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



**DIF**

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CIUDAD VALLES  
 C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
**CONTABILIDAD**

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



0007

**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose**

o. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) Notas al Estado de Actividades	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



*[Handwritten Signature]*

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

Nombre del Ente Público (a)

Fondos con Afectación Específica

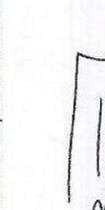
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-01-0	NOMINAS		658,848.98
1112-01-01-0	CORRIENTE		878,371.41
1112-01-01-0	VALLESTON		243,849.25
	<b>Total</b>		<b>1,781,069.64</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
			NO APLICA			
<b>Total</b>			<b>0.00</b>			

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

  
 C.P. RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NOEL OLVERA CASILLAS  
 CONTRALOR INTERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2010-2021  
**COMPTON**

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

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público (a)

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Facilidad de cobro
1123-01-0004	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	2,947,689.58							
112-01-01-00	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-01	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	1,000.00							
1123-01-01-01	CLAUDIA IVONNE VILLOBOS ZUÑIGA	2,100.00							
1123-01-01-01	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ	3,500.00							
1123-01-01-01	MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA	1,684.10							
1123-01-01-01	RAUL HERNANDEZ NAVARRO	3,500.00							
1123-01-01-01	ULISES ESTRADA CASTILLO	17.00							
1123-01-01-01	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON	600.00							
1123-01-02-01	LILIA VEGA DIAZ	1,600.00							
1123-01-02-01	ELDA LARRAGA MEDELLIN	132.00							
1123-01-02-01	GLORIA IVETH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
	<b>Total</b>	<b>2,963,822.68</b>							

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ



0010

CONTRALORIA  
INTERNA

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

Activo  
Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público (a)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		0.00				
	Total:					

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

AYUNTAMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AYUNTAMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AYUNTAMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

C.P. NOEL DEL CASTILLO



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

Nombre del Ente Público (a)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
				
		NO APLICA		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

SISTEMA NACIONAL PARA EL FRENTE DE EMERGENCIAS

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



C.P. MOEL OLVERA CASTAÑERO  
 CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS  
 2018-2021

CONTRALORIA  
 INTERNA

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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

Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
		NO APLICA				

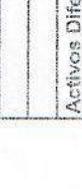
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
<b>Activos Diferidos</b>					
		NO APLICA			
<b>Amortización Acumulada</b>					
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

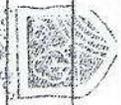
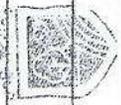


  
 C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 ESPECIAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2016-2021  
 CONTROL ALTERNATIVO  
 DE CALIDAD

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

Activo  
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público (a)

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
			
(especificar otras)		NO APLICA	

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA COMUNIDAD  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLER  
 2012-2021  
**CONTROLORIA  
 INTERNA**

SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 0014

Anexo C-13

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

Activo  
Otros activos

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	

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

  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLER  
2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**



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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

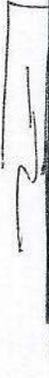
Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días	
			NO APLICA	<		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

Bejo protesta de fe pública declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. FRANCISCA RAFAEL GONZALEZ  
 DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
 CONTRALOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2019-2021

COahuila  
 LUSTINA



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

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días	
2117	ISR POR RETENCIÓN DE SUELDOS	2,947,689.58				
	<b>Total</b>	<b>2,947,689.58</b>				

SISTEMA DE REGISTRO FINANCIERO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES

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

**FRANCISCA MORENO HERNANDEZ**  
DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCA RANIELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

**NOEL OLVERA CASTILLO**  
CONTRALOR INTERNO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2015-2021

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO

**CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
			NO APLICA			
	Total	0.00				

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

AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CASPILO  
 CONTRALOR INTERNO  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2019-2021  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

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

Pasivo  
Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	 <b>DIF</b> SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO MUNICIPIO DE CUPIATZ VALLER QUINTANA ROO, S.L.P. 2018-2021	NO APLICA	0.00		
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INT. DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
FAMILIAR Y COMUNITARIO  
MUNICIPIO DE CUPIATZ VALLER  
QUINTANA ROO, S.L.P.  
2018-2021



0019

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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVO EN EFECTIVO	168,309.98		
4169-03	GUARDERIA PADRE XAVIER	106,760.00		
4169-04	COUTAS CENTROD E REHABILITACION INTEGRAL	285,978.00		
4169-05	COUTAS DE COORD. DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	322,650.00		
4169-09	CUOTAS GUARDRIA FRUCTUOSO LOPEZ	410,040.00		
4169-10	CUOTAS GUARDERIA JULIAN CARRILLO	438,520.00		
4169-11	CUOTAS GUARDERIA LUPITA RODEA	549,429.50		
4169-13	CUOTAS DE GUARDRIA ANGELES DEL CARMEN	406,300.00		
4169-15	DONATIVO VALLESTON	255,720.50		
4169-16	INTERESE GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	287.06		
41609-17	VENTA DE PET	9,461.00		
	<b>Total</b>	<b>2,953,456.04</b>		

SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTERIOR DE LA PARRIS  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES

Bejo protesta de decir verdad de los datos que se expresan en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR GENERAL  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTERIOR DE LA PARRIS  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.



0020

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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	<b>NO APLICA</b>			
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VALLES

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASC 3000



C.P. RAFAEL OLIVERA SANCHEZ  
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA N. DESARROLLO  
 Y CALIDAD DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

COMPTON

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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	26,233,392.19		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,333,805.26		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,209,083.83		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,510,201.63		
5000-01	BIENES MUEBLES	314,034.65		
	<b>Total</b>	<b>37,600,517.56</b>		

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES 2018-2021

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NOEL OLVERA  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES 2018-2021



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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	8416259.24	9,444,834.09			
	<b>Total</b>	<b>8,416,259.24</b>	<b>9,444,834.09</b>			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLVERA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA COMUNIDAD  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 35413001  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**



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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019	84 162 59.24	9,444,834.09			
	<b>Total</b>	<b>8,416,259.24</b>	<b>9,444,834.09</b>			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2011-2021

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

**FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL



**C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**C.P. NOEL OLVERA CASTILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2011-2021  
**CONTABILORIA INTERNA**



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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE(NOMINAS)	658,848.98	563818.04
1112-01-0008	BANORTE (GASTO CORRIENTE)	878,371.41	535183.12
1112-01-0010	BANORTE(VALLESTON)	243,849.25	36859.55
Efectivo en bancos - Dependencias			
Investiciones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depositos e Fondos de Terceros y otros			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>1,781,069.64</b>	<b>1,135,860.71</b>

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

C.P. FRANCISCA RAABELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLIVERA VILLALBA  
 CONTRALOR GENERAL  
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2010-2021  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

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

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles	Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien inmueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	5115-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			\$112,788.99		
	5291-2	OTRO MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$53,360.00		
	5311-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			\$53,020.50		
	5641-2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			\$43,760.36		
	5911-2	SOFTWARE			\$51,104.80		
					\$314,034.65		

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
			<b>NO APLICA</b>			

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ-MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLIVERA CASTIBLANCO  
CONTRALOR INTERNO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTERIOR DE LA FAMILIA  
MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
AV. GUAYABANILLO 2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**





0027

Anexo C-25

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

### Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Nombre del Ente Público (a)

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	<b>NO APLICA</b>	
Depreciación		X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
PROGRAMA DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**SECRETARÍA GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DIF**

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
PROGRAMA DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

C.P. NOEL OLIVERA CASTELLONIA  
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del XXXX al XXXX  
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>38,682,914</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		\$ -
-Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 38,682,914</b>

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

DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
MUNICIPAL DE LA ENTIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2019-2021

DIRECCION  
GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

0028



JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
MUNICIPAL DE LA ENTIDAD  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
C.P. NOEL OLIVERA CASTAÑO  
CONTRALOR INTERNO  
CONTABILORIA  
INTERNA

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

Anexo C-27

0000029

**SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO**

M. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 37,635,755</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 314,035</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$112,789.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$53,360.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$53,021.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$43,760.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$51,105.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda publica	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 37,321,720</b>

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL



R. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
C.P. NOEL OLIVERA CARHELO  
CONTROTORALORIA  
CIUDAD VALLES

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

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

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

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

- A) Contables:**
- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
  - Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
  - Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
  - Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
  - Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.  
 impuesto predial

Saldo al 31 enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	65341495	36682913	26658382
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36682913	36682913	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	36682913	36682913	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36682913	36682913	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36682913	36682913	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	65341495	37600517	27740978
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37600517	37600517	0



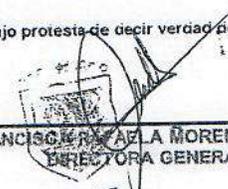


0031

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	37600517	37600517	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	37600517	37600517	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37600517	37600517	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37600517	37600517	0
TOTAL				

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

  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA POBLACION  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**



  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNA  
**CONTRALORIA INTERNA**

00 0032

Anexo C-29



SECRETARIA DEL  
MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE VALLE DEL

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del sistema municipal para el dif de ciudad valles.

\_\_\_\_\_brindar \_\_\_\_\_ asistencia \_\_\_\_\_ social  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el sistema municipal dif estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

\_\_\_\_\_aportaciones  
municipales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Sistema municipal para el dif:

\_\_\_\_\_29 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ abril \_\_\_\_\_ de  
1999 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

\_\_\_\_\_el \_\_\_\_\_ organigrama \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ manual \_\_\_\_\_ de  
organizacion \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.



0033

Anexo C-29

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2010-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) Principales actividades.

\_\_\_\_\_ brindar asistencia social y asistencia alimentaria en sus modalidades en frios y  
calientes como apoyo alimentario y  
asistencia \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

\_\_\_\_\_ como personas morales sin fines no  
lucrativos \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

\_\_\_\_\_ el isr por pago de  
nominas \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

\_\_\_\_\_ ninguno \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:  
Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( x ) No ( )  
Comentarios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) Postulados básicos.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

---

---

---

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

---

---

---

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

---

---

---

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

---

---

---

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

---

---

---

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

---

---

---

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

---

---

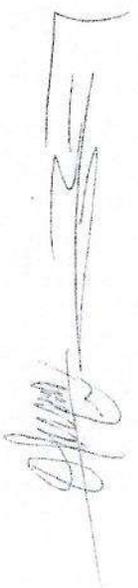
---

j) Depuración y cancelación de saldos:

---

---

---





0036

Anexo C-29

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2010-2021  
C. TOLUCA, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) Pasivos en moneda extranjera.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) Posición en moneda extranjera.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) Tipo de cambio.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e) Equivalente en moneda nacional.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

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

---

---

---

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

---

---

---

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

---

---

---

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

---

---

---

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

---

---

---

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

---

---

---

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

---

---

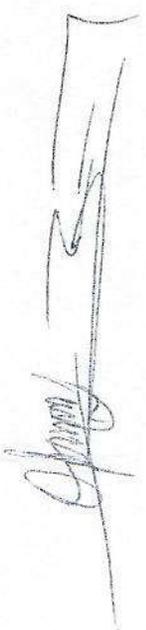
---

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

---

---

---



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.  
\_\_\_\_\_
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
\_\_\_\_\_
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
\_\_\_\_\_
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
\_\_\_\_\_
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
\_\_\_\_\_

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:  
\_\_\_\_\_
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:  
\_\_\_\_\_

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:  
\_\_\_\_\_



0039

Anexo C-29

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
SAN JUAN DE LOS RIOS, S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

---

---

---

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

---

---

---

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

---

---

---

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

---

---

---

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

\_\_\_\_\_

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

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

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

  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO  
HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
  
C.P. NOEL OLVERA CASILLAS  
CONTRALOR INTERNO



000 0041

Anexo C-29

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
CO. WAH. S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO



**DIF**

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

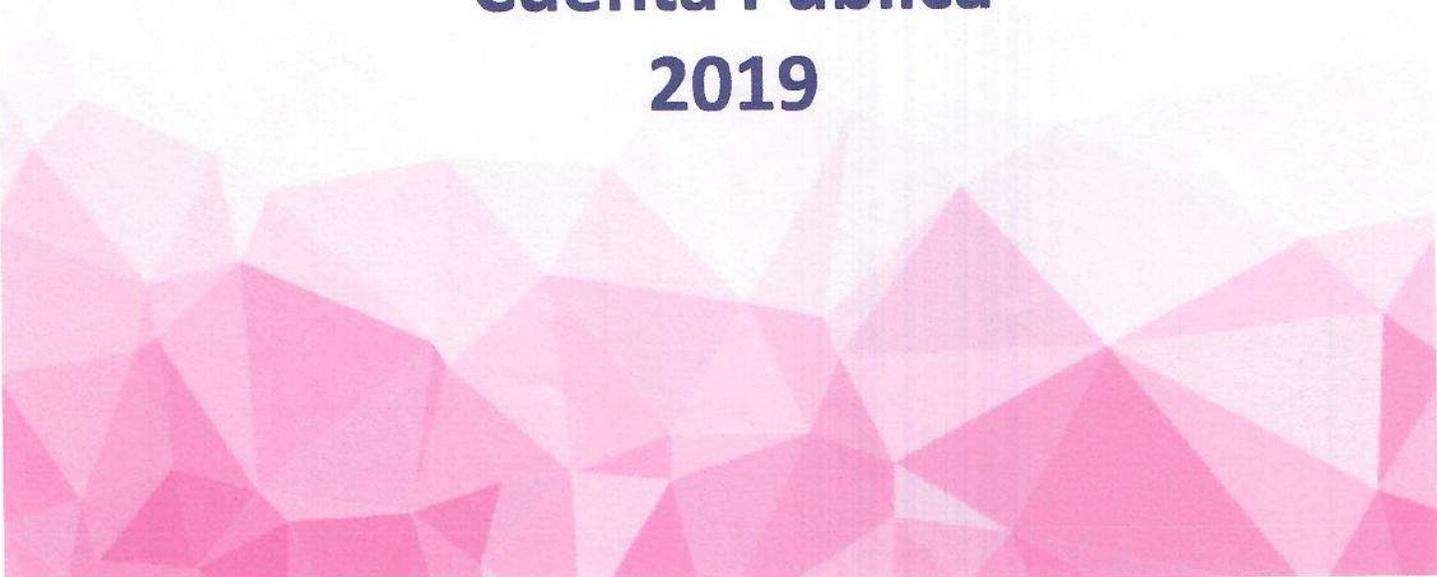
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

# II.- Información Presupuestaria

---

**Cuenta Pública  
2019**





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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/dic/2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión  
 05/mar/2020 08:57 a.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>61</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$4,091,495.00	\$0.00	\$4,091,495.00	\$2,953,456.04	\$2,953,456.04	\$0.00	72.18 %
<b>61-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$4,091,495.00	\$0.00	\$4,091,495.00	\$2,953,456.04	\$2,953,456.04	\$0.00	72.18 %
	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$168,309.98	\$168,309.98	\$0.00	56.10 %
	DONATIVO EN ESPECIE	\$291,495.00	\$0.00	\$291,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$106,760.00	\$106,760.00	\$0.00	30.50 %
	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$285,978.00	\$285,978.00	\$0.00	81.70 %
	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$322,650.00	\$322,650.00	\$0.00	92.18 %
	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$410,040.00	\$410,040.00	\$0.00	91.12 %
	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$438,520.00	\$438,520.00	\$0.00	87.70 %
	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$549,429.50	\$549,429.50	\$0.00	122.09 %
	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$406,300.00	\$406,300.00	\$0.00	90.28 %
	DONATIVO VALLESTON	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$255,720.50	\$255,720.50	\$0.00	51.14 %
	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$287.06	\$287.06	\$0.00	0.28 %
	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.00	\$9,461.00	\$0.00	0.00 %
<b>82</b>	<b>APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$18.62	\$0.00	0.00 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$18.62	\$0.00	0.00 %
<b>91</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$60,850,000.00	\$0.00	\$60,850,000.00	\$35,729,439.03	\$35,729,439.03	\$0.00	58.71 %
	APORTACION MUNICIPAL	\$36,800,000.00	\$0.00	\$36,800,000.00	\$8,837,093.29	\$8,837,093.29	\$0.00	24.01 %
	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$8,704,766.70	\$8,704,766.70	\$0.00	87.04 %
	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$9,265,873.79	\$9,265,873.79	\$0.00	84.23 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	AGUINALDO QUINCENAL	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$4,084,730.58	\$4,084,730.58	\$0.00	272.31 %
	AGUINALDO SEMANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$2,075,593.63	\$2,075,593.63	\$0.00	148.25 %
	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761,381.04	\$2,761,381.04	\$0.00	0.00 %
	<b>Total</b>	<b>\$64,941,495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,941,495.00</b>	<b>\$38,682,913.69</b>	<b>\$38,682,913.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>59.56 %</b>

0043



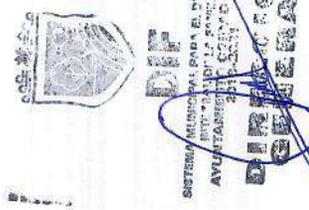
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/dic/2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2020 08:57 a.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--



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

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTROLORIA INTERNA**

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



Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión: 05/mar/2020 08:47 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - total)	Diferencia (Vigente - total)
<b>61</b>															
Aprovechamientos	\$4,091,495.00	\$232,329.21	\$375,286.11	\$264,181.29	\$165,454.71	\$285,282.04	\$222,566.61	\$219,917.98	\$172,076.00	\$269,963.52	\$261,226.62	\$295,255.97	\$189,945.98	\$2,963,456.04	\$1,138,039.96
Otros Aprovechamientos	\$4,091,495.00	\$232,329.21	\$375,286.11	\$264,181.29	\$165,454.71	\$285,282.04	\$222,566.61	\$219,917.98	\$172,076.00	\$269,963.52	\$261,226.62	\$295,255.97	\$189,945.98	\$2,963,456.04	\$1,138,039.96
DONATIVO EN EFECTIVO	\$300,000.00	\$7,580.00	\$1,000.00	\$3,100.00	\$24,019.98	\$5,046.00	\$3,666.00	\$6,210.00	\$4,979.00	\$6,885.00	\$2,970.00	\$100,854.00	\$0.00	\$168,308.98	\$131,590.02
CUOTA GUARDERIA PADRE XAV	\$350,000.00	\$5,380.00	\$11,120.00	\$6,000.00	\$9,630.00	\$14,290.00	\$6,940.00	\$7,040.00	\$14,780.00	\$9,200.00	\$10,400.00	\$8,800.00	\$3,200.00	\$106,760.00	\$243,240.00
CUOTA CENTRO DE REHABILITA	\$350,000.00	\$19,685.00	\$21,025.00	\$31,305.00	\$21,507.00	\$25,970.00	\$30,276.00	\$27,395.00	\$23,275.00	\$23,180.00	\$38,635.00	\$18,415.00	\$4,310.00	\$285,976.00	\$64,022.00
CUOTA DE COORD DE SALUD Y	\$350,000.00	\$21,000.00	\$12,750.00	\$24,550.00	\$21,150.00	\$33,450.00	\$30,100.00	\$35,050.00	\$28,700.00	\$34,950.00	\$34,600.00	\$22,450.00	\$22,900.00	\$322,650.00	\$27,350.00
CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSI	\$450,000.00	\$54,360.00	\$26,200.00	\$38,760.00	\$18,400.00	\$62,040.00	\$52,640.00	\$14,500.00	\$17,000.00	\$38,740.00	\$25,060.00	\$29,590.00	\$33,760.00	\$410,040.00	\$39,960.00
CUOTA GUARDERIA JULIAN CAR	\$500,000.00	\$30,780.00	\$21,400.00	\$37,520.00	\$19,560.00	\$22,280.00	\$25,400.00	\$13,740.00	\$54,820.00	\$47,400.00	\$75,960.00	\$43,420.00	\$46,240.00	\$438,520.00	\$61,480.00
CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$450,000.00	\$62,240.00	\$31,760.00	\$53,800.00	\$27,720.00	\$71,359.50	\$45,640.00	\$53,100.00	\$5,400.00	\$56,240.00	\$43,160.00	\$40,520.00	\$48,490.00	\$549,429.50	\$-99,429.50
CUOTA GUARDERIA ANGELES D	\$450,000.00	\$31,320.00	\$31,960.00	\$31,440.00	\$23,440.00	\$49,800.00	\$27,880.00	\$49,260.00	\$22,880.00	\$44,720.00	\$30,400.00	\$32,200.00	\$31,000.00	\$405,300.00	\$43,700.00
DONATIVO VALLESTON	\$500,000.00	\$0.00	\$218,061.50	\$37,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,720.50	\$244,279.50
INTERESES GANADOS POR MAN	\$100,000.00	\$4.21	\$9.61	\$47.29	\$27.73	\$26.54	\$24.61	\$24.98	\$0.00	\$17.52	\$21.62	\$36.97	\$45.98	\$287.06	\$99,712.94
VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$242.00	\$6,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.00	\$-9,461.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$-18.62
BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$-18.62
Transferencias y Asignaciones	\$60,850,000.00	\$2,290,336.17	\$2,268,257.56	\$2,871,611.14	\$2,818,052.35	\$2,481,344.45	\$2,839,314.23	\$2,742,397.42	\$2,388,577.00	\$2,631,130.38	\$2,550,186.78	\$3,065,503.35	\$6,882,728.20	\$35,729,436.03	\$25,120,563.97
APORTACION MUNICIPAL	\$38,800,000.00	\$711,217.96	\$600,000.00	\$800,000.00	\$860,054.10	\$524,153.84	\$977,805.39	\$750,000.00	\$506,802.09	\$750,000.00	\$600,000.00	\$900,000.00	\$1,057,059.91	\$8,837,093.29	\$27,962,906.71
APORTACION NOMINA SEMANAL	\$10,000,000.00	\$586,352.66	\$661,245.35	\$836,379.25	\$851,697.44	\$838,021.10	\$682,319.66	\$715,115.76	\$731,354.95	\$725,329.82	\$685,213.75	\$677,473.51	\$714,263.45	\$8,704,766.70	\$1,295,233.30
APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,007,012.21	\$985,957.43	\$1,000,362.81	\$1,000,311.51	\$494,623.63	\$965,117.66	\$967,495.46	\$485,450.66	\$476,553.70	\$942,410.26	\$940,588.46	\$9,265,873.79	\$1,734,126.21
BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
AGUINALDO QUINCENAL	\$1,500,000.00	\$992,765.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,377.55	\$0.00	\$0.00	\$470,349.90	\$475,099.84	\$0.00	\$1,663,137.64	\$4,064,730.58	\$-2,564,730.00
AGUINALDO SEMANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,934.50	\$0.00	\$175,977.39	\$0.00	\$1,716,881.74	\$2,075,593.63	\$-675,593.63
FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,274.46	\$105,938.00	\$118,858.00	\$201,188.00	\$312,164.00	\$0.00	\$100,000.00	\$137,342.00	\$545,619.58	\$790,987.00	\$2,761,381.04	\$-2,761,381.04
<b>Total</b>	\$64,941,495.00	\$2,822,665.38	\$2,643,343.67	\$3,135,762.43	\$2,963,207.06	\$2,746,606.49	\$3,061,880.84	\$2,882,315.40	\$2,560,871.62	\$2,981,083.90	\$2,811,413.40	\$3,360,769.32	\$7,072,674.16	\$35,682,915.66	\$25,258,581.31



Ucr: supervisor  
Rep: rpt/AnaliticoPresupuestoIngresos

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

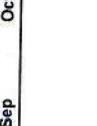
### Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dici/2019

Fecha y hora de impresión: 05/mar/2020 08:47 a.m.

Presupuesto Vigente	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ANÁLISIS MENSUAL DE INGRESOS  
Febrero del Valle Mar



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2019-2021

**CONTRALORIA INTERNA**

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES  
C.I.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,276,477	0	33,276,477	20,563,670	20,563,670	12,712,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,335,025	0	22,335,025	17,717,588	17,717,588	4,617,437
Remuneraciones Adicionales y Especiales	854,900	0	854,900	257,041	257,041	597,859
Seguridad Social	4,629,552	0	4,629,552	507,828	507,828	4,121,724
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	4,839,000	0	4,839,000	2,081,213	2,081,213	2,757,787
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	618,000	0	618,000	0	0	618,000
<b>Materiales y Suministros</b>	0	0	0	0	0	0
	8,425,000	0	8,425,000	4,031,799	4,008,390	4,393,201
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,475,000	0	1,475,000	958,691	955,062	516,309
Alimentos y Utensilios	250,000	0	250,000	116,485	116,485	133,515
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,500,000	-200,000	3,300,000	1,449,967	1,449,967	1,850,033
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	650,000	200,000	850,000	537,164	534,743	312,836
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,000	0	250,000	34,686	34,686	215,314
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	761,525	744,166	738,475
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	0	250,000	21,921	21,921	228,079
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	550,000	0	550,000	151,360	151,360	398,640
<b>Servicios Generales</b>	5,565,000	400,000	5,965,000	2,947,856	2,938,055	3,017,144
Servicios Básicos	1,500,000	0	1,500,000	1,067,987	1,063,255	432,013
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,160,000	0	1,160,000	548,298	548,298	611,702
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,000	0	210,000	88,219	88,219	121,781
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,280,000	0	1,280,000	722,022	716,953	557,978
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	5,480	5,480	64,520
Servicios de Traslado y Viáticos	510,000	440,000	950,000	331,543	331,543	618,457
Servicios Oficiales	605,000	-40,000	565,000	164,615	164,615	400,385
Otros Servicios Generales	230,000	0	230,000	19,692	19,692	210,308
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	8,350,000	0	8,350,000	3,284,357	3,282,329	5,065,643
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0

*[Firma]*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,400,000	0	7,400,000	2,811,254	2,809,226	4,588,746
Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	473,103	473,103	476,897
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	3,125,018	0	3,125,018	314,035	314,035	2,810,983
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	669,018	0	669,018	112,789	112,789	556,229
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,000	100,000	310,000	53,360	53,360	256,640
Vehículos y Equipo de Transporte	650,000	-100,000	550,000	53,021	53,021	496,980
Equipo de Defensa y Seguridad	1,376,000	0	1,376,000	0	0	1,376,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	120,000	0	120,000	43,760	43,760	76,240
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	100,000	0	100,000	51,105	51,105	48,895
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	200,000	0	200,000	0	0	200,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0

004

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,941,495</b>	<b>400,000</b>	<b>65,341,495</b>	<b>31,141,716</b>	<b>31,106,479</b>	<b>34,199,779</b>

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

  
**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



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

  
**C.P. NOEL OVEJA CASTILLO**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES  
**CONTRALORIA INTERNA**





SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.



**DIF**

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

# II.- Información Presupuestaria

---

Cuenta Pública  
2019



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión  
 05/mar/2020 08:57 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
1	APROVECHAMIENTOS	\$4,091,495.00	\$0.00	\$4,091,495.00	\$2,953,456.04	\$2,953,456.04	\$0.00	72.18 %
1-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$4,091,495.00	\$0.00	\$4,091,495.00	\$2,953,456.04	\$2,953,456.04	\$0.00	72.18 %
	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$168,309.98	\$168,309.98	\$0.00	56.10 %
	DONATIVO EN ESPECIE	\$291,495.00	\$0.00	\$291,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$106,760.00	\$106,760.00	\$0.00	30.50 %
	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$285,978.00	\$285,978.00	\$0.00	81.70 %
	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$322,650.00	\$322,650.00	\$0.00	92.18 %
	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$410,040.00	\$410,040.00	\$0.00	91.12 %
	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$438,520.00	\$438,520.00	\$0.00	87.70 %
	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$549,429.50	\$549,429.50	\$0.00	122.09 %
	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$406,300.00	\$406,300.00	\$0.00	90.28 %
	DONATIVO VALLESTON	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$255,720.50	\$255,720.50	\$0.00	51.14 %
	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$287.06	\$287.06	\$0.00	0.28 %
	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.00	\$9,461.00	\$0.00	0.00 %
32	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$18.62	\$0.00	0.00 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$18.62	\$0.00	0.00 %
31	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$60,850,000.00	\$0.00	\$60,850,000.00	\$35,729,439.03	\$35,729,439.03	\$0.00	58.71 %
	APORTACION MUNICIPAL	\$36,800,000.00	\$0.00	\$36,800,000.00	\$8,837,093.29	\$8,837,093.29	\$0.00	24.01 %
	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$8,704,766.70	\$8,704,766.70	\$0.00	87.04 %
	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$9,265,873.79	\$9,265,873.79	\$0.00	84.23 %
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	AGUINALDO QUINCENAL	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$4,084,730.58	\$4,084,730.58	\$0.00	272.31 %
	AGUINALDO SEMANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$2,075,593.63	\$2,075,593.63	\$0.00	148.25 %
	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761,381.04	\$2,761,381.04	\$0.00	0.00 %
	<b>Total</b>	<b>\$64,941,495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,941,495.00</b>	<b>\$38,682,913.69</b>	<b>\$38,682,913.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>59.56 %</b>



*[Handwritten signature]*



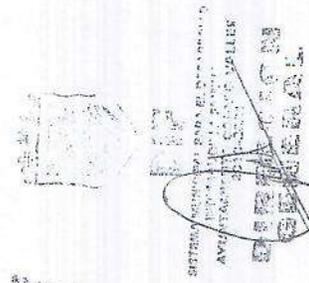
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2020 08:57 a.m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Al 31/dic/2019

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--



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

*[Signature]*

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**CONTABILIA INTERNA**

C.P. JUELO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dic/2019

Fecha y 05/mar/2020

hora de Impresión 08:47 a.m.

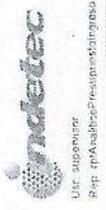


Utr supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
61 Aprovechamientos	\$4,091,495.00	\$232,329.21	\$375,286.11	\$264,181.29	\$165,454.71	\$265,282.04	\$222,566.61	\$219,917.98	\$172,076.00	\$269,953.52	\$261,226.62	\$295,255.97	\$189,945.98	\$2,953,456.04	\$1,138,038.96
61-09 Otros Aprovechamientos	\$4,091,495.00	\$232,329.21	\$375,286.11	\$264,181.29	\$165,454.71	\$265,282.04	\$222,566.61	\$219,917.98	\$172,076.00	\$269,953.52	\$261,226.62	\$295,255.97	\$189,945.98	\$2,953,456.04	\$1,138,038.96
61-09-01 DONATIVO EN EFECTIVO	\$300,000.00	\$7,580.00	\$1,000.00	\$3,100.00	\$24,019.98	\$5,046.00	\$3,666.00	\$8,210.00	\$4,979.00	\$6,885.00	\$2,970.00	\$10,854.00	\$0.00	\$168,306.98	\$131,690.02
61-09-02 DONATIVO EN ESPECIE	\$281,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,495.00
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAV	\$330,000.00	\$5,350.00	\$11,120.00	\$6,000.00	\$9,630.00	\$14,280.00	\$6,940.00	\$7,040.00	\$14,760.00	\$9,200.00	\$10,400.00	\$8,800.00	\$3,200.00	\$106,760.00	\$243,240.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITA	\$350,000.00	\$19,685.00	\$21,025.00	\$31,305.00	\$21,507.00	\$26,970.00	\$30,275.00	\$27,395.00	\$23,275.00	\$23,180.00	\$38,635.00	\$18,415.00	\$4,310.00	\$285,978.00	\$64,022.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y	\$350,000.00	\$21,000.00	\$12,750.00	\$24,550.00	\$21,150.00	\$33,450.00	\$30,100.00	\$36,050.00	\$28,700.00	\$34,950.00	\$34,600.00	\$22,450.00	\$22,800.00	\$322,650.00	\$27,350.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSI	\$450,000.00	\$54,350.00	\$26,200.00	\$38,760.00	\$16,400.00	\$62,040.00	\$52,640.00	\$14,500.00	\$17,000.00	\$38,740.00	\$25,080.00	\$28,560.00	\$33,760.00	\$410,040.00	\$39,960.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CAR	\$500,000.00	\$30,780.00	\$21,400.00	\$37,520.00	\$19,850.00	\$22,280.00	\$25,400.00	\$13,740.00	\$54,820.00	\$47,400.00	\$75,960.00	\$43,420.00	\$46,240.00	\$438,520.00	\$61,480.00
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$450,000.00	\$62,240.00	\$31,760.00	\$53,800.00	\$27,720.00	\$71,359.50	\$45,640.00	\$83,100.00	\$5,400.00	\$56,240.00	\$43,160.00	\$46,520.00	\$48,490.00	\$549,429.50	\$-99,429.50
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES D	\$450,000.00	\$31,320.00	\$31,960.00	\$31,440.00	\$23,440.00	\$49,800.00	\$27,880.00	\$49,260.00	\$22,880.00	\$44,720.00	\$30,400.00	\$32,200.00	\$31,000.00	\$406,300.00	\$43,700.00
61-09-15 DONATIVO VALLESTON	\$500,000.00	\$0.00	\$218,061.50	\$37,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,720.50	\$234,279.50
61-09-16 INTERESES GANADOS POR MA	\$100,000.00	\$4.21	\$9.61	\$47.29	\$27.73	\$26.54	\$24.61	\$24.88	\$0.00	\$17.52	\$21.62	\$36.97	\$45.98	\$287.06	\$99,712.94
61-09-17 VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$242.00	\$8,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,461.00	\$-9,461.00
82-03 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$-18.62
91-01 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62	\$-18.62
91-01 Transferencias y Asignaciones	\$60,850,000.00	\$2,290,336.17	\$2,258,257.56	\$2,871,611.14	\$2,818,052.35	\$2,481,344.45	\$2,309,314.23	\$2,742,397.42	\$2,388,577.00	\$2,531,130.38	\$2,550,186.78	\$3,065,503.35	\$6,882,726.20	\$35,729,439.03	\$-28,120,560.00
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$38,000,000.00	\$711,217.96	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,054.10	\$524,153.84	\$977,805.39	\$750,000.00	\$506,802.09	\$750,000.00	\$600,000.00	\$900,000.00	\$1,057,059.91	\$8,837,093.29	\$27,962,906.71
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$10,000,000.00	\$595,352.66	\$365,245.35	\$836,379.25	\$851,697.44	\$833,021.10	\$682,319.66	\$715,115.76	\$731,354.95	\$725,329.82	\$685,213.75	\$677,473.51	\$714,263.45	\$9,704,766.70	\$1,295,233.30
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$11,000,000.00	\$0.00	\$1,007,012.21	\$985,957.43	\$1,000,962.81	\$1,000,311.51	\$494,623.63	\$985,117.66	\$967,485.46	\$485,450.66	\$476,553.70	\$942,410.28	\$940,598.45	\$9,265,873.79	\$1,734,126.21
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
91-05 AGUINALDO QUINCENAL	\$1,500,000.00	\$992,765.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,377.55	\$0.00	\$0.00	\$470,349.90	\$475,099.94	\$0.00	\$1,653,137.64	\$4,084,730.58	\$-2,584,730.08
91-06 AGUINALDO SEMANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,934.50	\$0.00	\$175,877.39	\$0.00	\$1,716,681.74	\$2,075,593.63	\$-675,593.63
91-07 FINQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,274.46	\$105,938.00	\$118,656.00	\$201,188.00	\$312,164.00	\$0.00	\$100,000.00	\$137,942.00	\$545,619.58	\$790,997.00	\$2,761,381.04	\$-2,761,381.04
Total	\$64,841,865.00	\$2,322,665.38	\$2,643,543.67	\$3,135,792.43	\$2,983,507.06	\$2,765,606.49	\$3,061,880.84	\$2,962,315.40	\$2,540,671.62	\$2,807,083.90	\$2,811,413.40	\$3,360,759.32	\$7,072,674.18	\$38,662,913.69	\$-28,266,681.31

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 31/dici/2019**



Fecha y hora de impresión: 05/mar/2020 08:47 a.m.

Presupuesto Vigente	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
---------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
**DIRECTORA DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.**  
**C.P. PINOEL OLVERA CASTILLO**  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.**

**C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDF DE CD VALLES S.L.P.**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	33,276,477	0	33,276,477	20,563,670	20,563,670	12,712,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,335,025	0	22,335,025	17,717,588	17,717,588	4,617,437
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,900	0	854,900	257,041	257,041	597,859
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,629,552	0	4,629,552	507,828	507,828	4,121,724
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,839,000	0	4,839,000	2,081,213	2,081,213	2,757,787
Previsiones	618,000	0	618,000	0	0	618,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	8,425,000	0	8,425,000	4,031,799	4,008,390	4,393,201
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,475,000	0	1,475,000	958,691	955,062	516,309
Alimentos y Utensilios	250,000	0	250,000	116,485	116,485	133,515
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,500,000	-200,000	3,300,000	1,449,967	1,449,967	1,850,033
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	650,000	200,000	850,000	537,164	534,743	312,836
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,000	0	250,000	34,686	34,686	215,314
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	761,525	744,166	738,475
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	0	250,000	21,921	21,921	228,079
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	550,000	0	550,000	151,360	151,360	398,640
Servicios Generales	5,565,000	400,000	5,965,000	2,947,856	2,938,055	3,017,144
Servicios Básicos	1,500,000	0	1,500,000	1,067,987	1,063,255	432,013
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,160,000	0	1,160,000	548,298	548,298	611,702
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,000	0	210,000	88,219	88,219	121,781
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,280,000	0	1,280,000	722,022	716,953	557,978
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	5,480	5,480	64,520
Servicios de Traslado y Viáticos	510,000	440,000	950,000	331,543	331,543	618,457
Servicios Oficiales	605,000	-40,000	565,000	164,615	164,615	400,385
Otros Servicios Generales	230,000	0	230,000	19,692	19,692	210,308
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,350,000	0	8,350,000	3,284,357	3,282,329	5,065,643
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,400,000	0	7,400,000	2,811,254	2,809,226	4,588,746
Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	473,103	473,103	476,897
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,125,018	0	3,125,018	314,035	314,035	2,810,983
Mobiliario y Equipo de Administración	669,018	0	669,018	112,789	112,789	556,229
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	210,000	100,000	310,000	53,360	53,360	256,640
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	650,000	-100,000	550,000	53,021	53,021	496,980
Vehículos y Equipo de Transporte	1,376,000	0	1,376,000	0	0	1,376,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	0	120,000	43,760	43,760	76,240
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	100,000	0	100,000	51,105	51,105	48,895
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,941,495</b>	<b>400,000</b>	<b>65,341,495</b>	<b>31,141,716</b>	<b>31,106,479</b>	<b>34,199,779</b>

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

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

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

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	54,866,477	330,000	55,196,477	30,354,578	30,319,341	24,841,899
Gasto de Capital	3,125,018	70,000	3,195,018	314,035	314,035	2,880,983
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	473,103	473,103	476,897
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,941,495</b>	<b>400,000</b>	<b>65,341,495</b>	<b>31,141,716</b>	<b>31,106,479</b>	<b>34,199,779</b>

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

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

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES, S.L.P.

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

CONTABILIDAD  
COMPTON



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devenido	Pagado	Subtotal
			Modificado	6 = (3 + 4)			
		2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7 = (3 + 4)
01DIF Sin Ramo/Dependencia DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	\$64,941,495 \$64,941,495	\$400,000 \$400,000	\$65,341,495 \$65,341,495	\$31,141,716 \$31,141,716	\$31,106,479 \$31,106,479	\$31,106,479 \$31,106,479	\$34,199,779 \$34,199,779
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$64,941,495</b>	<b>\$400,000</b>	<b>\$65,341,495</b>	<b>\$31,141,716</b>	<b>\$31,106,479</b>	<b>\$31,106,479</b>	<b>\$34,199,779</b>

BAJO PROTESA DE DECIR VERIDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RIVERA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMIDIF DE CD VALLES S.L.P.

**SECRETARIA**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO 2016-2021  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
 H. AYUNTAMIENTO 2016-2021  
 CO. VALLES, S.L.P.



0051

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 2 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	57,541,495	400,000	57,941,495	28,330,462	28,297,253	29,611,033
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	57,541,495	400,000	57,941,495	28,330,462	28,297,253	29,611,033
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	7,400,000	0	7,400,000	2,811,254	2,809,226	4,588,746
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,400,000	0	7,400,000	2,811,254	2,809,226	4,588,746
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0		0		0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores			0		0	0
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,941,495</b>	<b>400,000</b>	<b>65,341,495</b>	<b>31,141,716</b>	<b>31,106,479</b>	<b>34,199,779</b>

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

C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



COMTALORIA  
 BUTNERA



0052

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.



**DIF**

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

## III.- Anexos

---

**Cuenta Pública  
2019**

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
NOMINAS	BANORTE	630143157	\$ 658,848.98
GASTO CORRIENTE	BANORTE	407858194	\$ 878,371.41
VALLESTON	BANORTE	407858288	\$ 243,849.25
<b>Totales</b>			<b>\$ 1,781,069.64</b>

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 FISCAL DE LA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
 C.P. JESUS CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DIF**  
 C.P. NOEL OLVERA  
 CONTRALOR INTERNA  
**CONTRALORIA INTERNA**

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



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Enero de 2019

488,449.57

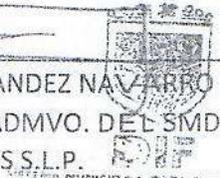
FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>10,208.00</u>
	31/01/2019 NORMA ALICIA VITE HERNANDEZ	10,208.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO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



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

161 111 191



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:19 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0008													
E00001	02/01/2019	MEDICONSUMIBLES SA			BANORTE CTA 0407658194		\$535,183.12	\$945,142.05	\$0.00	\$991,875.60	\$488,449.57		
E00002	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá MEDICONSUMIBLES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			\$0.00	\$0.00	\$395.85	\$634,787.27		
E00003	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$534,238.27		
E00004	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI			\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$533,140.27		
E00005	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$532,591.27		
E00006	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFOOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE GUP			\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$532,019.27		
E00007	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA TRADICII			\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$530,921.27		
E00008	02/01/2019	C.P. JULIO CESAR ROOF			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA TRADIC			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$530,372.27		
E00009	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			che/495 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$520,372.27		
E00010	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI			\$0.00	\$0.00	\$5,281.00	\$515,091.27		
E00011	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE ASISTE			\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$512,739.27		
E00012	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN			\$0.00	\$0.00	\$2,585.00	\$510,154.27		
E00013	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN			\$0.00	\$0.00	\$7,652.00	\$502,502.27		
E00014	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA;			\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$496,949.27		
E00015	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDE			\$0.00	\$0.00	\$7,285.00	\$489,664.27		
E00017	04/01/2019	ELIZABETH SALINAS BA			transferenciá ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL			\$0.00	\$0.00	\$8,988.56	\$480,675.71		
E00018	04/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$480,126.71		
E00019	04/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenciá COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI			\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$478,075.71		
E00025	04/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI			\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$476,977.71		
E00025	04/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$474,477.71		
E00025	04/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$473,977.71		
E00026	07/01/2019	DIANA SOLIS SANDOVA			transferenciá DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FAC POR COMPRA DE BANQUETE PARA I			\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$468,977.70		
E00021	07/01/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenciá JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE			\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$466,751.70		
E00023	07/01/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenciá ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CANDADO)			\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$466,549.20		
E00024	07/01/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenciá MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$462,187.60		
E00026	07/01/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferenciá ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$460,687.60		
E00027	07/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$460,138.60		
E00028	07/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$459,589.60		
I00001	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI			\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$463,949.60		
I00002	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC'			\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$464,349.60		
I00003	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS			\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	\$472,229.60		
I00004	07/01/2019				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$474,229.60		

0056  
Page 1



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

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

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
28/mar/2019  
12:19 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Salidos
Foliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		
100005	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$650.00	\$474,879.60
100006	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$850.00	\$475,729.60
100007	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$476,629.60
100008	07/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$600.00	\$477,229.60
100009	07/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$856.41	\$478,086.01
100010	07/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$300.00	\$478,386.01
100076	07/01/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE A	\$150,000.00	\$628,386.01
E00016	06/01/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDI	\$0.00	\$552,450.11
E00022	08/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$540,745.71
E00029	09/01/2019	MAURICIA GARCIA RODI			transferenci MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$537,635.71
E00030	09/01/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC	\$0.00	\$537,155.71
E00031	09/01/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC	\$0.00	\$534,655.71
E00032	09/01/2019	MA EVA GARAY RUBIO			transferenci MA EVA GARAY RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ROSCAS PARA PER	\$0.00	\$531,987.71
E00033	09/01/2019	MARATHA IRACEMA CAS			transferenci MARATHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$525,491.71
E00034	10/01/2019	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P	\$1,200.00	\$524,291.71
E00035	10/01/2019	GISELA LARRAGA DOMII			transferenci GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$523,091.71
100016	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,250.00	\$524,341.71
100017	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$10,760.00	\$535,101.71
100018	10/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$410.00	\$535,511.71
100019	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTI	\$4,860.00	\$540,391.71
100020	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,050.00	\$541,441.71
100022	10/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$190.12	\$541,631.83
100023	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$750.00	\$542,381.83
100025	10/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$14,400.00	\$556,781.83
E00036	11/01/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDI	\$0.00	\$450,695.25
E00037	11/01/2019	BRENDA ISABEL SANCH			transferenci BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$439,767.50
E00038	11/01/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$437,532.50
E00039	11/01/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$429,437.50
E00040	11/01/2019	BETZANDY ZUMAYA SAN			transferenci BETZANDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI	\$0.00	\$423,913.50
E00041	11/01/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$419,250.30
E00042	11/01/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$411,173.22
E00043	11/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$402,452.42
E00044	11/01/2019	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$399,601.88
E00045	11/01/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$383,750.40



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha			Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00046	11/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS AS DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$14,004.60	\$369,745.80
E00047	11/01/2019	ROSA MARIA GARCIA C		transferencia	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE:	\$0.00	\$526.50	\$369,219.30
E00048	11/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI		transferencia	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$9,426.32	\$359,792.98
E00049	11/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI		transferencia	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$2,761.50	\$357,031.48
E00050	11/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,800.00	\$355,231.48
E00051	11/01/2019	YESICA BATRES ZUNIGA		transferencia	YESICA BATRES ZUNIGA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$300.00	\$354,931.48
E00052	11/01/2019	JUAN CARLOS PALOMAI		transferencia	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$2,500.00	\$352,431.48
E00053	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES		transferencia	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS PIOR COMPRA DE CARNES	\$0.00	\$7,917.80	\$344,513.68
E00054	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES		transferencia	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES PARA AI	\$0.00	\$8,218.12	\$336,295.56
E00055	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES		transferencia	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABARROTES EN /	\$0.00	\$14,631.41	\$321,664.15
E00056	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES		transferencia	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARRO	\$0.00	\$15,657.01	\$306,007.14
E00057	11/01/2019	FABIAN AGUILAR REYES		transferencia	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUMOS PARA F	\$0.00	\$1,020.40	\$304,986.74
E00059	11/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC		transferencia	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,954.25	\$303,032.49
E00060	11/01/2019	ANGEL ALBERTO CABAL		transferencia	ANGEL ALBERTO CABALLERO ACEVEDO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE C	\$0.00	\$9,288.99	\$293,743.50
E00061	11/01/2019	ADAN LARRAGA ORTEG		transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$11,675.02	\$282,068.48
E00062	11/01/2019	MARTHA IRACEMA CAS		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$8,618.80	\$273,449.68
E00063	11/01/2019	ALEJANDRO CASTILLO (		transferencia	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$1,888.01	\$271,561.67
100026	11/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$4,100.00	\$0.00	\$275,661.67
100027	11/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$14,440.00	\$0.00	\$290,101.67
100028	11/01/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$25,960.00	\$0.00	\$316,061.67
100077	11/01/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 07 DE ENERO AL 12	\$150,000.00	\$0.00	\$466,061.67
E00058	14/01/2019	CARLOS ALBERTO AYAL		transferencia	CARLOS ALBERTO AYALA RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TEL	\$0.00	\$6,032.00	\$460,029.67
E00064	14/01/2019	ELDA LARRAGA MEDELI		transferencia	ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$4,010.00	\$456,019.67
E00065	14/01/2019	MARIA DORINA CASTIL		transferencia	MARIA DORINA CASTILLO IBARRA (PAGO DE PRESTACION A TRABAJADORA S	\$0.00	\$1,400.00	\$454,619.67
E00066	14/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE BONO DE MATRIMONIO A PERSONAL SIND	\$0.00	\$1,400.00	\$453,219.67
E00067	14/01/2019	ANICETO PUENTES BAN		transferencia	ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LAVADORA PAI	\$0.00	\$2,490.00	\$450,729.67
E00068	14/01/2019	SERVICIO URBANO DE C		transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00	\$449,069.67
E00069	14/01/2019	BRENDA ISABEL SANCH		transferencia	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$31,139.10	\$417,930.57
100080	14/01/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$31,139.10	\$0.00	\$449,069.67
E00070	15/01/2019	MARIA DEL SOCORRO M		transferencia	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCIOI	\$0.00	\$1,000.00	\$448,069.67
E00071	15/01/2019	TELEFONOS DE MEXIC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD	\$0.00	\$549.00	\$447,520.67
E00072	15/01/2019	TELEFONOS DE MEXIC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$399.00	\$447,121.67
E00073	15/01/2019	AGUSTIN BARRIENTOS		che/496	AGUSTIN BARRIENTOS SANCHEZ (CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$437,121.67
E00074	15/01/2019	MA DOLORES HERNAN		transferencia	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC	\$0.00	\$4,644.00	\$432,477.67

0058



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:19 p.m.

Uer: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00075	15/01/2019		MA. IMELDA SANCHEZ PEREZ				(PAGO DE FACT POR ACTUALIZACION DEL PRO	\$0.00	\$6,414.80	\$426,062.87	
E00076	15/01/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,500.00	\$424,562.87	
E00077	15/01/2019		MARTHA REA RAMIREZ				(GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S.L.P. AL	\$0.00	\$500.00	\$424,062.87	
E00078	15/01/2019		FLAVIO MARTINEZ QUIN				(GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$450.00	\$423,612.87	
E00079	15/01/2019		YOLANDA TORRES ALV				(GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$600.00	\$423,012.87	
E00080	16/01/2019		MA. CELSA MONZON RIV				(GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$1,000.00	\$422,012.87	
E00081	16/01/2019		OFTAMOLOGIA DIAGNO:				(LASER, SC (APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,290.00	\$420,722.87	
E00082	17/01/2019		ANICETO PUENTES BAN				(PAGO DE FACT POR COMPORA DE CAJA DE PAP	\$0.00	\$1,000.00	\$419,722.87	
E00083	17/01/2019		MARIA MARTINA HERN				(GASTOS A COMPROBAR POR AT	\$0.00	\$3,400.00	\$416,322.87	
E00084	17/01/2019		HILEN ALINE PANIGUA L				(APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$1,000.00	\$415,322.87	
E00085	17/01/2019		RUTH ANDRADE MEDIN				(GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$986.00	\$414,336.87	
E00086	17/01/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				(GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$413,136.87	
I00033	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$414,036.87	
I00034	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$550.00	\$0.00	\$414,586.87	
I00035	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$415,486.87	
I00036	17/01/2019						(REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$1,451.33	\$0.00	\$416,938.20	
I00037	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COOF	\$1,650.00	\$0.00	\$418,588.20	
I00038	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,600.00	\$0.00	\$420,188.20	
I00039	17/01/2019						(GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$19,000.00	\$0.00	\$439,188.20	
I00040	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$3,880.00	\$0.00	\$443,068.20	
I00041	17/01/2019						(GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$18,480.00	\$0.00	\$461,548.20	
I00042	17/01/2019						(DONATIVO EN EFECTIVO ESTUDIOS DE HUESOS (DONATIVO EN EFECTIVO E	\$5,580.00	\$0.00	\$467,128.20	
I00043	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$12,000.00	\$0.00	\$479,128.20	
I00045	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$950.00	\$0.00	\$480,078.20	
I00046	17/01/2019						(CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$13,600.00	\$0.00	\$493,678.20	
E00087	18/01/2019		DISTRIBUIDORA POTOS				(PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$1,530.01	\$492,148.19	
E00088	18/01/2019		ANICETO PUENTES BAN				(GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,280.00	\$489,868.19	
E00089	18/01/2019		DIANA ISABEL RESENDI				(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$15,738.74	\$474,129.45	
E00090	18/01/2019		GASOLIVA SA DE CV				(PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$8,911.57	\$465,217.88	
E00091	18/01/2019		CLAUDIA MARTINEZ OLC				(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTC	\$0.00	\$20,000.00	\$445,217.88	
E00092	18/01/2019		DIANA ISABEL RESENDI				(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRI	\$0.00	\$8,005.00	\$437,212.88	
E00093	18/01/2019		YOLANDA TORRES ALV				(PAGO DE FACT POR AQUISION DE LENTES A	\$0.00	\$1,400.00	\$435,812.88	
E00094	18/01/2019		ANGELINA JUAREZ HEI				(PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENT	\$0.00	\$1,400.00	\$434,412.88	
E00095	18/01/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				(PAGO DE RECIBO DE FINANZAS POR PAGO DE FINZ	\$0.00	\$1,095.00	\$433,317.88	



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

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

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

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00096	18/01/2019	18/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$432,117.88
E00214	18/01/2019	18/01/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci			\$0.00	\$623.10	\$431,494.78
E00215	18/01/2019	18/01/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci			\$0.00	\$11,255.99	\$420,238.79
E00216	18/01/2019	18/01/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci			\$0.00	\$10,808.30	\$409,430.49
E00217	18/01/2019	18/01/2019	ALEJANDRO CASTILLO C			transferenci			\$0.00	\$2,658.08	\$406,772.41
E00218	18/01/2019	18/01/2019	C.P. JULIO CESAR RODF			che/498			\$0.00	\$9,950.31	\$396,822.10
E00220	18/01/2019	18/01/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci			\$0.00	\$2,025.94	\$394,796.16
E00221	18/01/2019	18/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci			\$0.00	\$1,920.31	\$392,875.85
E00222	18/01/2019	18/01/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci			\$0.00	\$1,798.00	\$391,077.85
E00223	18/01/2019	18/01/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci			\$0.00	\$8,215.00	\$382,862.85
E00224	18/01/2019	18/01/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci			\$0.00	\$1,560.00	\$381,302.85
E00225	18/01/2019	18/01/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci			\$0.00	\$2,200.50	\$379,102.35
E00226	18/01/2019	18/01/2019	BRENDA ISABEL SANCH			transferenci			\$0.00	\$9,037.20	\$370,065.15
E00229	18/01/2019	18/01/2019	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci			\$0.00	\$3,114.57	\$366,950.58
E00230	18/01/2019	18/01/2019	C.P. JULIO CESAR RODF			transferenci			\$0.00	\$4,000.00	\$362,950.58
E00098	21/01/2019	21/01/2019	ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci			\$0.00	\$250.00	\$362,700.58
E00101	21/01/2019	21/01/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci			\$0.00	\$14,965.00	\$347,735.58
E00195	21/01/2019	21/01/2019	UNIDAD ANALITICA Y DI			transferenci			\$0.00	\$1,000.00	\$346,735.58
E00100	22/01/2019	22/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$14,965.00	\$0.00	\$361,700.58
E00102	22/01/2019	22/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$0.00	\$3,596.21	\$358,104.37
E00103	22/01/2019	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$667.79	\$357,436.58
E00104	22/01/2019	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$2,555.00	\$354,881.58
E00105	22/01/2019	22/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$0.00	\$1,569.00	\$353,312.58
E00106	22/01/2019	22/01/2019	ONCOPHARMA SA DE C			transferenci			\$0.00	\$1,287.43	\$352,025.15
E00107	22/01/2019	22/01/2019	MADERAS Y DISTRIBUCI			transferenci			\$0.00	\$1,000.00	\$351,025.15
E00108	22/01/2019	22/01/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferenci			\$0.00	\$2,712.00	\$348,313.15
E00109	22/01/2019	22/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci			\$0.00	\$5,104.00	\$343,209.15
E00110	22/01/2019	22/01/2019	VERONICA MARTINEZ G			transferenci			\$0.00	\$572.00	\$342,637.15
E00111	22/01/2019	22/01/2019	PAULINA AGUILAR CAPE			transferenci			\$0.00	\$800.00	\$341,837.15
100018	22/01/2019	22/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR AGUISION DE			\$0.00	\$1,400.00	\$340,437.15
100049	22/01/2019	22/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$348.00	\$0.00	\$340,785.15
100053	22/01/2019	22/01/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$250.00	\$0.00	\$341,035.15
E00113	23/01/2019	23/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$311.00	\$0.00	\$341,346.15
									\$0.00	\$2,365.96	\$338,980.19

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00114	23/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$3,600.00	\$0.00	\$335,380.19	
E00115	23/01/2019	MADERAS Y DISTRIBUCI			transferenci	\$1,026.43	\$0.00	\$334,353.76	
E00116	23/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$548.00	\$0.00	\$333,804.76	
E00117	23/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$1,261.09	\$0.00	\$332,543.67	
E00118	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$4,304.00	\$0.00	\$328,239.67	
E00119	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$2,678.00	\$0.00	\$325,561.67	
E00120	24/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$3,000.00	\$0.00	\$322,561.67	
E00121	24/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$83.00	\$0.00	\$322,478.67	
E00122	24/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$650.44	\$0.00	\$321,828.23	
E00123	24/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$1,756.17	\$0.00	\$320,072.06	
E00124	24/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$3,813.55	\$0.00	\$316,258.51	
E00125	24/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$1,880.66	\$0.00	\$314,377.85	
E00126	25/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$1,098.00	\$0.00	\$313,279.85	
E00127	25/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$549.00	\$0.00	\$312,730.85	
E00128	25/01/2019	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	\$600.00	\$0.00	\$312,130.85	
E00129	25/01/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	\$700.00	\$0.00	\$311,430.85	
E00130	25/01/2019	MARIA TERESA TERAN I			transferenci	\$1,300.00	\$0.00	\$310,130.85	
E00133	25/01/2019	ALEJANDRO CASTILLO (			transferenci	\$3,280.40	\$0.00	\$306,850.45	
E00134	25/01/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	\$1,617.81	\$0.00	\$305,232.64	
E00143	25/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$1,700.00	\$0.00	\$303,532.64	
E00144	25/01/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	\$12,542.18	\$0.00	\$290,990.46	
E00145	25/01/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	\$1,892.79	\$0.00	\$289,097.67	
E00146	25/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	\$8,456.85	\$0.00	\$280,640.82	
E00147	25/01/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	\$1,738.50	\$0.00	\$278,902.32	
E00148	25/01/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	\$7,740.10	\$0.00	\$271,162.22	
E00149	25/01/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	\$2,807.20	\$0.00	\$268,355.02	
E00151	25/01/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	\$12,748.80	\$0.00	\$255,606.22	
E00152	25/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	\$6,531.28	\$0.00	\$249,074.94	
E00153	25/01/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci	\$1,965.00	\$0.00	\$247,109.94	
100078	25/01/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE ENERO AL 19 I	\$150,000.00	\$0.00	\$397,109.94	
100081	25/01/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$34,789.70	\$0.00	\$431,899.64	
E00131	26/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$418,249.14	
E00135	26/01/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$418,249.14	
E00136	26/01/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$418,249.14	

0061  
 Page 6



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:19 p.m.

Ucr: supervisor  
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00137	28/01/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT I	\$0.00	\$2,401.43	\$413,230.38
E00154	28/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHI			transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$34,789.70	\$378,440.68
E00155	28/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$5,316.01	\$373,124.67
I00050	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$12,800.00	\$0.00	\$385,924.67
I00051	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECI	\$4,960.00	\$0.00	\$390,884.67
I00052	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$3,080.00	\$0.00	\$393,964.67
I00055	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,900.00	\$0.00	\$395,864.67
I00057	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$396,764.67
I00058	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$398,064.67
I00059	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$650.00	\$0.00	\$398,714.67
I00060	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,650.00	\$0.00	\$400,364.67
I00061	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$401,264.67
I00062	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,100.00	\$0.00	\$402,364.67
I00063	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$4,480.00	\$0.00	\$406,844.67
I00064	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,000.00	\$0.00	\$408,844.67
I00065	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,600.00	\$0.00	\$410,444.67
I00066	28/01/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$907.98	\$0.00	\$411,352.65
I00067	28/01/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$8.00	\$0.00	\$411,360.65
I00068	28/01/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$96.00	\$0.00	\$411,456.65
I00069	28/01/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$390.25	\$0.00	\$411,846.90
I00070	28/01/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$800.00	\$0.00	\$412,646.90
I00071	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,000.00	\$0.00	\$413,646.90
I00079	28/01/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 21 DE ENERO AL 26	\$150,000.00	\$0.00	\$563,646.90
I00082	28/01/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$45,288.16	\$0.00	\$608,936.06
E00138	28/01/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferenci	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PE	\$0.00	\$2,371.04	\$606,565.02
E00139	28/01/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$2,575.00	\$603,990.02
E00150	28/01/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRJ	\$0.00	\$12,598.26	\$591,391.76
E00156	28/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$3,242.32	\$588,149.44
E00157	28/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$5,551.59	\$582,597.85
E00158	28/01/2019	ELDA LARRAGA MEDELLI			transferenci	ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$3,810.00	\$578,787.85
E00159	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DEL CD	\$0.00	\$548.00	\$578,238.85
E00160	28/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DEL CRI	\$0.00	\$549.00	\$577,689.85
E00161	28/01/2019	FUNERALES TORRES S/			transferenci	FUNERALES TORRES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$1,200.00	\$576,489.85
E00162	28/01/2019	BRENDA ISABEL SANCHI			transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$45,289.16	\$531,200.69





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E00163	29/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci		\$0.00	\$1,098.00	\$530,102.69
E00164	29/01/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$528,902.69
E00165	30/01/2019	MA ELENA CASTILLO CA		transferenci		\$0.00	\$1,400.00	\$527,502.69
E00166	30/01/2019	QUIRINO BALTAZAR ZUÑ		transferenci		\$0.00	\$1,400.00	\$526,102.69
E00168	30/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci		\$0.00	\$6,229.28	\$519,873.41
E00140	31/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci		\$0.00	\$1,162.92	\$518,710.49
E00141	31/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci		\$0.00	\$4,703.63	\$514,006.86
E00167	31/01/2019	VERONICA CARRANZA C		transferenci		\$0.00	\$8,670.00	\$505,336.86
E00169	31/01/2019	JUAN ANTONIO BLANCC		transferenci		\$0.00	\$250.00	\$505,086.86
E00170	31/01/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci		\$0.00	\$5,928.17	\$499,158.69
D00003	31/01/2019					\$0.00	\$501.12	\$498,657.57
E00228	31/01/2019	NORMA ALICIA VITE HEF		che/500		\$0.00	\$10,208.00	\$488,449.57
<b>Total :</b>					<b>535,183.12</b>	<b>945,142.05</b>	<b>991,875.60</b>	<b>488,449.57</b>





SECRETARIA DEL FOMENTO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO

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

ESTADO DE CUENTA 2019 2020

149,335

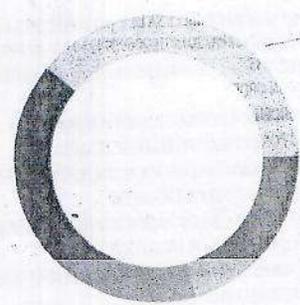
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$535,183.12	\$498,657.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$535,183.12</b>	<b>\$498,657.57</b>

DETALLE		
	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 535,183.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 945,142.05	\$0.00
- Total de retiros	\$ 981,166.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 432.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 498,657.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 498,657.57	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 444,007.77	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 360.00

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



DEPÓSITOS	\$945,142.05
RETIROS	\$981,166.48
COMISIONES	\$432.00
OTROS CARGOS	\$69.12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$498,657.57</b>

542,403.63

50,245.06

322.57

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201901040692089277 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:18		2,226.00	389,234.30
04-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		5.00	389,229.30
04-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		0.80	389,228.50
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201901040692089282 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:19:18		11,704.40	377,524.10
04-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		5.00	377,519.10
04-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		0.80	377,518.30
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR CURSO DE CAPACITACION AL R.F.C. YACE730609BB6		2,500.00	375,018.30
07-ENE-19	DEFEECTIVO	600.00		375,618.30
07-ENE-19	DEFEECTIVO	856.41		376,474.71
07-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQ0		1,500.00	374,974.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	300.00		375,274.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	650.00		375,924.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	2,000.00		377,924.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	900.00		378,824.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	7,880.00		386,704.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	850.00		387,554.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	4,360.00		391,914.71
07-ENE-19	DEFEECTIVO	400.00		392,314.71
07-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469007091920001310 FAC 001310		549.00	391,765.71
07-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 249B Aportacion Semanal Del 311218 al 050119	150,000.00		541,765.71
07-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469007000534001310 FAC 001310		549.00	541,216.71
07-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		500.00	540,716.71
09-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042190 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARM610524PTA		3,110.00	537,606.71
09-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001434665316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELODIO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A JORGE JESUS LARRAGA MIGUEL CVE RASTREO: 8846CAP4201901090693511104 RFC: GOPE721022FY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:28		480.00	537,126.71
09-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		5.00	537,121.71
09-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		0.80	537,120.91
09-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001434665316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELODIO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE SILLA DE RUEDAS FLAVIO MTZ Q CVE RASTREO: 8846APAB201901090693616704 RFC: GOPE721022FY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:37		2,500.00	534,620.91
09-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		5.00	534,615.91
09-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		0.80	534,615.11
09-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705902366622918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA EVA GARAY RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ROSCAS CVE RASTREO: 8846CAP4201901090693663687 RFC: GARE591202Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:49		2,668.00	531,947.11
09-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		5.00	531,942.11
09-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090119		0.80	531,941.31
09-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS 326 328 329 AL R.F.C. CASM820705HCS		6,496.00	525,445.31
10-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG801112BQA		1,200.00	524,245.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	1,250.00		525,495.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	1,050.00		526,545.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	750.00		527,295.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	4,800.00		532,175.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	10,760.00		542,935.31
10-ENE-19	DEFEECTIVO	190.12		543,125.43
10-ENE-19	DEFEECTIVO	410.00		543,535.43
10-ENE-19	DEFEECTIVO	14,400.00		557,935.43



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 366 9 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

IA DEL

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201901110694838196 RFC: MARS97021717F IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:27		✓ 8,077.08	650,950.94
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	650,945.94
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	650,945.14
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201901110694838199 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:27		✓ 4,663.20 ✓	646,281.94
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	646,276.94
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	646,276.14
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470560605432428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BETZAI DY ZUMAYA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201901110694838201 RFC: ZUSB910518AFO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:27		✓ 5,524.00 ✓	640,752.14
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	640,747.14
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	640,746.34
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201901110694838204 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:28		✓ 8,095.00 ✓	632,651.34
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	632,646.34
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	632,645.54
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAZ201901110694838206 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:28		✓ 2,235.00 ✓	630,410.54
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	630,405.54
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	630,404.74
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Brenda Isabel Sanchez Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201901110694838209 RFC: SAMB900810BFA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:28		✓ 10,927.75 ✓	619,476.99
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	619,471.99
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	619,471.19
11-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MAOC761009576		✓ 106,086.58 ✓	513,384.61
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS DIRECCION JUNTA TECNICA CVE RASTREO: 8846CAP1201901110694846584 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:39		✓ 1,020.40 ✓	512,364.21
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	512,359.21
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	512,358.41
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES SEM 12 CVE RASTREO: 8846APAC201901110694846588 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:39		✓ 15,657.01 ✓	496,701.40
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	496,696.40
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	496,695.60
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES SEM 11 CVE RASTREO: 8846CAP2201901110694846591 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:39		✓ 14,631.41 ✓	482,064.19
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	482,059.19
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	482,058.39
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES SEM 12 CVE RASTREO: 8846CAP4201901110694846596 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:39		✓ 8,218.12 ✓	473,840.27
11-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		5.00	473,835.27
11-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110119		0.80	473,834.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51405640 | Monterrey: (81) 81569640 | Guadalajara: (33) 36699040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

RESERVA DEL  
FUTURO  
H. JUJARA Y ASOCIADOS, S.L.P.  
2018-2021

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,451.33		485,271.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	3,880.00		489,151.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	950.00		490,101.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,600.00		491,701.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,650.00		493,351.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	900.00		494,251.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	900.00		495,151.80
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	550.00		495,701.80
17-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 X	494,501.80
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669376559991 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. TOAY7812174P4		1,400.00 X	493,101.80
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 PAGO DEL IMPORTE POR LICENCIA DE MANEJO AL R.F.C. YACE730609BB6		1,095.00 X	492,006.80
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000497		986.00 X	491,020.80
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115480 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. JUHA540721BG7		1,400.00 X	489,620.80
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQ0		2,280.00 X	487,340.80
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167K8		2,658.08	484,682.72
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS 332 333 AL R.F.C. CASM820705HCS		10,808.30	473,874.42
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LA0A640723M73		11,255.99	462,618.43
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C123989 AL R.F.C. SDO950113HV4		623.10	461,995.33
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417381927 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CADE720731RM9		1,920.31	460,075.02
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 ANTICIPO DE FACT FCR-147 AL R.F.C. MAOC761009576		20,000.00 X	440,075.02
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT CARNES 14 AL 19 ENERO 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201901180698446611 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:22:43		8,005.00	432,070.02
18-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		5.00	432,065.02
18-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		0.80	432,064.22
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT AB DEL 14 AL 19 ENERO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201901180698446614 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:22:44		15,738.74 X	416,325.48
18-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		5.00	416,320.48
18-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		0.80	416,319.68
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201901180698446620 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:44		1,530.01	414,789.67
18-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		5.00	414,784.67
18-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		0.80	414,783.87
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11316 CVE RASTREO: 8846APA7201901180698446626 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:44		8,911.57 X	405,872.30
18-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		5.00	405,867.30
18-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		0.80	405,866.50
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201901180698446630 RFC: MUCC52050SH30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:22:44		3,114.57	402,751.93
18-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		5.00	402,746.93
18-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180119		0.80	402,746.13
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180119 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01470506059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201901180698446633 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:45		2,025.94	400,720.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	AVANCE SALDO
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4378 CVE RASTREO: 8846APAC201901220699449682 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:35		3,596.21	360,756.65
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		5.00	360,751.65
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		0.80	360,750.85
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4379 CVE RASTREO: 8846APA7201901220699453668 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:03		667.79	360,083.06
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		5.00	360,078.06
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		0.80	360,077.26
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 PUERTAS PARA EL AREA DE PPNA Y JURIDICO AL R.F.C. MDD920506QYO		2,712.00	357,365.26
22-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400710020311901180000025552 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469022017263088924 FAC 088924		2,555.00	354,810.26
22-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940070103781190121000015694 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469022022484088924 FAC 088924		1,569.00	353,241.26
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0323944482 APOYO PARA LENTES AL R.F.C. AUCP611010UL8		1,400.00	351,841.26
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115561 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAGV7306151U7		800.00	351,041.26
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7201901220699600968 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:45		2,365.96	348,675.30
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		5.00	348,670.30
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		0.80	348,669.50
23-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 88138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469023083468001310 FAC 001310		549.00	348,120.50
23-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000498		9,950.31	338,170.19
23-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE PUERTA PPNA AL R.F.C. MDD920506QYO		1,026.43	337,143.76
23-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		3,600.00	333,543.76
23-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4392 CVE RASTREO: 8846CAP3201901230700018108 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:15		1,261.09	332,282.67
23-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230119		5.00	332,277.67
23-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230119		0.80	332,276.87
24-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MICROFONOS Y SHAMPOO AL R.F.C. YACE730609BB6		3,000.00	329,276.87
24-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940081102816190125000043042 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469024008954088924 FAC 088924		4,304.00	324,972.87
24-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940031001873190125000026787 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469024002202088924 FAC 088924		2,678.00	322,294.87
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4392 CVE RASTREO: 8846CAP4201901240700302318 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:07		650.44	321,644.43
24-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		5.00	321,639.43
24-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		0.80	321,638.63
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E22 CVE RASTREO: 8846CAP1201901240700316020 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:01		83.00	321,555.63
24-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		5.00	321,550.63
24-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		0.80	321,549.83
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4390 CVE RASTREO: 8846CAP1201901240700316021 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:02		1,756.17	319,793.66
24-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		5.00	319,788.66
24-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240119		0.80	319,787.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201901250701118578 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:10		7,740.10	416,723.19
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	416,718.19
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	416,717.39
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201901250701118578 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:10		2,807.20	413,910.19
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	413,905.19
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	413,904.39
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA ELIDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201901250701118586 RFC: MORN61042646A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:11		2,371.04	411,533.35
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	411,528.35
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	411,527.55
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201901250701118589 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:11		2,575.00	408,952.55
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	408,947.55
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	408,946.75
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201901250701118591 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:11		1,965.00	406,981.75
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	406,976.75
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	406,975.95
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201901250701118616 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:11		1,738.50	405,237.45
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	405,232.45
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	405,231.65
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUEHTA: 0685496125 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. CACY8509167K8		3,280.40	401,951.25
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. LAOA640723M73		1,617.81	400,333.44
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. SDO950113HV4		830.80	399,502.64
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUEHTA: 0235024098 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. TOC980217ET1		1,780.53	397,722.11
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUEHTA: 0417381927 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. CADE720731RM9		2,401.43	395,320.68
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4398 CVE RASTREO: 8846APAB201901250701125090 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:15		1,162.92	394,157.76
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	394,152.76
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	394,151.96
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4399 CVE RASTREO: 8846APAC201901250701125092 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:16		4,703.63	389,448.33
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	389,443.33
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	389,442.53
28-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Brenda Isabel Sanchez Mendez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES 7 SEM CVE RASTREO: 8846CAP1201901280703051237 RFC: SAMB9008108FA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:29		34,789.70	354,652.83
28-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280119		5.00	354,647.83
28-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280119		0.80	354,647.03
28-ENE-19	DEFEECTIVO	1,100.00		355,747.03
28-ENE-19	DEFEECTIVO	1,900.00		357,647.03
28-ENE-19	DEFEECTIVO	900.00		358,547.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300119			
30-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300119		5.00	513,595.86
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434490303 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GOBJ780910F57		0.80	513,595.06
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511518 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. CAGV740216AIS		250.00	513,345.06
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4418 C4419 C4420 CVE RASTREO: 8846CAP3201901310705652803 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:16		8,670.00	504,675.06
31-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	498,746.89
31-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	498,741.09
31-ENE-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		72.00	498,669.09
31-ENE-19	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		11.52	498,657.57

INVERSIONES EJECUTADAS

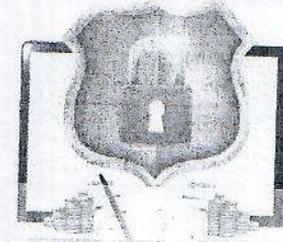
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



\*Servicio otorgado por Banorte Inversión del Norte, S.A. Distribución de Tarjetas Multigiro, Servicio Financiero Banorte.

OTROS

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 225,328.59
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 225,328.59
Monto de excedente de depósitos	

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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



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

Saldo en libros al 31 De ENERO DE ENERO 2019 98,134.26

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

  
**SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

107,199.26

**DIRECCION GENERAL**

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

  
\_\_\_\_\_  
C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES  
ADMINISTRATIVA



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
28/mar/2019  
09:04 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
1112-01-0001												
E00171	02/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			BAHORTE CTA 0630143157		\$1,591,821.71	\$544,212.04	\$2,037,899.49	\$98,134.26	
E00210	02/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00		\$11,801.17	\$532,410.87	
E00211	02/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (APORTACION MUNICIPAL		\$0.00		\$17,698.00	\$514,712.87	
E00172	04/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO A		\$0.00		\$53,047.00	\$461,665.87	
E00173	04/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO A		\$0.00		\$1,000.00	\$460,665.87	
E00174	04/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABJ		\$0.00		\$6,982.29	\$451,683.58	
E00175	04/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00		\$4,500.91	\$447,182.67	
E00176	04/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00		\$14,764.00	\$432,418.67	
E00177	04/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00		\$4,500.91	\$427,917.76	
E00178	04/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00		\$14,764.00	\$413,153.76	
E00179	04/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00		\$11,801.17	\$401,352.59	
E00180	04/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DI		\$0.00		\$5,238.81	\$396,113.78	
E00181	04/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE		\$0.00		\$861.62	\$395,252.16	
I00083	04/01/2019					transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE		\$0.00		\$861.62	\$394,390.54	
C00001	07/01/2019		PERSONAL SINDICALIZA			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 01 DEL 01 AL 06 DE ENER	\$129,664.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,055.13	
E00231	07/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL 01 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 01 DEL	\$0.00	\$0.00	\$88,656.00	\$435,399.13		
E00182	10/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA E)	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00	\$433,813.13		
E00183	10/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$0.00	\$14,514.00	\$419,299.13		
E00184	10/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$418,437.51		
I00084	11/01/2019					transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABJA	\$0.00	\$0.00	\$4,929.65	\$413,507.86		
E00185	14/01/2019		ELIZABETH CASTILLO G			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 02 DEL 07 AL 13 DE ENER	\$152,286.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,794.34	
C00002	14/01/2019		PERSONAL SINDICALIZA			ELIZABETH CASTILLO GUZMAN (PAGO DE SEMANA EVENTUAL DEL 07 DE ENI	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$564,966.34		
E00232	14/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 02 (REGISTRO DE NOMINA SEMANALNO 02 D	\$0.00	\$0.00	\$108,607.00	\$456,359.34		
E00186	15/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$454,509.34		
E00187	15/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$0.00	\$4,877.68	\$449,631.66		
E00188	15/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$448,770.04		
E00189	15/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPU	\$0.00	\$0.00	\$14,965.00	\$433,805.04		
E00190	15/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$0.00	\$9,953.02	\$423,852.02		
E00191	15/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$0.00	\$4,929.65	\$418,922.37		
I00085	15/01/2019					transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$11,801.17	\$407,121.20		
E00212	15/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ENER(C	\$484,786.05	\$0.00	\$0.00	\$891,919.25		
						transferencia PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019 (PAG	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$890,025.25		





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

Ucr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 28/mar/2019  
 09:04 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00005	15/01/2019		PERSONAL DE CONFIAN								\$438,019.25
E00227	15/01/2019		GLAFIR SANCHEZ RODR			transfere			\$0.00	\$452,006.00	\$438,019.25
I00089	15/01/2019					che/987			\$0.00	\$1,894.00	\$436,125.25
I00089	15/01/2019								\$4,120.00	\$0.00	\$440,245.25
I00089	15/01/2019								\$1,684.50	\$0.00	\$441,929.75
I00089	15/01/2019								\$1,440.00	\$0.00	\$443,369.75
I00089	15/01/2019								\$1,340.00	\$0.00	\$444,709.75
I00089	15/01/2019								\$4,119.00	\$0.00	\$448,828.75
E00192	17/01/2019		SERVICIO DE ADMINISTI			transfere			\$0.00	\$381,594.00	\$67,234.75
E00193	17/01/2019		JUAN OLVERA MOCTEZI			che/988			\$0.00	\$4,120.00	\$63,114.75
I00086	18/01/2019								\$0.00	\$0.00	\$215,982.47
E00194	21/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transfere			\$152,867.72	\$0.00	\$211,003.69
E00195	21/01/2019		BANORTE			transfere			\$0.00	\$4,978.78	\$196,038.89
E00196	21/01/2019		MARIA ISABEL DIAZ MAF			che/989			\$0.00	\$14,965.00	\$193,538.89
C00003	21/01/2019		PERSONAL SINDICALIZA			transfere			\$0.00	\$2,500.00	\$84,823.89
E00233	21/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere			\$0.00	\$108,715.00	\$83,855.69
E00233	21/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere			\$0.00	\$968.00	\$82,116.69
E00197	22/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			transfere			\$0.00	\$1,739.00	\$70,315.52
E00198	22/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transfere			\$0.00	\$11,801.17	\$69,453.90
E00112	23/01/2019		ALEJANDRO OGAZON A			transfere			\$0.00	\$6,066.00	\$63,387.90
E00199	25/01/2019		SINDICATO UNICO DE T			transfere			\$0.00	\$12,651.17	\$50,736.73
E00200	25/01/2019		JESUS ANGEL GUTTIERR			transfere			\$0.00	\$1,500.00	\$49,236.73
I00087	25/01/2019								\$0.00	\$0.00	\$200,770.60
E00234	25/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere			\$151,533.87	\$0.00	\$197,374.60
C00004	28/01/2019		PERSONAL SINDICALIZA						\$0.00	\$3,396.00	\$91,333.60
E00201	29/01/2019		METLIFE MEXICO SA			transfere			\$0.00	\$861.62	\$90,471.98
E00202	29/01/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			transfere			\$0.00	\$4,978.78	\$85,493.20
E00203	29/01/2019		CAJA POPULAR LAS HU			transfere			\$0.00	\$14,965.00	\$70,528.20
E00204	29/01/2019		RUTH ANDRADE MEDIN			che/992			\$0.00	\$2,780.00	\$67,748.20
I00088	30/01/2019								\$0.00	\$0.00	\$575,715.70
E00213	30/01/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere			\$507,967.50	\$0.00	\$573,839.70
E00205	31/01/2019		C.P. JULIO CESAR RODR			che/993			\$0.00	\$1,876.00	\$551,244.70
E00206	31/01/2019		GLAFIR SANCHEZ RODR			che/994			\$0.00	\$22,595.00	\$549,368.70
D00003	31/01/2019								\$0.00	\$1,876.00	\$545,066.26
C00006	31/01/2019		PERSONAL DE CONFIAN			transfere			\$0.00	\$4,302.44	\$598,134.26





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
 Póliza: 100003 Del 07/ENE/2019

0073  
 Fecha y hora de Impresión 28/mar/2019 08:22 a.m.  
 Página 1

Concepto: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRCUTUOSO LOPEZ CARDENAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANORTE CTA 0407858194	\$7,880.00		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRCUTUOSO LOPEZ CARDENAS
0002	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS
0003	8120-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$7,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$7,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$7,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$7,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO		\$7,880.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,520.00	\$31,520.00	

98  
 5295  
 1874  
 1876  
 131.26

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019

Fecha de corte 31/Enero/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$563,818.04	\$ 107,199.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$563,818.04</b>	<b>\$107,199.26</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 563,818.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,594,528.71	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,046,845.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,709.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 593.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 107,199.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 107,199.26	\$0.00

**Saldo Promedio**

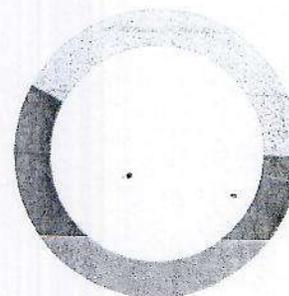
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 280,864.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

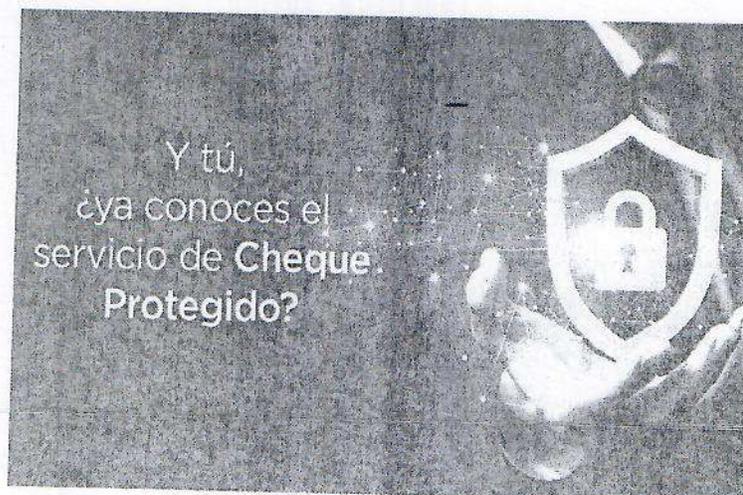
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,565.00

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



DEPOSITOS	\$1,594,528.71
RETIROS	\$2,046,845.05
COMISIONES	\$3,709.00
OTROS CARGOS	\$593.44
SALDO FINAL	\$107,199.26



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			563,818.04
02-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		7,698.00	546,120.04
02-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		25.00	546,095.04
02-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	546,091.04
02-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		53,047.00	493,044.04
02-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		140.00	492,904.04
02-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.40	492,881.64
02-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 52 AL R.F.C. SUT861202DX3		11,801.17	481,080.47
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PRESTAMO SINDICATO A MA CELSA MONZON RIVERA AL R.F.C. SUT861202DX3		1,000.00	480,080.47
04-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 01 2019 Del 01 al 06 01 2019	129,664.59		609,745.06
04-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		88,656.00	521,089.06
04-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		425.00	520,664.06
04-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	520,596.06
04-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,586.00	519,010.06
04-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		70.00	519,000.06
04-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	518,998.46
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 01 AL R.F.C. SUT861202DX3		11,801.17	507,197.29
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA No. 52 AL R.F.C. CPH9509017B5		14,764.00	492,433.29
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA No. 52 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,500.91	487,932.38
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA No. 51 AL R.F.C. CPH9509017B5		14,764.00	473,168.38
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA No. 51 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,500.91	468,667.47
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA No. 24 AL R.F.C. IPR8310018L5		8,982.29	459,685.18
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA No 24 CVE RASTREO: 8846CAP201901040692018097 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		5,238.81	454,446.37
04-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		5.00	454,441.37
04-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		0.80	454,440.57
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 51 CVE RASTREO: 8846CAP1201901040692018097 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		861.62	453,578.95
04-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		5.00	453,573.95
04-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		0.80	453,573.15
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 52 CVE RASTREO: 8846CAP3201901040692018101 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		861.62	452,711.53
04-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		5.00	452,706.53
04-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040119		0.80	452,705.73
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000976 DEPOSITO A CTA. 0354066341 RFC VEE8950812HQ9		7,085.00	445,620.73
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000971		7,226.00	438,394.73
10-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 01 AL R.F.C. CPH9509017B5		14,514.00	423,880.73
10-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 01 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,929.65	418,951.08
10-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 01 CVE RASTREO: 8846CAP4201901100693939140 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:53		861.62	418,089.46
10-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100119		5.00	418,084.46
10-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100119		0.80	418,083.66
11-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 02 Del 07 al 13 01 2019	152,286.48		570,370.14
11-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		108,607.00	461,763.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473202) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		425.00	461,338.14
11-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	461,270.14
11-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,850.00	459,420.14
11-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		10.00	459,410.14
11-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	459,408.54
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 01 AL R.F.C. IPR8310018L5		9,953.02	449,455.52
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 02 AL R.F.C. CPH9509017B5		14,965.00	434,490.52
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 02 AL R.F.C. IPR8310018L5		9,929.65	429,560.87
15-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom Qna 01 Del 01 al 15 01 2019	484,798.05		914,358.92
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEf:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 01 CVE RASTREO: 8846CAP3201901150696635299 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:55		877.68	909,481.24
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	909,476.24
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	909,475.44
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEf:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 02 CVE RASTREO: 8846APAB201901150696635304 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:56		861.62	908,613.82
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	908,608.82
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	908,608.02
15-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		452,006.00	456,602.02
15-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		795.00	455,807.02
15-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		127.20	455,679.82
15-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	4,120.00		459,799.82
15-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,894.00	457,905.82
15-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		5.00	457,900.82
15-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	457,900.02
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 02 AL R.F.C. SUT861202DX3		11,801.17	446,098.85
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000986		828.00	445,270.85
17-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,684.50		446,955.35
17-ENE-19	PAGO REFERENCIADO 502421201719 Impuesto Deposito Referenciado		381,594.00	65,361.35
18-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 03 Del 14 al 20 01 2019	152,867.72		218,229.07
18-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		108,715.00	109,514.07
18-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		425.00	109,089.07
18-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	109,021.07
18-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	1,440.00		110,461.07
18-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,707.00	107,754.07
18-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		15.00	107,739.07
18-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	107,736.67
18-ENE-19	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	2,707.00		110,443.67
18-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,739.00	108,704.67
18-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		10.00	108,694.67
18-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	108,693.07
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000989		2,500.00	106,193.07
21-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 03 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,978.78	101,214.29
21-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194 TRANS POR PAGO INCORRECTO AL R.F.C. SMD9904291DA		14,965.00	86,249.29
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEf:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 03 CVE RASTREO: 8846AP2201901220699435078 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:15		861.62	85,387.67
22-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		5.00	85,382.67
22-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220119		0.80	85,381.87
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 03 AL R.F.C. SUT861202DX3		1,801.17	73,580.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5149 5640 | Monterrey: (01) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000988		4,120.00	69,460.70
23-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000990		6,066.00	63,394.70
24-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		968.00	62,426.70
24-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		5.00	62,421.70
24-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	62,420.90
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 04 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,651.17	49,769.73
25-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 04 Del 21 al 27 01 2019	151,533.87		201,303.60
25-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		106,041.00	95,262.60
25-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		425.00	94,837.60
25-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	94,769.60
25-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	1,340.00		96,109.60
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660490269 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GUGJ800620RB7		1,500.00	94,609.60
25-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,396.00	91,213.60
25-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		15.00	91,198.60
25-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	91,196.20
29-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000992		2,780.00	88,416.20
29-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 04 AL R.F.C. CPH9509017B5		14,965.00	73,451.20
29-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 04 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,978.78	68,472.42
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 04 CVE RASTRO: 8846CAP4201901290703589476 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:45		861.62	67,610.80
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290119		5.00	67,605.80
29-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290119		0.80	67,605.00
30-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030012019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Qna 02 Del 16 al 31 01 2019	507,967.50		575,572.50
30-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		446,932.00	128,640.50
30-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		790.00	127,850.50
30-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		126.40	127,724.10
30-ENE-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	4,119.00		131,843.10
30-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,876.00	129,967.10
30-ENE-19	COBRO COMISION 36835 012019		5.00	129,962.10
30-ENE-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	129,961.30
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000993		22,595.00	107,366.30
31-ENE-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-01-31		144.00	107,222.30
31-ENE-19	I.V.A. LIQ 2019-01-31		23.04	107,199.26

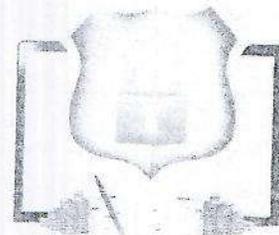
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



El servicio de Cheques Protegidos es un servicio de Banorte México S de CV. Disponible en Banorte México. Para más información, visita Banorte.com

## OTROS

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

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
 ENERO de 2019

**Mes:**

Excedentes de depósitos

H. A. \$ 225,328.59

Tipo de Cambio

\$ 18.9972

**Resumen por cliente del ejercicio 2019**

Monto de excedente de depósitos

\$ 225,328.59

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3 669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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





**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

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



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

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

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

  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCIÓN  
GENERAL**

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

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

  
**36,853.96**  
C. RAUL HERNANDEZ NADARRO  
COORDINADOR ADMIVO. DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
COORDINACION  
ADMINISTRATIVA



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 09:12 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-0010										
E00207	04/01/2019		ANICETO PUENTES BAN			BANORTE CTA 0407858288	\$36,859.55	\$19,689.21	\$19,694.80	\$36,853.96
I00011	07/01/2019					transferenciá ANICETO PUENTES BANDA (COMPRA DE TELA PARA EVENTO DE VALLESTON		\$0.00	\$2,320.00	\$34,539.55
I00012	07/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$220.00	\$0.00	\$34,759.55
I00013	07/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$345.00	\$0.00	\$35,104.55
I00014	07/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$380.00	\$0.00	\$35,484.55
I00015	10/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$320.00	\$0.00	\$35,804.55
I00021	10/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$825.00	\$0.00	\$36,629.55
I00024	10/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,390.00	\$0.00	\$39,019.55
I00029	17/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$805.00	\$0.00	\$39,824.55
I00030	17/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,050.00	\$0.00	\$41,874.55
I00031	17/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$800.00	\$0.00	\$42,674.55
I00032	17/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$880.00	\$0.00	\$43,554.55
I00044	17/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,115.00	\$0.00	\$44,669.55
E00208	18/01/2019		CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenciá CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU		\$1,050.00	\$0.00	\$45,719.55
I00047	22/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$7,850.00	\$37,869.55
I00054	22/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,060.00	\$0.00	\$38,929.55
I00056	22/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,080.00	\$0.00	\$40,009.55
E00132	25/01/2019		MARTHA IRACEMA CAS			transferenciá MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES		\$845.00	\$0.00	\$40,854.55
E00142	25/01/2019		ELODIO GONZALEZ PER			transferenciá ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ESC.		\$0.00	\$8,056.20	\$32,798.35
I00072	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$400.00	\$32,398.35
I00073	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,215.00	\$0.00	\$33,613.35
I00074	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$960.00	\$0.00	\$34,573.35
I00075	28/01/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,100.00	\$0.00	\$35,673.35
E00203	29/01/2019		JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,057.00	\$36,861.35
D00003	31/01/2019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194.0630143157,		\$0.00	\$11.60	\$36,849.75
D00003	31/01/2019					INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES BY		\$4.21	\$0.00	\$36,853.96

**Total: 36,859.55 19,689.21 19,694.80 36,853.96**



VALLESTON  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$36,859.55 -	\$36,853.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$36,859.55</b>	<b>\$36,853.96</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 36,859.55	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 19,685.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 19,683.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.21	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 36,853.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 36,853.96	\$0.00

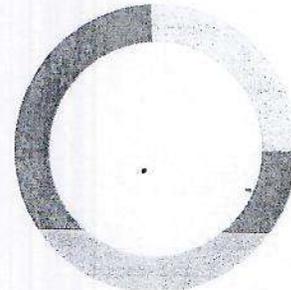
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 37,605.92	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.21	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4.21</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

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



DEPOSITOS	\$19,685.00
RETIROS	\$19,683.20
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$36,853.96

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			36,859.55
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 COMPRA DE TELA PARA EVENTO VALLESTON AL R.F.C. PUBA860910TQ0		2,320.00	34,539.55
07-ENE-19	DEPEFECTIVO	220.00		34,759.55
07-ENE-19	DEPEFECTIVO	380.00		35,139.55
07-ENE-19	DEPEFECTIVO	345.00		35,484.55
07-ENE-19	DEPEFECTIVO	320.00		35,804.55
10-ENE-19	DEPEFECTIVO	825.00		36,629.55
10-ENE-19	DEPEFECTIVO	2,390.00		39,019.55
10-ENE-19	DEPEFECTIVO	805.00		39,824.55
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	2,050.00		41,874.55
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	800.00		42,674.55
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	880.00		43,554.55
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,115.00		44,669.55
17-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,050.00		45,719.55
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663016116841 COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y TUJERAS QUIRURGICAS AL R.F.C. SACC8909051A0		7,850.00	37,869.55
22-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,060.00		38,929.55
22-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,080.00		40,009.55
22-ENE-19	DEPEFECTIVO	845.00		40,854.55
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001434665316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELONDO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de muletas CVE RASTREO: 8846CAP4201901250701034824 RFC: GOPE721022FY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:07		400.00	40,454.55
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	40,449.55
25-ENE-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	40,448.75
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HCS		8,056.20	32,392.55
28-ENE-19	DEPEFECTIVO	2,245.00		34,637.55
28-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,100.00		35,737.55
28-ENE-19	DEPEFECTIVO	960.00		36,697.55
28-ENE-19	DEPEFECTIVO	1,215.00		37,912.55
29-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4408 E24 CVE RASTREO: 8846CAP4201901290703768152 RFC: AIUJ810511K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:46		1,057.00	36,855.55
29-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290119		5.00	36,850.55
29-ENE-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290119		0.80	36,849.75
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	4.21		36,853.96

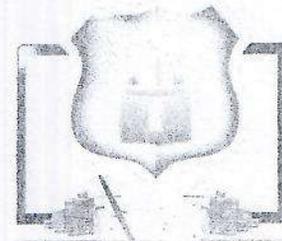
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



Servicio asociado y operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Subsidiaria de Banco Multibanco, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Mes:

ENERO de 2019

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

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

0084  
 \$ 225,328.59  
 \$ 18,9972  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.  
 \$ 225,328.59

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

0085  
SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES, S.L.P.  
2018-2021

AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 28 De Febrero de 2019 **513,140.01**

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO

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

2018-2021 S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$498,657.57	\$513,140.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$498,657.57</b>	<b>\$513,140.01</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 498,657.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 741,113.97	\$0.00
- Total de retiros	\$ 725,971.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 569.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 513,140.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 513,140.01	\$0.00

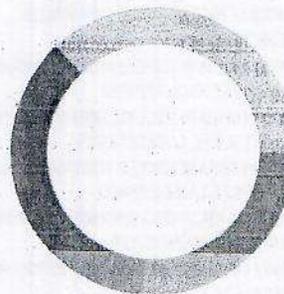
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 422,702.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

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

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 515.00

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

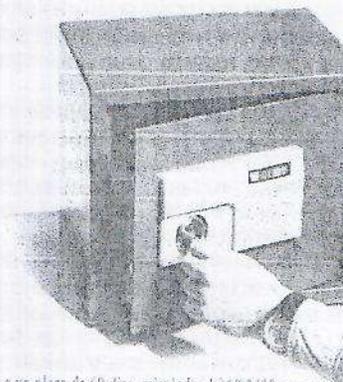


DEPÓSITOS	\$741,113.97
RETIROS	\$725,971.49
COMISIONES	\$569.00
OTROS CARGOS	\$91.04
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$513,140.01</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

Pagare

Gana el 110% de Cetes  
y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes  
GAT Nominal 9.91% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función de la tasa de inflación Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119			
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11410 CVE RASTREO: 8846APAB201902010707083119 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:48		0.80 12,897.21 X	397,145.70 384,248.49
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	384,243.49
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	384,242.69
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201902010707083125 RFC: MUCCS20505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:49		5,597.17 X	378,645.52
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	378,640.52
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	378,639.72
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201902010707083130 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:49		2,812.42 X	375,827.30
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	375,822.30
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	375,821.50
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902010707083135 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:49		2,621.60 X	373,199.90
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	373,194.90
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	373,194.10
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201902010707083137 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:50		810.00 X	372,384.10
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	372,379.10
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	372,378.30
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902010707083141 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:50		1,420.50 X	370,957.80
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		5.00	370,952.80
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310119		0.80	370,952.00
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445186769 APOYO AL R.F.C. HEM1800502GP2		500.00 X	370,452.00
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4421 CVE RASTREO: 8846CAP1201902010707109902 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:03		1,791.86 X	368,660.14
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		5.00	368,655.14
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		0.80	368,654.34
05-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME84031SKT6 RAS 8846903603758001310 FAC 001310		549.00 X	368,105.34
05-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORA690720RN7		900.00 X	367,205.34
05-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORA690720RN7		1,000.00 X	366,205.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,200.00		367,405.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,200.00		368,605.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	3,880.00		372,485.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	550.00		373,035.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	700.00		373,735.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	650.00		374,385.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,000.00		375,385.34
05-FEB-19	DEFEECTIVO	600.00		375,985.34
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4433 CVE RASTREO: 8846CAP2201902050708082684 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:03		2,252.08 X	373,733.26
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219		5.00	373,728.26
05-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219		0.80	373,727.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	475,498.68
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	475,497.88
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4447 C4445 CVE RASTREO: 8846APAC201902080709811152 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:13		3,862.84	471,635.04
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	471,630.04
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	471,629.24
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FRUTAS Y VERD DEL 05 AL 08 FEB DEL 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201902080709811155 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:08:13		9,218.99	462,410.25
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	462,405.25
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	462,404.45
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARNES DEL 05 AL 08 FEBRERO DEL 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201902080709811157 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:08:14		6,449.78	455,954.67
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	455,949.67
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	455,948.87
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABARROTES DEL 05 AL 08 FEBRERO DEL 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201902080709811164 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:08:14		15,271.87	440,677.00
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	440,672.00
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	440,671.20
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201902080709811178 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:14		7,433.60	433,237.60
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	433,232.60
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	433,231.80
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201902080709811183 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:15		4,350.00	428,881.80
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	428,876.80
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	428,876.00
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C11483 C11502 CVE RASTREO: 8846CAP2201902080709811187 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		12,964.22	415,911.78
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	415,906.78
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	415,905.98
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902080709811189 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:15		5,410.43	410,495.55
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	410,490.55
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	410,489.75
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902080709811193 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:15		4,297.80	406,191.95
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	406,186.95
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	406,186.15
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP7201902080709811196 RFC: ERV070425T3T IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:16		1,206.40	404,979.75
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	404,974.75
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	404,973.95
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027054389900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201902080709811198 RFC: AABER00518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:16		2,945.00	402,028.95
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	402,023.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110219			
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE 200 BOLETOS AL R.F.C. SUC901001JA4		0.80 1,900.00	369,852.24 367,952.24
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105330 GTS A COMPROBAR POR COMPRA DE TELA PARA BOLSAS ECO AL R.F.C. ROMJ7705282V7		3,600.00	364,352.24
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	363,152.24
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4458 E 30 CVE RASTREO: 8846CAP201902120711000393 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		1,073.52	362,078.72
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		5.00	362,073.72
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		0.80	362,072.92
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4457 CVE RASTREO: 8846CAP2201902120711000395 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		864.96	361,207.96
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		5.00	361,202.96
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		0.80	361,202.16
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4456 CVE RASTREO: 8846CAP2201902120711000397 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		786.39	360,415.77
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		5.00	360,410.77
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		0.80	360,409.97
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4463 E 32 C4460 C4462 CVE RASTREO: 8846CAP3201902130711541967 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:51		1,783.61	358,626.36
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		5.00	358,621.36
13-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120219		0.80	358,620.56
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4459 E 31 CVE RASTREO: 8846CAP3201902130711541969 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:51		4,239.99	354,380.57
13-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130219		5.00	354,375.57
13-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130219		0.80	354,374.77
14-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4466 CVE RASTREO: 8846CAP2201902140712233220 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:10		192.38	354,182.39
14-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		5.00	354,177.39
14-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		0.80	354,176.59
14-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4465 CVE RASTREO: 8846CAP2201902140712233222 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:10		1,513.95	352,662.64
14-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		5.00	352,657.64
14-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		0.80	352,656.84
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511526 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MEMS480407TR3		1,000.00	351,656.84
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECD480123G56		450.00	351,206.84
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA860623QV3		300.00	350,906.84
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014022019 DE LA CUENTA 1008622566 Aportacion Semanal del 04 al 09 02 2019	150,000.00		500,906.84
15-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE MC 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469046027826001310 FAC 001310		549.00	500,357.84
15-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469046027826001310 FAC 001310		399.00	499,958.84
15-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019409804041131902180000014526 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469046027826001310 FAC 088924		1,452.00	498,506.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11533 CVE RASTREO: 8846APA7201902180714177475 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:22		13,929.22	408,315.05
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	408,310.05
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	408,309.25
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CESNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201902180714177477 RFC: MUCCS20505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:55:22		6,440.91	401,868.34
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	401,863.34
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	401,862.54
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201902180714177478 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:22		2,394.24	399,468.30
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	399,463.30
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	399,462.50
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201902180714177480 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:23		1,554.40	397,908.10
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	397,903.10
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	397,902.30
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201902180714177482 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:23		4,085.00	393,817.30
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	393,812.30
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	393,811.50
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201902180714177484 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:23		1,845.00	391,966.50
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	391,961.50
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	391,960.70
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201902180714177486 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:23		1,802.00	390,158.70
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	390,153.70
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	390,152.90
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201902180714219466 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:46:58		7,052.80	383,100.10
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	383,095.10
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	383,094.30
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 19114 CVE RASTREO: 8846CAP1201902180714219467 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:58		2,600.00	380,494.30
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	380,489.30
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	380,488.50
18-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURA A24 AL R.E.C. CACX8509167K8		2,586.00	377,902.50
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4475 E 35 CVE RASTREO: 8846CAP2201902180714230336 RFC: AUJ810511K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:26		5,471.73	372,430.77
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	372,425.77
18-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		0.80	372,424.97
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4475 E 34 CVE RASTREO: 8846APA7201902180714230339 RFC: AUJ810511K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:27		412.85	372,012.12
18-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150219		5.00	372,007.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Entidad Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659703114 APOYO DE CORONA DE FLORES AL R.F.C. PEHC740311P34		1,300.00 ✓	493,215.13
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINQUITO DE FACTURA ABARROTES CVE RASTREO: 8846APA7201902210715390922 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:18		1,199.75 ✓	486,015.38
21-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		5.00	486,010.38
21-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		0.80	486,009.58
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115561 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAGV7306151U7		5,000.00 ✓	481,009.58
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HEHM5707027N9		3,400.00 ✓	477,609.58
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566641021782 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAQF290507M27		450.00 ✓	477,159.58
21-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400608042171902220000035280 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469052019955088924 FAC 088924		3,528.00 ✓	473,631.58
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105330 GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE TOLDOS AL R.F.C. ROMJ7705282V7		13,943.50 ✓	459,688.08
21-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210219 DE LA CUENTA 0282534033 pago no reconocido	1,000.00		460,688.08
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4494 E 39 21 FEB 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201902210715586800 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:55		1,488.93 ✓	459,199.15
21-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		5.00	459,194.15
21-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		0.80	459,193.35
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4491 C4992 E 38 20FEB19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP4201902210715586804 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:56		1,973.45 ✓	457,219.90
21-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		5.00	457,214.90
21-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210219		0.80	457,214.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,000.00 ✓		458,214.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	550.00 ✓		458,764.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	400.00 ✓		459,164.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	350.00 ✓		459,514.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	950.00 ✓		460,464.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,050.00 ✓		462,514.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	450.00 ✓		462,964.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	16,200.00 ✓		479,164.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,400.00 ✓		481,564.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	6,400.00 ✓		487,964.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	4,720.00 ✓		492,684.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	5,240.00 ✓		497,924.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	8,480.00 ✓		506,404.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	11,200.00 ✓		517,604.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	8,400.00 ✓		526,004.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	15,800.00 ✓		541,804.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	13,160.00 ✓		554,964.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,800.00 ✓		557,764.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,200.00 ✓		558,964.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,000.00 ✓		560,964.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,360.00 ✓		562,324.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,080.00 ✓		563,404.10
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,396.50 ✓		564,800.60
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,500.00 ✓		567,300.60
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,000.00 ✓		568,300.60
22-FEB-19	DEFEECTIVO	600.00 ✓		568,900.60
22-FEB-19	DEFEECTIVO	88.00 ✓		568,988.60
22-FEB-19	DEFEECTIVO	24.21 ✓		569,012.81
22-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469053054774001310 FAC 001310	134.00 ✓	549.00	569,146.81
				568,597.81

IMPRESION DEL ESTADO DE CUENTA 2019-2021  
CI. VALLES, S.L.P.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902220716202833 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:53		14,392.41	453,359.94
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	453,354.94
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	453,354.14
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201902220716202833 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:22:53		1,175.25	452,178.89
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	452,173.89
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	452,173.09
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201902220716202843 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:54		2,876.80	449,296.29
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	449,291.29
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	449,290.49
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201902220716202854 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:54		2,340.00	446,950.49
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	446,945.49
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	446,944.69
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201902220716202856 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:54		1,875.00	445,069.69
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	445,064.69
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	445,063.89
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201902220716202859 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:55		1,766.00	443,297.89
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	443,292.89
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	443,292.09
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT PARA EVENTO VALLESTON CVE RASTREO: 8846CAP2201902220716208395 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:28:04		13,537.28	429,754.81
22-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		5.00	429,749.81
22-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220219		0.80	429,749.01
25-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG801112BQA		1,800.00	427,949.01
25-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549075846 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARM780909CT8		500.00	427,449.01
25-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019400811028161902240000070722 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469056032204088924 FAC 088924		7,072.00	420,377.01
25-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQ0		1,240.96	419,136.05
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000502		9,508.95	409,627.10
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS E 42 22 FEB 19 CVE RASTREO: 8846APAB201902250716952955 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:02		2,780.09	406,847.01
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	406,842.01
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	406,841.21
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E 42 22 FEB 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201902250716952957 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:03		663.00	406,178.21
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	406,173.21
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	406,172.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	371,518.85
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0865633928 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. OEHJ910122716		3,000.00	368,518.85
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4519 27 FEB 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APA7201902280719388447 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:17		1,747.86	366,770.99
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		5.00	366,765.99
28-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		0.80	366,765.19
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4520 28 FEB 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201902280719388454 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:47		556.74	366,208.45
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		5.00	366,203.45
28-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		0.80	366,202.65
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000208 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 271B Aportacion Semanal Del 18 al 23 02 2019	150,000.00		516,202.65
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 gastos a comprobar traslado de menor AL R.F.C. PAQJ8711268P3		3,000.00	513,202.65
28-FEB-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0219		54.00	513,148.65
28-FEB-19	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0219		8.64	513,140.01

INVERSION EN LA CUENTA

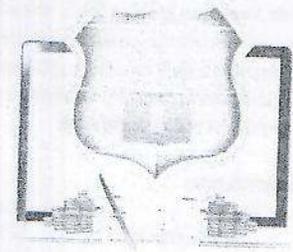
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



OTROS

Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 331,100.47
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 556,429.06
Monto de excedente de depósitos	

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 03:22 p.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008										
E00236	01/02/2019	MA CRISTINA PURATA A			BA NORTE CTA 0407858194	\$488,449.57				
E00237	01/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			che/501 MA. CRISTINA PURATA ALTAMIRANO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	\$741,113.97				
C00007	01/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (ANTICIPO DE FACT -141 POR COMPRA DE MEDI	\$0.00				\$716,423.53
C00008	01/02/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci GP Folio: 8 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA ABARRAOTES PARA A	\$0.00				\$2,000.00
C00009	01/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS. Folio Pago: 2 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00				\$20,000.00
C00010	01/02/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci GP Folio: 9 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTEC	\$0.00				\$12,872.51
C00011	01/02/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ. Folio Pago: 3 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00				\$5,597.17
C00012	01/02/2019	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV. Folio Pago: 4 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00				\$7,193.30
E00238	01/02/2019	JANIE ALFREDO AVILA L			transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ. Folio Pago: 5 (PAGO DE PASIVO POR ANALISI	\$0.00				\$2,610.00
C00013	01/02/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ. Folio Pago: 6 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00				\$12,897.21
E00239	01/02/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ. Folio Pago: 6 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00				\$959.78
C00014	01/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci GP ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PR	\$0.00				\$1,791.86
C00015	01/02/2019	SAMUEL MARTINEZ REC			transferenci GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDU	\$0.00				\$9,932.00
C00016	01/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci GP SAMUEL MARTINEZ RESENDI. Folio Pago: 7 (PAGO DE PASIVO POR COM	\$0.00				\$625.00
C00017	01/02/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL. Folio Pago: 8 (PAGO DE P	\$0.00				\$10,693.36
C00018	01/02/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci GP ERIKA ALVARADO BAUTISTA. Folio Pago: 9 (PAGO DE PASIVO POR ANALIS	\$0.00				\$2,812.42
E00240	01/02/2019	VERONICA MARTINEZ G			transferenci GP Folio: 11 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MA	\$0.00				\$810.00
E00241	01/02/2019	NICOLASA CHIRINOS PE			transferenci GP VERONICA MARTINEZ GUILLEN (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA ME	\$0.00				\$1,420.50
E00242	01/02/2019	MARIA ISABEL HERNANI			transferenci GP NICOLAZA CHIRINOS PEREZ (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA ME	\$0.00				\$800.00
E00243	01/02/2019	MA DOLORES HERNANDEZ			transferenci GP MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ (GASTOS A COMPRAR POR CONSU	\$0.00				\$1,400.00
E00244	01/02/2019	YOLANDA TORRES ALV			transferenci GP MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPRAR POR CONSI	\$0.00				\$500.00
C00019	01/02/2019	ALEJANDRO CASTILLO C			transferenci GP YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEDI	\$0.00				\$450.00
C00020	01/02/2019	MARTHA IRASENA CAST			transferenci GP ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES. Folio Pago: 10 (PAGO DE PASIVO PO	\$0.00				\$5,336.00
C00021	01/02/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ. Folio Pago: 11 (PAGO DE PASIVO PO	\$0.00				\$4,220.00
C00022	01/02/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci GP TOCOFA SA DE CV. Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00				\$3,721.29
C00023	01/02/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci GP ADAN LARRAGA ORTEGA. Folio Pago: 13 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00				\$1,636.79
E00246	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci GP ESTEBAN CHAVEZ DELGADO. Folio Pago: 14 (PAGO DE PASIVO POR COM	\$0.00				\$5,514.87
E00247	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ANG	\$0.00				\$1,557.28
E00248	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE COM	\$0.00				\$1,098.00
E00249	05/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL ALBERGUE LETY C	\$0.00				\$549.00
E00250	05/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFC	\$0.00				\$1,100.00
		ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA ME	\$0.00				\$549.00
						\$0.00				\$396,180.74
						\$0.00				\$366,180.74



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

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb/2019 03:22 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00250	05/02/2019	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA)			transferencia ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA)			\$900.00	\$364,280.74
E00251	05/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$357,672.66
E00252	05/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$356,715.30
E00253	05/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$354,463.22
100095	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD)			\$600.00	\$355,063.22
100096	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$1,000.00	\$356,063.22
100097	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$650.00	\$356,713.22
100098	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$700.00	\$357,413.22
100099	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$550.00	\$357,963.22
100100	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$1,200.00	\$359,163.22
100101	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR			\$0.00	\$360,363.22
100107	05/02/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA DE RI			\$3,890.00	\$364,243.22
E00254	06/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL ABERGUE DE NIÑ			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL ABERGUE DE NIÑ			\$0.00	\$363,145.22
E00255	06/02/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferencia TOMAS ZAMUDIO BALDE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA			\$0.00	\$362,186.22
E00257	06/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$357,085.23
E00258	06/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$354,803.79
E00259	06/02/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO			\$0.00	\$351,303.79
100173	06/02/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL DEL 28 AL 02 DE FEBRER			\$150,000.00	\$501,303.79
E00260	07/02/2019	DORA ALICIA SALINAS H			transferencia DORA ALICIA SALINAS HERRERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA)			\$0.00	\$500,503.79
E00261	07/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PERSONA)			\$0.00	\$499,003.79
E00262	07/02/2019	YAMELI SERVIOS MEDIC			transferencia YAMELI SERVICIO MEDICOS SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE			\$0.00	\$498,003.79
E00263	07/02/2019	LEOCADIO MARTINEZ M			transferencia LEOCADIO MARTINEZ MANZANARES (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE VEHI			\$0.00	\$496,785.79
E00264	07/02/2019	EZEQUIEL BARRAGAN H			transferencia EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO			\$0.00	\$495,785.79
E00265	07/02/2019	MEDICONSUMIBLES SA			transferencia MEDICONSUMIBLES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			\$0.00	\$495,785.79
E00266	07/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$491,674.47
E00267	07/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$488,952.39
E00268	08/02/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$487,952.39
E00269	08/02/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$486,339.37
E00270	08/02/2019	MARICRUZ COVARRUBIA			transferencia MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULI			\$0.00	\$482,439.37
E00271	08/02/2019	GISELA LARRAGA DOMI			transferencia GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULI			\$0.00	\$481,039.37
E00272	08/02/2019	OLIMPIA ALICIA FUENTE			transferencia OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA			\$0.00	\$480,039.37
E00273	08/02/2019	REFACCIONARIA DEL H			transferencia REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO			\$0.00	\$476,199.41
E00274	08/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$474,399.41
E00275	08/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA L			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)			\$0.00	\$473,831.28



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

USF Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 09:22 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
		Beneficiario					Cargos	Abonos
E00276	08/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci		\$0.00	\$3,862.84
E00278	08/02/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$648.61
E00280	08/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci		\$0.00	\$20,000.00
E00281	08/02/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci		\$0.00	\$1,512.00
E00282	08/02/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci		\$0.00	\$3,255.00
E00283	08/02/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci		\$0.00	\$2,945.00
E00284	08/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci		\$0.00	\$1,206.40
E00285	08/02/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci		\$0.00	\$4,297.80
E00286	08/02/2019	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$0.00	\$5,410.43
E00287	08/02/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$12,964.22
E00288	08/02/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$4,350.00
E00289	08/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$7,433.60
E00290	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci		\$0.00	\$15,271.87
E00291	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci		\$0.00	\$9,218.99
E00292	08/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci		\$0.00	\$6,449.78
E00277	11/02/2019	ALEJANDRO CASTILLO			transferenci		\$0.00	\$3,016.00
E00279	11/02/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci		\$0.00	\$1,460.40
E00293	11/02/2019	GISELA LARRAGA DOMI			transferenci		\$0.00	\$1,200.00
E00294	11/02/2019	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci		\$0.00	\$10,000.00
E00296	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$667.00
E00296	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$358,761.34
E00297	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci		\$0.00	\$356,434.34
E00298	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci		\$0.00	\$355,060.20
E00299	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci		\$0.00	\$354,131.65
I00102	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM		\$0.00	\$351,682.98
I00103	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM		\$0.00	\$352,173.98
I00104	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA) PE RECU		\$0.00	\$352,824.24
I00105	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA) DE RECU		\$0.00	\$354,374.24
I00106	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA, JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$0.00	\$354,824.24
I00108	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$0.00	\$356,924.24
I00109	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$0.00	\$359,124.24
I00110	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$0.00	\$360,724.24
I00115	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA) DE RECUPERACION DE COOF		\$0.00	\$368,484.24
I00116	11/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA (REINTEGRO POR GASTOS A COMPROI		\$0.00	\$369,284.24
							\$800.00	\$370,084.24



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/feb/2019

hora de Impresion 03:22 p.m

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio Concepto	Cargos
				Abonos
E00300	12/02/2019	SERVICIO URBANO DE C	transferenci	
E00301	12/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci	
E00302	12/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00303	12/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00304	12/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00456	12/02/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	transferenci	
E00305	13/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00306	13/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00307	14/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00308	14/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00309	14/02/2019	ALEJANDRO PAÑOLA RA	transferenci	
E00310	14/02/2019	MA DOLORES HERNANDE	transferenci	
E00311	14/02/2019	MARIA DEL SOCORRO N	transferenci	
100163	14/02/2019			
E00312	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci	
E00313	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci	
E00314	15/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	transferenci	
E00315	15/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	transferenci	
E00322	16/02/2019	MARTHA IRACEMA CASTI	transferenci	
E00316	18/02/2019	YESICA BATRES ZUÑIGA	transferenci	
E00317	18/02/2019	JULISSA GARCIA MARTI	transferenci	
E00318	18/02/2019	MARISSA GARCIA REYE	transferenci	
E00319	18/02/2019	ANICETO PUENTES BAN	transferenci	
E00320	18/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00321	18/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I	transferenci	
E00323	18/02/2019	JUAN DANIEL MIRELES I	transferenci	
E00324	18/02/2019	ANGELICA CASTILLO HE	transferenci	
E00325	18/02/2019	ALEJANDRO CASTILLO C	transferenci	
E00326	18/02/2019	MIREYA VILLAMIL AGUI	transferenci	
E00327	18/02/2019	REPRESENTACIONES Y	transferenci	
E00328	18/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC	transferenci	
E00329	18/02/2019	SAMUEL MARTINEZ REY	transferenci	
E00330	18/02/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC	transferenci	
E00331	18/02/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO	transferenci	



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

User supervisor  
 Rep: rptMovCuentas

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

Fecha y 17/abr/2019

hora de Impresión 03:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00332	18/02/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$13,929.22	\$446,034.60
E00333	18/02/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$1,700.00	\$444,334.60
E00334	18/02/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERU	\$0.00	\$1,867.35	\$442,467.25
E00335	18/02/2019	REFACCIONARIA DEL H			transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS	\$0.00	\$1,563.99	\$440,903.26
E00336	18/02/2019	ROSA MARIA GARCIA CF			transferenci ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE;	\$0.00	\$809.50	\$440,093.76
E00337	18/02/2019	CITLALI ESCORCIA MOR			transferenci CITLALI ESCOBAR MORALES (PAGO DE FACT POR RECARGAS DE EXTINTORE	\$0.00	\$1,250.48	\$438,843.28
E00338	18/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$16,125.09	\$422,718.19
E00339	18/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$7,587.64	\$415,130.55
E00360	18/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,128.85	\$409,245.97
E00361	18/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$5,471.73	\$405,160.97
E00362	18/02/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$4,085.00	\$399,442.62
E00363	18/02/2019	DIANA SOLIS SANDOVA			transferenci DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS	\$0.00	\$11,718.35	\$372,383.32
E00457	18/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE TOTAL DE FACT 141 POR MEDICAME	\$0.00	\$21,059.30	\$371,183.32
E00358	19/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,582.94	\$368,600.38
E00359	19/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,000.00	\$366,600.38
E00364	19/02/2019	BIOMET MEXICO SA DE I			transferenci BIOMET MEXICO SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$365,400.38
E00365	19/02/2019	ZENAIIDA SANCHEZ FRA			transferenci ZENAIIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$1,092.00	\$364,308.38
E00366	19/02/2019	MARTHA REA RAMIREZ			transferenci MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO A S.L.P. AL	\$0.00	\$0.00	\$364,308.38
I00164	19/02/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$0.00	\$364,308.38
E00351	20/02/2019	ELEAZAR CORONADO N			transferenci ELEAZAR CORONADO NIETO (PAGO DE FACT POR RENTA DE TOLDO 10X10 F	\$0.00	\$3,500.00	\$310,808.38
E00352	20/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO A S.L.P. AL	\$0.00	\$4,000.00	\$508,808.38
E00353	20/02/2019	ONCOPHARMA SA DE C'			transferenci ONCOPHARMA SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAF	\$0.00	\$1,500.00	\$505,308.38
E00354	20/02/2019	MARIA SERGIA GALLEGI			transferenci MARIA SERGIA GALLEGOS CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR COMPRA I	\$0.00	\$600.00	\$504,708.38
E00340	21/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,488.93	\$503,219.45
E00341	21/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,973.45	\$501,246.00
E00342	21/02/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TOLDO	\$0.00	\$13,943.50	\$487,302.50
E00343	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$3,528.00	\$483,774.50
E00344	21/02/2019	MARIA MARTINA HERNA			transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPRAR POR CC	\$0.00	\$3,400.00	\$480,374.50
E00345	21/02/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN			transferenci FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEC	\$0.00	\$450.00	\$479,924.50
E00346	21/02/2019	VERONICA MARTINEZ G			transferenci VERONICA MARTINEZ GUILLEN (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEC	\$0.00	\$5,000.00	\$474,924.50
E00347	21/02/2019	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci FABIAN AGUILAR REYES (PAGO POR PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,109.75	\$467,814.75
E00348	21/02/2019	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREGLI	\$0.00	\$1,360.00	\$466,454.75
E00349	21/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE MET	\$0.00	\$465,135.73	\$461,099.35
E00350	21/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$461,099.35	\$461,099.35



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 03:22 p.m.  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00365	21/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,202.06	\$458,897.50
E00366	21/02/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	MAGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FAC POR COMPRA DE REEFACCI	\$0.00	\$590.00	\$459,307.50
E00367	21/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$1,652.40	\$456,654.90
E00367	22/02/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			cheq/502	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINI	\$0.00	\$9,508.95	\$447,145.95
E00369	22/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$572.00	\$446,573.95
E00370	22/02/2019	MA DORINA CASTILLO I			transferenci	DORA ALICIA SALINAS HERRERA (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LEN	\$0.00	\$1,400.00	\$445,173.95
E00371	22/02/2019	DORA ALICIA SALINAS H			transferenci	DORA ALICIA SALINAS HERRERA (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LEN	\$0.00	\$1,400.00	\$443,773.95
E00372	22/02/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS I	\$0.00	\$4,390.50	\$439,383.45
E00373	22/02/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COPIAS EN OFICINAS Y ANEXOS)	\$0.00	\$2,108.58	\$437,274.87
E00374	22/02/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	SERVICO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTI	\$0.00	\$428.00	\$436,846.87
E00375	22/02/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$20,886.48	\$415,960.39
E00376	22/02/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	ERREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$414,760.39
E00377	22/02/2019	ANGEL ALBERTO CABAL			transferenci	ANGEL ALBERTO CABALLERO ACEVEDO (PAGO DE FAC POR PAGO DE HUEL	\$0.00	\$12,928.14	\$401,832.25
E00378	22/02/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTIL	\$0.00	\$1,766.00	\$397,726.25
E00380	22/02/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR PAGO DE ANALISIS A PERS	\$0.00	\$2,340.00	\$394,849.45
E00381	22/02/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTU	\$0.00	\$2,876.80	\$370,648.77
E00382	22/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AB/	\$0.00	\$16,200.62	\$377,473.52
E00383	22/02/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$1,175.25	\$374,787.02
E00384	22/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA, DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$2,686.50	\$367,207.22
E00385	22/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$7,579.80	\$355,015.62
E00386	22/02/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERVA	\$0.00	\$12,191.60	\$340,623.21
E00387	22/02/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$14,392.41	\$328,493.01
E00388	22/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$9,791.70	\$323,796.43
E00389	22/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOTQUIN	\$0.00	\$2,337.90	\$324,853.30
E00390	22/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI	\$0.00	\$1,056.87	\$323,796.43
E00391	22/02/2019	JAME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$13,537.26	\$311,655.65
E00392	22/02/2019	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$311,655.65
100117	22/02/2019					REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINDICALIZADO (REINTEG	\$1,396.50	\$0.00	\$311,655.65
100118	22/02/2019					REINTEGRO POR TRASLADO DE PAIENTES AL HOSPITAL CENTRAL (REINTEG	\$98.00	\$0.00	\$311,743.65
100119	22/02/2019					REINGRESO DE PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO DE PRESTAMO PERSON	\$2,500.00	\$0.00	\$314,243.65
100120	22/02/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$134.00	\$0.00	\$314,377.65
100121	22/02/2019					REINTEGRO POR TASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL (REINTEG	\$24.21	\$0.00	\$314,401.86
100122	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$8,400.00	\$0.00	\$322,801.86
100123	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$11,200.00	\$0.00	\$334,001.86

0010



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y Hora de Impresión: 17/feb/2019 03:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
100130	22/02/2019		\$2,400.00	\$0.00	\$36,401.86
100131	22/02/2019		\$16,200.00	\$0.00	\$352,601.86
100132	22/02/2019		\$1,000.00	\$0.00	\$353,601.86
100133	22/02/2019		\$600.00	\$0.00	\$354,201.86
100137	22/02/2019		\$15,800.00	\$0.00	\$370,001.86
100138	22/02/2019		\$13,160.00	\$0.00	\$383,161.86
100139	22/02/2019		\$2,800.00	\$0.00	\$385,961.86
100140	22/02/2019		\$1,200.00	\$0.00	\$387,161.86
100141	22/02/2019		\$2,000.00	\$0.00	\$389,161.86
100142	22/02/2019		\$1,360.00	\$0.00	\$390,521.86
100143	22/02/2019		\$1,080.00	\$0.00	\$391,601.86
100144	22/02/2019		\$450.00	\$0.00	\$392,051.86
100145	22/02/2019		\$2,050.00	\$0.00	\$394,101.86
100146	22/02/2019		\$950.00	\$0.00	\$395,051.86
100147	22/02/2019		\$350.00	\$0.00	\$395,401.86
100148	22/02/2019		\$400.00	\$0.00	\$395,801.86
100149	22/02/2019		\$550.00	\$0.00	\$396,351.86
100150	22/02/2019		\$1,000.00	\$0.00	\$397,351.86
100151	22/02/2019		\$6,400.00	\$0.00	\$403,751.86
100152	22/02/2019		\$4,720.00	\$0.00	\$408,471.86
100153	22/02/2019		\$5,240.00	\$0.00	\$413,711.86
100154	22/02/2019		\$8,480.00	\$0.00	\$422,191.86
E00458	22/02/2019	REPRESENTACIONES Y	\$0.00	\$1,875.00	\$420,316.86
100174	22/02/2019	DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$1,000.00	\$0.00	\$421,316.86
E00460	22/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$420,767.86
E00393	25/02/2019	MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$500.00	\$420,267.86
E00394	25/02/2019	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME	\$0.00	\$1,800.00	\$418,467.86
E00395	25/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$7,072.00	\$411,395.86
E00396	25/02/2019	ANICETO PUENTES BANDIA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,240.96	\$410,154.90
E00397	25/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$63.00	\$409,491.90
E00398	25/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$6,260.50	\$403,231.40
E00399	25/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,780.09	\$400,451.31
E00400	25/02/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$944.78	\$399,506.53
E00401	26/02/2019	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A DESCCONT,	\$0.00	\$3,000.00	\$396,506.53



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 03:22 p.m.

Reporte de: **Agente** Rolize Fecha **Beneficiario** No. Factura **Saldo Inicial** Movimientos del Periodo **Cargos** Abonos **Saldos**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00402	26/02/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferencia ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			\$0.00	\$460.00	\$396,026.56
E00405	26/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD)			\$0.00	\$549.00	\$395,477.53
E00406	26/02/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIRE			\$0.00	\$1,098.00	\$394,379.53
E00403	27/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MIE			\$0.00	\$2,675.82	\$391,503.71
E00404	27/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE LAFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			\$0.00	\$232.05	\$391,271.66
E00407	27/02/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPEI			\$0.00	\$3,933.42	\$387,338.24
E00408	27/02/2019	JUANA MARIA RUBIO ES			transferencia JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M			\$0.00	\$600.00	\$386,738.24
E00409	28/02/2019	SERVICIO URBANO DE C			transferencia SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00	\$1,740.00	\$384,998.24
E00410	28/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MIE			\$0.00	\$2,913.51	\$382,084.73
E00411	28/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,320.57	\$380,764.16
E00412	28/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,358.15	\$379,406.01
E00413	28/02/2019	MARTHA LAURA ANGEL			transferencia MARTHA LAURAJANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTI			\$0.00	\$2,400.00	\$377,006.01
E00414	28/02/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS)			\$0.00	\$3,701.36	\$373,304.65
E00416	28/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$556.74	\$372,747.91
E00417	28/02/2019	JAMIE ALFREDO AVILA			transferencia JAMIE LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$1,747.86	\$371,000.05
E00418	28/02/2019	JUAN CARLOS PALOMA			transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR POR TRA			\$0.00	\$3,000.00	\$368,000.05
E00419	28/02/2019	JUAN MANUEL ORNELA			transferencia JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A			\$0.00	\$3,000.00	\$365,000.05
I00166	28/02/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 18 A			\$150,000.00	\$0.00	\$515,000.05
D00004	28/02/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194.0630143157,			\$0.00	\$660.04	\$514,340.01
E00459	28/02/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$1,200.00	\$513,140.01

**Total : 488,449.57 741,113.97 716,423.53 513,140.01**



2010

SECRETARÍA DEL GOBIERNO

AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

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

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

**DIRECCION**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021



SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

134,245.47

Depósitos no considerados por el banco:

MENOS:

Cargos bancarios no considerados por Nosotros

MENOS:

0.00

Chques expedidos y no cobrados  
JOSE MARTIN ALVINEA CURIEL  
GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ  
GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ  
GLAFIR SANCHEZ RODRIGUEZ

che/0958  
che/0987  
che/0994

5,295.00  
1,894.00  
1,876.00

MAS:

9,065.00

Depósitos no cobrados por Nosotros:

MAS:

IMPORTE

REFERENCIA

FECHAS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCIACION BANCARIA DE LA CTA. N° 005330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
Al 28 de febrero del año 2019  
Saldo en libros al 28 de febrero 2019



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO

125,180.47

06 0103

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
CD. VALLES, G.P.

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

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.R. CP. 79080  
SUCURSAL: 0525 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO  
N.º DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD99042910A



DATOS DE SU BRANCA:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

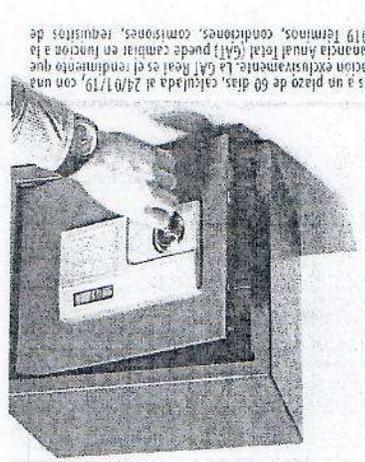
Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	DETALLE
TOTAL			\$107,199.26	\$107,199.26	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$107,199.26	\$107,199.26	
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00	
			\$134,245.47	\$134,245.47	
			\$0.00	\$0.00	

Saldo inicial del periodo	\$ 107,199.26
+ Total de depósitos	\$ 1,681,142.56
- Total de retirros	\$ 1,650,160.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 542.88
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Saldo actual	\$ 134,245.47
- Saldo disponible al día*	\$ 134,245.47

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 131,856.39
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	\$ 0.00
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por depósitos devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,375.00



**¿ALGUIEN TE DA MÁS?**  
**TU BANCO SÍ.**  
**Pagare**  
Gana el 110% de Cetes  
y disfruta de múltiples beneficios

110% de Cetes  
GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DEPOSITOS	\$1,681,142.56
RETIROS	\$1,650,160.47
COMISIONES	\$3,393.00
OTROS CARGOS	\$542.88
SALDO FINAL	\$134,245.47



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$107,199.26)

12 954-CE

3,935.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			107,199.26
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		4,119.00	103,080.26
01-FEB-19	COBRO COMISION 36835 022019		5.00	103,075.26
01-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	103,074.46
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001022019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 05 Del 28 01 al 03 02 2019	150,208.89		253,283.35
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		105,359.00	147,924.35
01-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		425.00	147,499.35
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		68.00	147,431.35
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,707.00	144,724.35
01-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.00	144,709.35
01-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	144,706.95
01-FEB-19	PERSONAL AL R.F.C. PUBA8609 10T00	3,000.00		141,706.95
01-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 PRESTAMIO			141,706.95
01-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 051947050 DESCUENTOS			141,706.95
01-FEB-19	SEMAMA NO. 05 AL R.F.C. CPH9509017B5	14,965.00		126,741.95
01-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS			126,741.95
01-FEB-19	SEMAMA NO. 05 AL R.F.C. IPR8310018L5	5,379.65		121,362.30
01-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS			121,362.30
01-FEB-19	QUINCENA NO. 02 AL R.F.C. IPR8310018L5	9,952.97		111,409.33
01-FEB-19	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0050219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO-012		4,877.68	106,531.65
01-FEB-19	BENEF:AMETLIFE MEXICO S DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, DESCUENTOS QUINCENA NO 02 CVE RASTREO:			106,531.65
01-FEB-19	8846CAP 2201902050708070325 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BVA BANCOMER HORA LJO:			106,531.65
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219	5.00		106,526.65
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219	0.80		106,525.85
01-FEB-19	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0050219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO-012		861.62	105,664.23
01-FEB-19	BENEF:AMETLIFE MEXICO S DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, DESCUENTOS SEMAMA NO 02 CVE RASTREO:			105,664.23
01-FEB-19	8846APAC 201902050708070329 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BVA BANCOMER HORA LJO:			105,664.23
05-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219		5.00	105,659.23
05-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050219		0.80	105,658.43
08-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000702019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 06 Del 04 02	169,054.53		274,712.96
08-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		122,804.00	151,908.96
08-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		425.00	151,483.96
08-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	151,415.96
08-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,707.00	148,708.96
08-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.00	148,693.96
08-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	148,691.56
08-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE			136,790.39
08-FEB-19	CUOTAS SINDICALES SEM 06 AL R.F.C. SUT861202DX3	11,901.17		124,174.37
08-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE			124,174.37
08-FEB-19	CUOTAS SINDICALES SEM 05 AL R.F.C. SUT861202DX3	12,616.02		118,795.09
14-FEB-19	TRAS PASO A CUENTA DE TERCEROS 000140219 IVA:000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS			118,795.09
14-FEB-19	SEMAMA NO. 06 AL R.F.C. IPR8310018L5	5,379.28		118,795.09
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013022019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Qua 03 Del 01 al 15 02 2019	507,929.45		626,724.54
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		464,011.00	162,713.54
14-FEB-19	COBRO COMISION 36835 022019		790.00	161,923.54
14-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		126.40	161,797.14
15-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014022019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 07 Del 11 al 17 02 2019	175,259.35		337,056.49
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		120,383.00	216,673.49
15-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		425.00	216,248.49
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		68.00	216,180.49
15-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2,709.00	213,471.49
15-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.00	213,456.49
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2.40	213,454.09
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,898.00	211,556.09
15-FEB-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.00	211,551.09
15-FEB-19	COBRO COMISION 36835 022019		0.80	211,550.29
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,940.00	208,610.29
15-FEB-19	COBRO COMISION 36835 022019		5.00	208,605.29



Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESUMI (CONTINUACION))

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-19	IVA, COM. NOMINA LINEA		203,604.49	271,544.49
18-FEB-19	PAGO REINTEGRADO 52971100419 Impuesto Depósito Referencial	2,940.00		145,519.49
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS		66,025.00	135,566.52
19-FEB-19	QUINCENA NO. 03 AL R.F.C. IP88310018L5		9,952.97	
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS		5,739.28	129,827.24
19-FEB-19	SEMANA NO. 07 AL R.F.C. IP88310018L5			
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS		2,940.00	126,887.24
20-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0564763080 PRESTAMO AL R.F.C. B0BC770429M46		1,000.00	125,887.24
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 07 AL R.F.C. SUT861202DX3		20,628.97	105,258.27
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		14,965.00	90,293.27
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		14,965.00	75,328.27
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 SEMANA NO. 07 AL R.F.C. CPH950901785		4,877.68	70,450.59
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220219	5.00		70,445.59
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220219	0.80		70,444.79
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 SEMANA NO. 07 AL R.F.C. CPH950901785		861.62	69,583.17
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 07 AL R.F.C. SUT861202DX3		166,722.58	222,681.36
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 08 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,751.17	55,958.78
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS	5.00		68,710.75
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 08 AL R.F.C. SUT861202DX3		0.80	68,709.95
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		120,444.00	102,237.36
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		425.00	101,812.36
22-FEB-19	IVA, COM. NOMINA LINEA		68.00	101,744.36
22-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,706.00	99,038.36
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		15.00	99,023.36
22-FEB-19	IVA, COM. NOMINA LINEA		2.40	99,020.96
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS		14,965.00	84,055.96
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS		5,287.15	78,768.81
26-FEB-19	SEMANA NO. 08 AL R.F.C. IP88310018L5		861.62	77,907.19
26-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 SEMANA NO. 08 AL R.F.C. IP88310018L5			
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0260219		9,945.00	134,245.47
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0260219		780.00	124,466.15
27-FEB-19	IVA, COM. NOMINA LINEA		124.80	124,321.35
27-FEB-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835			134,266.35
28-FEB-19	COM. CHQ EXPED. LIQ 2019-02-28		18.00	134,248.35
28-FEB-19	IVA, LIQ 2019-02-28		2.88	134,245.47



Linea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (347232) | Vista nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

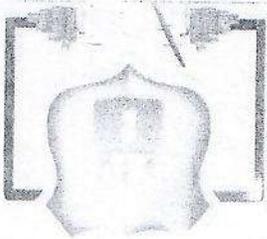
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



OTROS ▼

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$ 556,429.06

\$ 19,1630

\$ 331,100.47

FEBRERO de 2019

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.R. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

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

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



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

M. AYUNTAMIENTO 2015-2017  
 CO. VALLES, S.L.P.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México, (55) 5140 5040 | Monterrey, (81) 8156 9640 | Guadalajara, (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)





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

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

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

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 17/abr/2019  
 04:39 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0001										
E00427	01/02/2019		ANICETO PUENTES BAN				BANORTE CTA 0630143157	\$1,678,202.56	\$1,651,156.35	\$125,180.47
I00170	01/02/2019						transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)	\$0.00	\$3,000.00	\$95,134.26
E00461	01/02/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD.				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 05 DEL 28 AL 03 DE FEBR	\$150,208.89	\$0.00	\$245,343.15
E00451	03/02/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE SUELDO DE LA QUINCE)	\$0.00	\$4,119.00	\$241,224.15
C00024	03/02/2019		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$2,707.00	\$238,517.15
E00428	05/02/2019		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci pago de nomina semanal n 05 del 28 al 03 de febrero (REGISTRO DE NOMINA S	\$0.00	\$105,359.00	\$133,158.15
E00429	05/02/2019		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROBOBIEN SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABJ	\$0.00	\$9,952.97	\$123,205.18
E00430	05/02/2019		METLIFE MEXICO SA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABJ	\$0.00	\$5,379.65	\$117,825.53
E00431	05/02/2019		CAJA POPULAR LAS HU				transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DI	\$0.00	\$4,877.68	\$112,947.85
E00432	05/02/2019		METLIFE MEXICO SA				transferenci CAJA POPULAR LAS HUSTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPL	\$0.00	\$14,965.00	\$97,982.85
E00433	06/02/2019		SINDICATO UNICO DE T				transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$97,121.23
E00434	08/02/2019		SINDICATO UNICO DE T				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$11,901.17	\$85,220.06
I00169	06/02/2019						transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$12,616.02	\$72,604.04
E00452	10/02/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 06 DEL 04 AL 10 DE FEBR	\$169,054.53	\$0.00	\$241,658.57
C00025	10/02/2019		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA SEMANAL N 06	\$0.00	\$2,707.00	\$238,951.57
E00435	14/02/2019		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci personal sindicalizado (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 06 DEL 04 AL 10 DI	\$0.00	\$122,804.00	\$116,147.57
E00436	14/02/2019		MARIA DE JESUS ARAU.				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$5,379.28	\$110,768.29
I00172	14/02/2019						che/995 MARIA DE JESUS ARAUJO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL (	\$0.00	\$2,940.00	\$107,828.29
I00168	15/02/2019						transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEE	\$507,929.45	\$0.00	\$615,757.74
E00455	15/02/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci APORTACION PARA NOMINA SEMANAL 07 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 201	\$175,259.35	\$0.00	\$791,017.09
C00026	15/02/2019		PERSONAL DE CONFIA				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI	\$0.00	\$1,898.00	\$789,119.09
E00453	17/02/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci PAGO DE NOMINA QUINCENAL 03 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N 02	\$0.00	\$464,011.00	\$325,108.09
C00026	17/02/2019		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$2,709.00	\$322,399.09
E00437	18/02/2019		SERVICIO DE ADMINISTI				transferenci pago de nomina semanal n 07 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 07 DEL 1	\$0.00	\$120,383.00	\$202,016.09
E00438	19/02/2019		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ENEF	\$0.00	\$66,025.00	\$135,991.09
E00439	19/02/2019		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROBOBIEN SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$5,739.28	\$130,251.81
E00440	20/02/2019		CLARA BOTELLO BARRC				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$9,952.97	\$120,298.84
E00441	22/02/2019		CAJA POPULAR LAS HU				transferenci CLARA BOTELLO BARRON (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES	\$0.00	\$1,000.00	\$119,298.84
E00442	22/02/2019		CAJA POPULAR LAS HU				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$14,965.00	\$104,333.84
E00443	22/02/2019		METLIFE MEXICO SA				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$14,965.00	\$89,368.84
E00444	22/02/2019		METLIFE MEXICO SA				transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$88,507.22
							transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$67,645.60



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 04:39 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00445	22/02/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$4,877.68	\$82,767.92	
E00446	22/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$12,751.17	\$70,016.75	
E00447	22/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$20,628.97	\$49,387.78	
I00167	22/02/2019				APORTACION PARA NOMINA SEMANAL 08 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 201	\$166,722.58	\$0.00	\$216,110.36	
E00454	24/02/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEN	\$0.00	\$2,706.00	\$213,404.36	
C00027	24/02/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia pago de nomina semanal n 08 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 08 DEL 1E	\$0.00	\$120,444.00	\$92,960.36	
E00443	26/02/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO A	\$0.00	\$5,287.15	\$87,673.21	
E00449	26/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FAMSA PC	\$0.00	\$14,965.00	\$72,708.21	
E00450	26/02/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$71,846.59	
I00171	27/02/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 28 DE FEE	\$499,082.76	\$0.00	\$570,929.35	
I00176	27/02/2019				REINGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA (REINGRESO POR DEVOLUCION I	\$8,945.00	\$0.00	\$580,874.35	
C00029	28/02/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia pago de nomina quincenal n 04 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N 04 DE	\$0.00	\$451,758.00	\$129,116.35	
D00004	28/02/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157,	\$0.00	\$3,935.88	\$125,180.47	
<b>Total :</b>						<b>98,134.26</b>	<b>1,678,202.56</b>	<b>1,651,156.35</b>	<b>125,180.47</b>





**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 28 De Febrero de 2019

237,190.07

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



**Saldo en Banco al 28 de Febrero de 2019**

237,190.07

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021

**DIRECCIÓN GENERAL**

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

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



VALLESTON  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$36,853.96	\$237,190.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$36,853.96</b>	<b>\$237,190.07</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 36,853.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 240,246.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 39,920.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.61	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 237,190.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 237,190.07	\$0.00

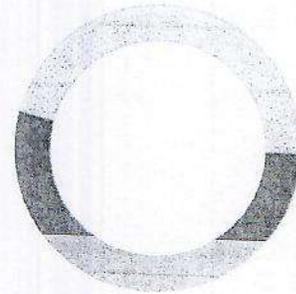
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 56,163.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.61	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 9.61</b>	<b>\$0.00</b>

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

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

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



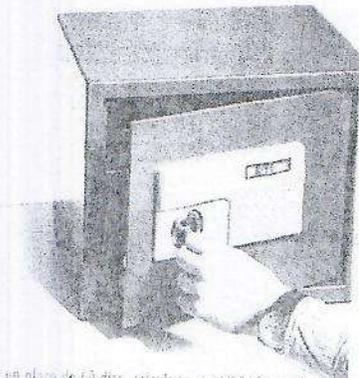
DEPÓSITOS	\$240,246.50
RETIROS	\$39,920.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$237,190.07</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

**Pagare**

Gana el 110% de Cetes  
y disfruta de múltiples beneficios

110% de Cetes  
GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, cerrado al 28/02/19. Con una inversión de \$50,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT se otorga al rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Formas, condiciones, sanciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)



24 710.39



0112

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) 7

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			36,853.96
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 336 AL R.F.C. CASM820705HCS		5,510.00 ✓	31,343.96
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,030.00 ✓		32,373.96
05-FEB-19	DEFEECTIVO	890.00 ✓		33,263.96
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,160.00 ✓		34,423.96
05-FEB-19	DEFEECTIVO	1,515.00 ✓		35,938.96
05-FEB-19	DEFEECTIVO	790.00 ✓		36,728.96
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQO		1,990.00 ✓	34,738.96
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS 338 AL R.F.C. CASM820705HCS		8,990.00	25,748.96
11-FEB-19	DEFEECTIVO	520.00 ✓		26,268.96
11-FEB-19	DEFEECTIVO	1,020.00 ✓		27,288.96
11-FEB-19	DEFEECTIVO	425.00 ✓		27,713.96
11-FEB-19	DEFEECTIVO	2,160.00 ✓		29,873.96
11-FEB-19	085900981944304294 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:41 DEL CLIENTE ERIKA ALVARADO BAUTISTA DE LA CLABE 002705438900661281 CON RFC AABE800518AV4 CONCEPTO: DONATIVO VALLESTON ERIKA ALVARADO REFERENCIA: 0110219 CVE RAST: 085900981944304294	3,760.00 ✗		33,633.96
13-FEB-19	BNET01001902130002284431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:37 DEL CLIENTE RAFAEL REVERTE ANTUNEZ DE LA CLABE 012705004543233199 CON RFC REAR9304272B5 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 0001302 CVE RAST: BNET01001902130002284431	2,000.00 ✗		35,633.96
13-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 ETIQUETA DE TELA P/ BOLSAS VALLESTON FACT 337 AL R.F.C. CASM820705HCS		3,480.00 ✓	32,153.96
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 COMPRA DE REFRESCOS VALLESTON AL R.F.C. PUBA860910TQO		4,000.00 ✓	28,153.96
15-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150219 DE LA CUENTA 0026077907 evento valleston	5,000.00 ✗		33,153.96
15-FEB-19	085903743604304699 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:03:44 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO TENQUIO MARTINEZ DE LA CLABE 002705700435370144 CON RFC TEMF6706137R9 CONCEPTO: VALLESTON REFERENCIA: 9999999 CVE RAST: 085903743604304699	2,000.00 ✗		35,153.96
16-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS 340 341 AL R.F.C. CASM820705HCS		4,466.00	30,687.96
16-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205096325 sonido expo valleston AL R.F.C. MOMB810731PN7		6,960.00 ✓	23,727.96
18-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0664853714 PAGO DONATIVO	1,000.00 ✗		24,727.96
18-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000500 DE LA CUENTA 0224582397 donativo	500.00 ✗		25,227.96
18-FEB-19	DEFEECTIVO	23,000.00 ✗		48,227.96
19-FEB-19	BNET01001902190001578836 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:02 DEL CLIENTE LLANTAS DE LA HUASTE CA SA DE LA CLABE 012813001550716235 CON RFC LHU7506129DG CONCEPTO: B 269 REFERENCIA: 0190219 CVE RAST: BNET01001902190001578836	2,000.00 ✗		50,227.96
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,500.00 ✓		52,727.96
22-FEB-19	DEFEECTIVO	733.00 ✓		53,460.96
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,181.50 ✓		55,642.46
22-FEB-19	CHQ.LOCAL 080765 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186596169 NO.CHEQUE 0000000765	10,000.00 ✓		65,642.46
22-FEB-19	CHQ.LOCAL 002675 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000193881768 NO.CHEQUE 0000002675	1,500.00 ✓		67,142.46
22-FEB-19	CHQ.LOCAL 000733 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000198257035 NO.CHEQUE 0000000733	1,000.00 ✓		68,142.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,115.00 ✓		69,257.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,000.00 ✓		71,257.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,430.00 ✓		72,687.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,185.00 ✓		73,872.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,350.00 ✓		75,222.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,290.00 ✓		76,512.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	2,150.00 ✓		78,662.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	1,265.00 ✓		79,927.46
22-FEB-19	DEFEECTIVO	890.00 ✓		80,817.46
22-FEB-19	BNET01001902220002022852 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:33 DEL CLIENTE ESTUDIOS RADIOLOGICO S DEVALLES SC DE R DE LA CLABE 012705001052005552 CON RFC ERV070425131 CONCEPTO: DONATIVO VALLESTON REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001902220002022852	2,500.00 ✓		83,317.46
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 343 AL R.F.C. CASM820705HCS		4,524.00	78,793.46
27-FEB-19	DEFEECTIVO	155,387.00 ✓		234,180.46
27-FEB-19	CHQ.LOCAL 005078 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504281176 NO.CHEQUE 0000005078	3,000.00 ✓		237,180.46
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	9.61 ✓		237,190.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

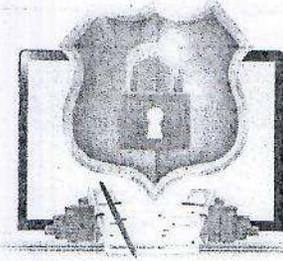
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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



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

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 331,100.47
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 556,429.06

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
17/abr/2019 05:46 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010											
E00420	01/02/2019		MARTHA IRACEMA CAS			BANORTE CTA 0407858288	\$36,853.96		\$240,256.11	\$39,920.00	\$237,190.07
I00090	05/02/2019					transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$5,510.00	\$31,343.96
I00091	05/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$790.00	\$0.00	\$32,133.96
I00092	05/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,160.00	\$0.00	\$33,293.96
I00093	05/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,515.00	\$0.00	\$34,808.96
I00094	05/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$890.00	\$0.00	\$35,698.96
E00421	08/02/2019		ANICETO PUENTES BAN			transferencié ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BICICLETA PARA			\$1,030.00	\$0.00	\$36,728.96
E00423	08/02/2019		MARTHA IRACEMA CAS			transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$1,990.00	\$34,738.96
I00111	11/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$520.00	\$0.00	\$25,748.96
I00112	11/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,020.00	\$0.00	\$26,266.96
I00113	11/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$425.00	\$0.00	\$27,288.96
I00114	11/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,160.00	\$0.00	\$29,873.96
E00422	13/02/2019		MARTHA IRACEMA CAS			transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$3,480.00	\$26,393.96
I00177	13/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$3,760.00	\$0.00	\$30,153.96
I00178	13/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$2,000.00	\$0.00	\$32,153.96
E00424	14/02/2019		ANICETO PUENTES BAN			transferencié ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFR			\$0.00	\$4,000.00	\$28,153.96
I00179	15/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$5,000.00	\$0.00	\$33,153.96
I00180	15/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$2,000.00	\$0.00	\$35,153.96
E00425	16/02/2019		MARTHA IRACEMA CAS			transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$4,466.00	\$30,687.96
E00462	16/02/2019					transferencié S/C (PAGO DE SONIDO PARA VALLESTON EXPO)			\$0.00	\$6,960.00	\$23,727.96
I00181	18/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$1,000.00	\$0.00	\$24,727.96
I00182	18/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$500.00	\$0.00	\$25,227.96
I00183	18/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$23,000.00	\$0.00	\$48,227.96
I00184	19/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)			\$2,000.00	\$0.00	\$50,227.96
E00426	22/02/2019		MARTHA IRACEMA CAS			transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$4,524.00	\$45,703.96
I00124	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,185.00	\$0.00	\$46,888.96
I00125	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,150.00	\$0.00	\$49,038.96
I00126	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,430.00	\$0.00	\$50,468.96
I00127	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,000.00	\$0.00	\$52,468.96
I00128	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,115.00	\$0.00	\$53,583.96
I00129	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$890.00	\$0.00	\$54,473.96





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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
 17/abr/2019 05:46 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
100134	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,265.00	\$0.00	\$55,738.96
100135	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,290.00	\$0.00	\$57,028.96
100136	22/02/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,350.00	\$0.00	\$58,378.96
100155	22/02/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,000.00	\$0.00	\$59,378.96
100156	22/02/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,500.00	\$0.00	\$60,878.96
100157	22/02/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$10,000.00	\$0.00	\$70,878.96
100158	22/02/2019					VOTEOS PARA VALLESTON (VOTEOS PARA VALLESTON)		\$2,500.00	\$0.00	\$73,378.96
100159	22/02/2019					VOTEOS PARA VALLESTON (VOTEOS PARA VALLESTON)		\$733.00	\$0.00	\$74,111.96
100160	22/02/2019					VOTEOS PARA VALLESTON (VOTEOS PARA VALLESTON)		\$2,181.50	\$0.00	\$76,293.46
100185	22/02/2019					donativo valleston (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$2,500.00	\$0.00	\$78,793.46
100161	27/02/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$3,000.00	\$0.00	\$81,793.46
100162	27/02/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$155,387.00	\$0.00	\$237,180.46
D00004	28/02/2019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157,		\$9.61	\$0.00	\$237,190.07
<b>Total:</b>							<b>36,853.96</b>	<b>240,256.11</b>	<b>39,920.00</b>	<b>237,190.07</b>

000

0116



SECRETARIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

00 0117



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES (2018 - 2021)

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 De Marzo de 2019 **323,416.05**

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



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

**323,416.05**

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION  
GENERAL**

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



PA 3  
C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
COORDINACION  
ADMINISTRATIVA



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0008					
					\$513,140.01
C00030	GASOLIVA SA DE CV			BANORTE CTA 0407858194	\$835,424.34
C00031	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00
C00032	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci GP Folio: 18 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MA	\$0.00
C00033	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci GP ERIKA ALVARADO BAUTISTA, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO POR ANAL	\$0.00
E00463	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci GP Folio: 19 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00
E00464	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00
C00034	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00
E00465	AGENCIA DE INHUMACK			transferenci GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO POR CON	\$0.00
E00466	MEDICONSUMIBLES SA			transferenci AGENCIA DE INHUMACIONES DE LAS HUASTECA (APOYO A PERSONA DE E	\$0.00
E00467	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci MEDICONSUMIBLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS GALON	\$0.00
E00468	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00
E00469	JUAN MANUEL CASTILL			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00
C00035	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE MANT	\$0.00
C00036	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci GP Folio: 20 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO A POBLACION ABIERTA	\$0.00
C00037	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci GP Distribuidora Potosina de Gas SA de CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE P	\$0.00
C00038	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci GP Folio: 21 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDI	\$0.00
C00039	SAMUEL MARTINEZ REC			transferenci GP Folio: 22 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00
C00040	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci GP SAMUEL MARTINEZ RECENDIZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE FACT VARIAS PC	\$0.00
C00041	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL, Folio Pago: 20 (PAGO DE	\$0.00
C00042	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci GP Folio: 23 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS A POBLACION ABIEI	\$0.00
C00043	TOCOFA SA DE CV			transferenci GP ESTEBAN CHAVEZ DELGADO, Folio Pago: 21 (PAGO DE PASIVO POR COM	\$0.00
C00044	ALEJANDRO CASTILLO (			transferenci GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00
E00470	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci GP ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES, Folio Pago: 23 (PAGO DE PASIVO PO	\$0.00
C00045	MARTHA IRASENA CAST			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00
E00471	REFACCIONARIA DEL H			transferenci GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 24 (PAGO DE PASIVO	\$0.00
C00046	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR (PAGO DE FACT POR UTENSILIOS DE COCINA)	\$0.00
C00047	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci GP Folio: 24 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES EN /	\$0.00
C00048	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE PASIVO POI	\$0.00
C00052	FABIAN			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 26 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00
E00472	MARISSA GARCIA REYE			transferenci GP Folio: 27 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00
E00473	REFACCIONES Y REFRF			transferenci MARISSA GARCIA REYES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)	\$0.00
				transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00



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

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

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

Usr. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00474	04/03/2019		MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$3,110.00	\$378,212.24
E00475	04/03/2019		ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA			transferenci	\$0.00	\$9,786.00	\$368,426.24
100189	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR	\$1,300.00	\$0.00	\$369,726.24
100190	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,800.00	\$0.00	\$371,526.24
100197	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,100.00	\$0.00	\$372,626.24
100198	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$550.00	\$0.00	\$373,176.24
100199	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,000.00	\$0.00	\$375,176.24
100200	04/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$250.00	\$0.00	\$375,426.24
E00758	04/03/2019		MARINA CASTILLO MONTELONGO	MARINA CASTILLO MONTELONGO			transferenci	\$0.00	\$7,032.00	\$368,394.24
C00049	05/03/2019		DIANA ISABEL RESENDI	DIANA ISABEL RESENDI			transferenci	\$0.00	\$3,298.46	\$365,095.78
E00476	05/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA URBINA	JAIME ALFREDO AVILA URBINA			transferenci	\$0.00	\$4,673.59	\$360,422.19
E00477	05/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA URBINA	JAIME ALFREDO AVILA URBINA			transferenci	\$0.00	\$2,647.64	\$357,774.55
E00478	05/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA URBINA	JAIME ALFREDO AVILA URBINA			transferenci	\$0.00	\$4,649.42	\$353,125.13
E00479	05/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	\$0.00	\$549.00	\$352,576.13
E00480	05/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	\$0.00	\$1,098.00	\$351,478.13
E00481	05/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	\$0.00	\$1,101.00	\$350,377.13
E00482	05/03/2019		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	\$0.00	\$1,098.00	\$349,279.13
100201	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$450.00	\$0.00	\$349,729.13
100203	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$11,960.00	\$0.00	\$361,689.13
100204	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$8,280.00	\$0.00	\$369,969.13
100205	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$3,200.00	\$0.00	\$373,169.13
100206	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$8,480.00	\$0.00	\$381,649.13
100207	05/03/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$500.00	\$0.00	\$382,149.13
100209	05/03/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$944.88	\$0.00	\$383,094.01
100210	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,000.00	\$0.00	\$384,094.01
100211	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,640.00	\$0.00	\$385,734.01
100212	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,200.00	\$0.00	\$386,934.01
100213	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$5,800.00	\$0.00	\$392,734.01
100214	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,120.00	\$0.00	\$394,854.01
100215	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$0.00	\$0.00	\$397,134.01
100216	05/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$3,080.00	\$0.00	\$400,214.01
100218	05/03/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$300.00	\$0.00	\$400,514.01
100219	05/03/2019						DONATIVO EN EFECTIVO RENTA DE KIOSKO (DONATIVO EN EFECTIVO RENT)	\$2,000.00	\$0.00	\$402,514.01
100291	05/03/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL	\$150,000.00	\$0.00	\$552,514.01



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

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

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

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00484	06/03/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO	transferenci				ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,400.00	\$551,114.01
E00485	06/03/2019	ANICETO PUENTES BAN	transferenci				ANICETO PUENTES BANDA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC	\$0.00	\$1,098.79	\$550,015.22
E00486	06/03/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	transferenci				C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD	\$0.00	\$3,000.00	\$547,015.22
E00488	06/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L	transferenci				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$1,316.81	\$545,698.41
E00469	06/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L	transferenci				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$4,936.76	\$540,761.65
E00490	06/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L	transferenci				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BAUMANO	\$0.00	\$335.00	\$540,426.65
E00491	06/03/2019	ANICETO PUENTES BAN	transferenci				ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$500.00	\$539,926.65
C00050	06/03/2019	CLAUDIA MARTIN OLGUI	transferenci				GP CLAUDIA MARTIN OLGUIN, Folio Pago: 27 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$43,516.04	\$496,410.61
C00051	06/03/2019	CLAUDIA OLGUIN	transferenci				GP Folio: 26 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO POR COMPRA DE MED	\$0.00	\$552.50	\$495,858.11
E00492	06/03/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLC	transferenci				CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$0.00	\$1,668.00	\$494,190.11
E00493	06/03/2019	MARTHA IRACEMA CAS	transferenci				MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$2,227.20	\$491,962.91
E00494	06/03/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci				EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$490,762.91
I90220	06/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIN CARRILLO (CUOTA DE REI	\$3,560.00	\$0.00	\$494,322.91
I90222	06/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$550.00	\$0.00	\$494,872.91
E00495	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$1,059.00	\$493,813.91
E00496	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$964.00	\$492,849.91
E00497	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$4,371.00	\$488,478.91
E00498	07/03/2019	JUAN CARLOS PALOMAI	transferenci				JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$5,000.00	\$483,478.91
E00499	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$1,282.00	\$482,196.91
E00500	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$4,429.00	\$477,767.91
E00501	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferencia				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$4,181.00	\$473,586.91
E00502	07/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC	transferencia				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$473,037.91
E00503	07/03/2019	COMISION FEDERAL DE	transferenci				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$4,338.00	\$468,699.91
E00504	07/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L	transferenci				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,385.76	\$466,314.15
E00505	07/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L	transferenci				JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$1,244.00	\$465,070.15
I00223	07/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,100.00	\$0.00	\$466,170.15
E00506	08/03/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC	transferenci				ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$3,883.49	\$462,286.66
E00507	08/03/2019	SAMUEL MARTINEZ REY	transferenci				SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$8,573.56	\$453,713.10
E00508	08/03/2019	CASA DE LA SALUD MEI	transferenci				CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (APOYO A PERSONA DE E	\$0.00	\$6,000.00	\$447,713.10
E00509	08/03/2019	ANA MARIA MOTA DE LA	transferenci				ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEC	\$0.00	\$1,900.00	\$445,813.10
E00510	08/03/2019	DIANA ISABEL RESENDI	transferenci				DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$10,255.80	\$435,557.30
E00511	08/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOS	transferenci				DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$3,896.11	\$431,661.19
E00512	08/03/2019	DIANA ISABEL RESENDI	transferenci				DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR	\$0.00	\$8,277.10	\$423,384.09
E00513	08/03/2019	NAYELLY SORIA HERN	transferenci				NEVELLY SORIA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR SOLDAR Y REFORZAR ES	\$0.00	\$568.40	\$422,815.69



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

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

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

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00514	08/03/2019		DIANA ISABEL RESENDI				transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AB/	\$0.00	\$0.00	\$407,434.11
E00515	08/03/2019		GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$390,993.69
E00516	08/03/2019		REPRESENTACIONES Y				transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$387,048.69
E00517	08/03/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDI	\$0.00	\$0.00	\$386,700.69
E00518	08/03/2019		JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$0.00	\$378,766.29
E00519	08/03/2019		MARTHA IRACEMA CAS				transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$373,778.29
E00521	08/03/2019		ADAN LARRAGA ORTEG				transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI/	\$0.00	\$0.00	\$361,467.61
E00522	08/03/2019		REFACCIONARIA DEL H				transferenci	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$0.00	\$358,567.61
E00523	08/03/2019		SERVICIO DE OLIVA SA I				transferenci	SERVICIO DE OKLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL F	\$0.00	\$0.00	\$357,699.61
E00524	08/03/2019		ALEJANDRO CASTILLO (				transferenci	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR RECARGAS DE C/	\$0.00	\$0.00	\$352,455.61
E00525	08/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$351,132.42
E00526	08/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$346,077.13
E00527	08/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$345,017.35
E00528	08/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$342,929.59
E00529	08/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$342,024.81
E00697	08/03/2019		C.P. JULIO CESAR RODR				che/504	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$0.00	\$332,437.37
I00225	08/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,600.00	\$0.00	\$335,037.37
I00226	08/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$750.00	\$0.00	\$335,787.37
I00228	08/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$19,560.00	\$0.00	\$355,347.37
I00229	08/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECUF	\$4,000.00	\$0.00	\$359,347.37
E00520	11/03/2019		MIREYA VILLAMIL AGUIL				transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$0.00	\$1,489.00	\$357,858.37
E00530	11/03/2019		HOSPITAL CENTRAL DR				transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,000.00	\$356,858.37
E00531	11/03/2019		DIANA ISABEL RESENDI				transferenci	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR/	\$0.00	\$1,254.50	\$355,603.87
E00532	11/03/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$354,403.87
I00230	11/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$750.00	\$0.00	\$355,153.87
I00231	11/03/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,680.00	\$0.00	\$357,833.87
E00533	12/03/2019		HOSPITAL CENTRAL DR				transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,000.00	\$356,833.87
E00534	12/03/2019		ROSA MARIA GARCIA CF				transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE/	\$0.00	\$2,626.40	\$354,207.47
E00535	12/03/2019		LABORATORIO VALLES				transferenci	LABORATORIO VALLES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$800.00	\$353,407.47
E00536	12/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$411.50	\$352,995.97
E00537	12/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FAC POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$462.83	\$352,533.14
E00538	12/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$3,103.26	\$349,429.88
E00539	12/03/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRO DE CAJAS)	\$0.00	\$500.00	\$348,929.88
E00541	12/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA (				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,319.54	\$346,610.34



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00234	12/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$1,550.00		\$0.00	\$348,160.34	
E00235	12/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$3,400.00		\$0.00	\$351,560.34	
E00237	12/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GAURDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$7,480.00		\$0.00	\$359,040.34	
E00239	12/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$3,400.00		\$0.00	\$362,440.34	
E00542	13/03/2019		HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$361,440.34	
E00543	13/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$2,123.37	\$359,316.97	
E00544	13/03/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PERSO		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$355,316.97	
E00545	13/03/2019		C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$351,316.97	
E00546	13/03/2019		HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci HOSPITALCENTRAL DR IGANCIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$350,316.97	
E00240	13/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$1,000.00		\$0.00	\$351,316.97	
E00547	14/03/2019		ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC.		\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$348,216.97	
E00548	14/03/2019		ELIZABETH SALINAS BA			transferenci ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SACOS DE		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$346,216.97	
E00549	14/03/2019		ELIZABETH SALINAS BA			transferenci ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$745.99	\$345,470.98	
E00550	14/03/2019		REFACCIONES Y REFR			transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA		\$0.00	\$0.00	\$7,836.14	\$337,634.84	
E00551	14/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$3,955.23	\$333,679.61	
E00552	14/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$872.16	\$332,807.45	
E00553	14/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$3,055.20	\$329,752.25	
E00554	14/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$750.09	\$329,002.16	
E00555	14/03/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$327,802.16	
E00556	14/03/2019		ANICETO PUENTES BAN			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$327,302.16	
E00557	14/03/2019		YOLANDA TORRES ALV			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC.		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$326,702.16	
E00558	14/03/2019		MARIA DEL SOCORRO W			transferenci YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDI		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325,702.16	
E00559	14/03/2019		ALEJANDRO PAÑOLA R			transferenci MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSUL		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$325,402.16	
E00560	14/03/2019		MA CELSA MONZON RIV			transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$324,402.16	
E00561	14/03/2019		JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDI		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$324,102.16	
E00242	14/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC		\$6,000.00		\$0.00	\$330,102.16	
E00243	14/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$500.00		\$0.00	\$330,602.16	
E00292	14/03/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 04 DE MARZO AL 09		\$150,000.00		\$0.00	\$480,602.16	
E00562	15/03/2019		COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I		\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$477,764.16	
E00563	15/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$0.00	\$896.50	\$476,867.66	
E00564	15/03/2019		GUDALUPE ELUTERIO H			transferenci GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PA		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$476,467.66	
E00565	15/03/2019		JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$472,467.66	
E00566	15/03/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$472,068.66	
E00567	15/03/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$471,519.66	
E00567	15/03/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD		\$0.00	\$0.00		\$471,519.66	



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00568	15/03/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci	JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$470,319.66			
E00569	15/03/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE GAUNTES Y CO	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$470,064.66			
E00570	15/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$469,515.66			
E00571	15/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$3,247.56	\$466,268.10			
E00572	15/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$1,817.79	\$464,450.31			
E00573	15/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$1,094.01	\$463,356.30			
E00574	15/03/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$454.01	\$462,902.29			
E00575	15/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$462,468.29			
E00576	15/03/2019	ERIKALVARADO BAUT			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$0.00	\$4,334.30	\$458,133.99			
E00577	15/03/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR (	\$0.00	\$0.00	\$5,105.00	\$453,028.99			
E00578	15/03/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	ERIKALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$451,528.99			
E00579	15/03/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$7,342.80	\$444,186.19			
E00580	15/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$441,634.19			
E00581	15/03/2019	MA DOLORES HERNANCI			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$0.00	\$1,030.26	\$440,603.93			
E00582	15/03/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439,603.93			
E00583	15/03/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$438,403.93			
E00584	15/03/2019	MARIA GUADALUPE GRU			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$6,020.98	\$432,382.95			
E00585	15/03/2019	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$428,090.95			
E00586	15/03/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	MARIA GUADALUPE GRANDE LOPEZ (PAGO DE FACT POR BANQUETE PARA I	\$0.00	\$0.00	\$1,854.11	\$426,236.84			
E00587	15/03/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$425,192.84			
E00588	15/03/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SA CHAVEZ (PAGO DE FACT POR ELABORACIOI	\$0.00	\$0.00	\$3,414.40	\$421,778.44			
E00589	15/03/2019	ALEJANDRO CASTILLO C			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C	\$0.00	\$0.00	\$1,979.59	\$419,798.85			
E00590	15/03/2019	REFACCIONARIA DEL H			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,184.80	\$413,614.05			
E00591	15/03/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR RECARGAS DE CAF	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$413,534.04			
E00592	15/03/2019	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$0.00	\$14,272.03	\$399,262.01			
E00593	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$1,825.50	\$397,436.51			
E00594	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$412,086.51			
E00595	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECU	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$422,836.51			
E00596	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$423,836.51			
E00597	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$0.00	\$13,166.24	\$410,670.27			
E00598	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$10,258.00	\$400,412.27			
E00599	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$6,751.00	\$393,661.27			
E00600	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$6,751.00	\$386,910.27			
E00601	15/03/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$10,258.00	\$376,652.27			



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

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

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00761	15/03/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci		\$0.00	\$13,166.24	\$359,486.03
I00305	15/03/2019				transferenci		\$8,751.00	\$0.00	\$368,237.03
I00306	15/03/2019				transferenci		\$10,258.00	\$0.00	\$378,495.03
I00307	15/03/2019				transferenci		\$13,166.24	\$0.00	\$391,661.27
E00597	19/03/2019	MARIA GUADALUPE MAI			transferenci		\$0.00	\$600.00	\$391,061.27
E00598	19/03/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$389,861.27
E00598	19/03/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci		\$0.00	\$9,029.86	\$380,831.41
I00250	19/03/2019				transferenci		\$900.00	\$0.00	\$381,731.41
E00599	20/03/2019	MA GUADALUPE HERNANDEZ			transferenci		\$0.00	\$450.00	\$381,281.41
E00600	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$2,443.53	\$378,837.88
E00601	20/03/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferenci		\$0.00	\$6,986.98	\$371,850.90
E00602	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$917.76	\$370,933.14
E00603	20/03/2019	MARIA LUISA CASTILLO			transferenci		\$0.00	\$450.00	\$370,483.14
E00604	20/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$1,149.18	\$369,333.96
I00251	20/03/2019				transferenci		\$1,480.00	\$0.00	\$370,813.96
I00252	20/03/2019				transferenci		\$1,350.00	\$0.00	\$372,163.96
I00253	20/03/2019				transferenci		\$12,000.00	\$0.00	\$384,163.96
E00605	21/03/2019	VERONICA CARRANZA C			transferenci		\$0.00	\$1,600.00	\$382,563.96
E00606	21/03/2019	JUAN CARLOS PALOMAI			transferenci		\$0.00	\$2,000.00	\$380,563.96
E00607	21/03/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$379,363.96
E00608	21/03/2019	GISELA LARRAGA DOMI			transferenci		\$0.00	\$600.00	\$378,763.96
E00609	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$287.79	\$378,476.17
E00610	21/03/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$2,121.00	\$376,355.17
E00611	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$5,480.68	\$370,874.49
E00612	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$1,979.51	\$368,894.98
E00613	21/03/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$4,207.69	\$364,687.29
E00614	21/03/2019	MARIA TERESA TERAN I			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$363,487.29
I00255	21/03/2019				transferenci		\$500.00	\$0.00	\$363,987.29
I00293	21/03/2019				transferenci		\$150,000.00	\$0.00	\$513,987.29
E00615	22/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			transferenci		\$0.00	\$909.00	\$513,078.29
E00616	22/03/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci		\$0.00	\$4,115.00	\$508,963.29
E00617	22/03/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$7,122.40	\$501,840.89
E00618	22/03/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci		\$0.00	\$434.00	\$501,406.89
E00619	22/03/2019	SERVICIO URBANO DE C			transferenci		\$0.00	\$1,740.00	\$499,666.89



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

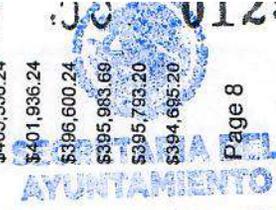
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliar-Cuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00620	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSU	\$0.00	\$513.00	\$499,153.89
E00621	22/03/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$742.40	\$498,411.49
E00622	22/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,563.31	\$495,848.18
E00623	22/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,528.59	\$494,319.59
E00624	22/03/2019		GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$16,726.36	\$477,593.23
E00625	22/03/2019		AZAHIDET ACOSTA CAS			transferenci	AZAHIDET ACOSTA CASILLAS (PAGO DE FACT POR CALCAS PARA SILLAS DE	\$0.00	\$1,218.00	\$476,375.23
E00626	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$912.00	\$475,463.23
E00627	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,127.00	\$462,336.23
E00628	22/03/2019		ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$1,777.14	\$460,559.09
E00629	22/03/2019		ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,743.66	\$458,815.43
E00630	22/03/2019		TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COPIAS EN OFICINAS Y ANEXOS)	\$0.00	\$413.31	\$458,402.12
E00631	22/03/2019		TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$549.00	\$457,853.12
E00632	22/03/2019		MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$0.00	\$1,500.50	\$456,352.62
E00633	22/03/2019		REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,710.00	\$454,642.62
E00634	22/03/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$453,442.62
E00635	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$11,032.60	\$442,410.02
E00636	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$7,758.00	\$434,652.02
E00637	22/03/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$14,934.18	\$419,717.84
E00638	22/03/2019		COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUJAR	\$0.00	\$4,679.00	\$415,038.84
E00639	22/03/2019		COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUJAR	\$0.00	\$8,730.00	\$406,308.84
E00640	22/03/2019		TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA	\$0.00	\$572.00	\$405,736.84
E00641	22/03/2019		MARTHA ESTELA RESEI			transferenci	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTA	\$0.00	\$3,000.00	\$402,736.84
I00258	22/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECU	\$4,480.00	\$0.00	\$407,216.84
I00259	22/03/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,050.00	\$0.00	\$409,266.84
E00756	22/03/2019		ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$1,000.00	\$408,266.84
E00642	25/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,357.80	\$405,909.04
E00643	25/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$172.80	\$405,736.24
E00644	25/03/2019		ONCOPHARMIA SA DE C'			transferenci	ONCOPHARMIA SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$404,736.24
E00645	25/03/2019		EZEQUIEL BARRAGAN H			transferenci	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LI	\$0.00	\$1,400.00	\$403,336.24
E00646	25/03/2019		MA CELSA MONZON RIV			transferenci	MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,400.00	\$401,936.24
E00647	25/03/2019		JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A I	\$0.00	\$5,336.00	\$396,600.24
E00648	25/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$616.55	\$395,983.69
E00649	25/03/2019		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 3 PAQUETI	\$0.00	\$190.49	\$395,793.20
E00650	25/03/2019		TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFC	\$0.00	\$1,098.00	\$394,695.20





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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2019 08:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00654	25/03/2019	TELEFONO MAR MART			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR DESEOLVE DE LETI	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$392,955.20
E00652	25/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGØ DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$392,406.20
I00260	25/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$393,756.20
I00261	25/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GAUREDRIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$395,836.20
I00263	25/03/2019				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO DE PRESTAMO PERSC	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$397,336.20
E00653	26/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$5,980.41	\$391,355.79
E00654	26/03/2019	ROGELIO HERNANDEZ L			transferencia ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE VOLUN	\$0.00	\$0.00	\$1,305.88	\$390,049.91
E00655	26/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGQ DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$163.26	\$389,886.65
E00656	26/03/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$388,318.65
E00657	26/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTC	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$388,118.65
E00658	26/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME LAFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,996.51	\$386,122.14
E00659	26/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferencia TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$386,036.14
E00660	26/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferencia TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$385,752.14
E00661	26/03/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferencia TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$756.80	\$384,995.34
E00662	26/03/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferencia ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$383,995.34
E00663	26/03/2019	DIRECCION DE AGUA PI			transferencia DIRECCION AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE OD VALLI	\$0.00	\$0.00	\$74,700.25	\$309,295.09
E00665	26/03/2019	YESICA BATRES ZUÑIGA			transferencia YESICA BATRES ZUÑIGA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S.L.P A	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$304,095.09
E00667	26/03/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$302,895.09
I00265	26/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$303,795.09
E00664	27/03/2019	REFACCIONES Y REFR			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE TARJE	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$303,445.09
E00665	27/03/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ			transferencia JOSE GUADALUPE PAEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR MODIFICACION DE PUE	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$292,541.09
E00669	27/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$1,696.84	\$290,844.25
E00670	27/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE C V (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CR	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$289,746.25
E00671	27/03/2019	JUANA MARIA RUBIO ES			transferencia JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$289,146.25
E00672	27/03/2019	MARIO ALBERTO CUENI			che/506 MARIO ALBERTO CUENDIA CONTRERAS (PAGO DE FACT POR APOYO FUENE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$288,146.25
I00267	27/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$288,746.25
I00294	27/03/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 18 F	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$438,746.25
E00756	27/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$1,768.46	\$436,977.79
E00673	28/03/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferencia OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$4,199.79	\$432,778.00
E00674	28/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$782.77	\$431,995.23
E00675	28/03/2019	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$1,422.66	\$430,572.57
E00676	28/03/2019	AGENCIA DE INHUMACI			transferencia AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$419,572.57
I00269	28/03/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$420,622.57
I00270	28/03/2019				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR GASTOS A COMPROI	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$421,122.57



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2019 06:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
								\$300.00	\$0.00	\$421,422.57
							REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			
							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$15,160.00	\$0.00	\$436,582.57
							transferenciá ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,332.32	\$435,250.25
							transferenciá JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$2,659.03	\$432,591.22
							transferenciá JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$3,391.81	\$429,199.41
							transferenciá GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$1,200.00	\$427,999.41
							transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$426,799.41
							transferenciá EMMA MARTINEZ CANDELARIO (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME	\$0.00	\$1,000.00	\$425,799.41
							transferenciá GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$1,200.00	\$424,599.41
							transferenciá SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TAMAULIPAS (PAI	\$0.00	\$3,825.00	\$420,774.41
							transferenciá ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR RECARGAS DE CAF	\$0.00	\$3,993.60	\$416,840.81
							transferenciá JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$196.00	\$416,644.81
							transferenciá REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$2,485.00	\$414,159.81
							transferenciá SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$1,297.00	\$412,862.81
							transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$411,662.81
							transferenciá C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO L	\$0.00	\$4,500.00	\$407,162.81
							che/507 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$9,226.52	\$397,936.29
							transferenciá REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,025.00	\$395,911.29
							transferenciá NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL	\$0.00	\$941.92	\$394,969.37
							transferenciá ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$2,296.80	\$392,672.57
							transferenciá MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL REGIST	\$0.00	\$1,050.00	\$391,622.57
							transferenciá DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INS	\$0.00	\$417.28	\$391,205.29
							transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMPRA	\$0.00	\$14,830.36	\$376,374.93
							transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$9,085.20	\$367,289.73
							transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,006.50	\$359,283.23
							transferenciá JACOBO SAMUEL QUINTERO CUIREL (PAGO DE FACT POR FUMIGACION DE C	\$0.00	\$2,088.00	\$357,195.23
							transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR INSUMOS PARA D	\$0.00	\$766.80	\$356,428.43
							transferenciá ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$2,780.00	\$353,648.43
							transferenciá JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$9,744.00	\$343,904.43
							transferenciá FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D	\$0.00	\$9,545.91	\$334,358.52
							transferenciá SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$12,367.92	\$321,990.60
							transferenciá GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$9,199.05	\$312,800.55
							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,200.00	\$0.00	\$314,000.55
							CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECUF	\$4,000.00	\$0.00	\$318,000.55



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

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

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

Usr. supervisor  
 Rep. rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100275		29/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI			\$1,200.00	\$0.00	\$319,200.55
100277		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$64.32	\$0.00	\$319,264.87
100278		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$41.53	\$0.00	\$319,306.40
100279		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$10.80	\$0.00	\$319,317.20
100280		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$19.57	\$0.00	\$319,336.77
100281		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$8.95	\$0.00	\$319,345.72
100282		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$500.00	\$0.00	\$319,845.72
100283		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$1,647.00	\$0.00	\$321,492.72
100284		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$31.76	\$0.00	\$321,524.48
100285		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS MEDICOS (REINGRESO POR GASTOS MEDICOS)			\$1,000.00	\$0.00	\$322,524.48
100286		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS MEDICOS (REINGRESO POR GASTOS MEDICOS)			\$726.59	\$0.00	\$323,251.07
100287		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$29.99	\$0.00	\$323,281.06
100288		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$15.00	\$0.00	\$323,296.06
100289		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$36.86	\$0.00	\$323,332.92
100290		29/03/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$1,001.85	\$0.00	\$324,334.77
D00005		31/03/2019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194.0630143157.			\$0.00	\$918.72	\$323,416.05
<b>Total :</b>								<b>513,140.01</b>	<b>835,424.34</b>	<b>1,025,148.30</b>		<b>323,416.05</b>

SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

0128  
 Page 11



0129

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO

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

H. AYUNTAMIENTO ANO 2021  
 CD. VALLES, SLP

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$513,140.01	\$323,416.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 0041146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$513,140.01</b>	<b>\$323,416.05</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 513,140.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 835,424.34	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,024,229.58	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 792.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.72	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 323,416.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 323,416.05	\$0.00

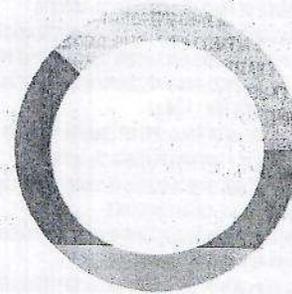
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 399,664.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 720.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial) de \$513,140.01



DEPÓSITOS	\$835,424.34
RETIROS	\$1,024,229.58
COMISIONES	\$792.00
OTROS CARGOS	\$126.72
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$323,416.05</b>

**CON TU NIP**  
 COMPRAS MÁS SEGURO



Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP generado en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)

Handwritten notes and calculations:

- 1002
- 39673.70
- 21125195.30
- 288
- 993,179.0
- 31 969.29
- 32 175.27
- 206

E00570

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

0130

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319			
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903010720944700 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:06:22		0.80 X 9,662.80 ✓	451,966.97 442,304.17
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	442,299.17
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	442,298.37
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903010720944702 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:22		X 8,085.78 ✓	434,212.59
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	434,207.59
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	434,206.79
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 -BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903010720944705 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:22		X 14,628.34 ✓	419,578.45
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	419,573.45
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	419,572.65
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903010720944708 RFC: MUCC52050SH30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:22		X 3,176.49 ✓	416,396.16
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	416,391.16
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	416,390.36
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903010720944710 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:22		X 3,549.60 ✓	412,840.76
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	412,835.76
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	412,834.96
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903010720944712 RFC: AABEB00578AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:23		X 1,975.00 ✓	410,859.96
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	410,854.96
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	410,854.16
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903010720944743 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:23		X 1,859.00 ✓	408,995.16
01-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		5.00	408,990.16
01-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010319		0.80	408,989.36
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0547229391 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CAMM6612269Q5		X 7,032.00 ✓	401,957.36
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0549075846 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GARM780909CT8		X 11,580.00 ✓	390,377.36
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539989472 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. MORAG90720RN7		X 9,786.00 ✓	380,591.36
04-MAR-19	DEFEECTIVO	1,300.00 ✓		381,891.36
04-MAR-19	DEFEECTIVO	1,100.00 ✓		382,991.36
04-MAR-19	DEFEECTIVO	550.00 ✓		383,541.36
04-MAR-19	DEFEECTIVO	2,000.00 ✓		385,541.36
04-MAR-19	DEFEECTIVO	250.00 ✓		385,791.36
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HEHMS707027H9		X 3,110.00 ✓	387,591.36
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 COMPRA DE MINISPLIT PARA REC. HUMANOS AL R.F.C. HRE850222LQ5		X 4,593.60 ✓	384,481.36
05-MAR-19	DEFEECTIVO	2,280.00 ✓		379,887.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	2,000.00 ✓		382,167.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	8,480.00 ✓		384,167.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	3,080.00 ✓		392,647.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	300.00 ✓		395,727.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	944.88 ✓		396,027.76
05-MAR-19	DEFEECTIVO	500.00 ✓		396,972.64
				397,472.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica



SECRETARIA DEL  
HACIENDA Y FISCALIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA DE ECONOMIA

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEJ-FARIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT CARNES CVE RASTREO: 8846APAC201903060722615521 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:19		11,574.72 ✓	549,913.64
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060319		5.00	549,908.64
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060319		0.80	549,907.84
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 PAGO DE FACT FCR153 FCR192 FCR142 FCR144 AL R.F.C. MADC761009576		45,736.54 ✓	504,171.30
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PUBA860910TQO		500.00 ✓	503,671.30
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQO		1,098.79 ✓	502,572.51
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761116037 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. SAFZ721011DJ5		1,400.00 ✓	501,172.51
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 346 AL R.F.C. CASM820705HC5		2,227.20 ✓	498,945.31
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 ✓	497,745.31
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105330 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ7705282V7		3,000.00 ✓	494,745.31
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEJ-JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4539 06 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APA7201903070723012332 RFC: AIJJB10511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:32:01		2,385.76 ✓	492,359.55
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070319		5.00	492,354.55
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070319		0.80	492,353.75
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEJ-JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS C4538 05 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP4201903070723012333 RFC: AIJJB10511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:32:01		1,244.00 ✓	491,109.75
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070319		5.00	491,104.75
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070319		0.80	491,103.95
07-MAR-19	DEFECTIVO	1,100.00 ✓		492,203.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940010102131190301000043382 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066088131088924 FAC 088924		4,338.00 ✓	487,865.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940161103295190301000041813 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846906600788908924 FAC 088924		4,181.00 ✓	483,684.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940120901004190301000044295 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066009680808924 FAC 088924		4,479.00 ✓	479,205.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940060905757190301000012826 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066010901088924 FAC 088924		1,282.00 ✓	477,923.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940000600591190308000010594 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066007364088924 FAC 088924		1,059.00 ✓	476,864.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000194011100556190301000009645 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066011102088924 FAC 088924		964.00 ✓	475,900.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940841100592190301000043711 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469066010912088924 FAC 088924		4,371.00 ✓	471,529.95
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469066022136001310 FAC 001310		349.00 ✓	471,180.95
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. PAJJB711268P3		5,000.00 ✓	466,180.95
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEJ-JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4540 06 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201903080723543892 RFC: AIJJB10511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:16		1,323.19 ✓	464,707.76
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	464,702.76
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		0.80	464,701.96

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5146 5040 | Monterrey: (66) 6136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	410,450.10
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605969288222, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MALLELY SORIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846AP7201903080723971651 RFC: SOHG941111275 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:24		0.80 568.40 ✓	410,449.30 409,880.90
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	409,875.90
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903080723971653 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:24		0.80 3,896.11 ✓	409,875.10 405,978.99
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	405,973.99
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903080723971654 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:19:24		0.80 7,934.40 ✓	405,973.19 398,038.79
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	398,033.79
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201903080723971655 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:24		0.80 8,573.56 ✓	398,032.99 389,459.43
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	389,454.43
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11726 C11712 CVE RASTREO: 8846APAB201903080723971659 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:24		0.80 16,440.42 ✓	389,453.63 373,013.21
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	373,008.21
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903080723971662 RFC: ERVO70425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:25		0.80 348.00 ✓	373,007.41 372,659.41
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	372,654.41
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201903080723971666 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:25		0.80 3,945.00 ✓	372,653.61 368,708.61
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	368,703.61
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201903080723971668 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:25		0.80 1,489.00 ✓	368,702.81 367,213.81
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319			
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	367,208.81
11-MAR-19	DEFEECTIVO		0.80	367,208.01
11-MAR-19	DEFEECTIVO	2,680.00 ✓		369,888.01
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000504	750.00 ✓		370,638.01
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A MIGUEL ESPINOZA COLUNGA CVE RASTREO: 8846APAB201903110724656367 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:18		0.80 9,587.44 ✓ 1,000.00 ✓	361,050.57 360,050.57
11-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110319			
11-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110319		5.00	360,045.57
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035036121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903110724729075 RFC: REMD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:49:37		0.80 1,254.50 ✓	360,044.77 358,790.27
11-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110319			
11-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110319		5.00	358,785.27
			0.80	358,784.47

Línea Directa para sus empresas:  
 Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3469 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065505550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST). APOYO A DORA ALICIA ACUNA RIVERA CVE RASTREO: 8846APAC201903130725731455 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:48		X 1,000.00 ✓	359,015.37
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		5.00	359,010.37
13-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		0.80	359,009.57
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105330 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMU7705282V7		X 4,000.00 ✓	355,009.57
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		X 4,000.00 ✓	351,009.57
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4575 12 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP201903140726081132 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:44:17		X 3,055.20 ✓	347,954.37
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	347,949.37
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	347,948.57
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT E 52 C4572 12 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903140726081135 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:44:17		X 750.09 ✓	347,198.48
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	347,193.48
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	347,192.68
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4576 APOYO 13 MAR 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201903140726081136 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:44:17		X 872.16 ✓	346,320.52
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	346,315.52
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	346,314.72
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT E 53 C4577 13 MAR 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201903140726081137 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:44:17		X 3,955.23 ✓	342,359.49
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	342,354.49
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	342,353.69
14-MAR-19	DEFEECTIVO	6,000.00 ✓		348,353.69
14-MAR-19	DEFEECTIVO	500.00 ✓		348,853.69
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 CLIMA PARA BIENESTAR FAMILIAR AL R.F.C. RRE850222LQ5		X 7,836.74 ✓	341,017.55
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705026413308611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SALINAS BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MAT ALB DE NIÑOS CVE RASTREO: 8846CAP1201903140726154469 RFC: SABE680327QL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:25		X 2,000.00 ✓	339,017.55
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	339,012.55
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	339,011.75
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705026413308611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SALINAS BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MAT CRI TERAPIA LENG CVE HAS 1HLO: 8846CAP1201903140726154474 RFC: SABE680327QL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:26		X 745.99 ✓	338,265.76
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	338,260.76
14-MAR-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	338,259.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PUBA860910T00		X 3,100.00 ✓	335,159.96
14-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000259 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 286B Aportacion Semanal Del 04 al 09 03 2019	150,000.00 ✓		485,159.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PUBA860910T00		X 500.00 ✓	484,659.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669376559991 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. TOAY7812174P4		X 600.00 ✓	484,059.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511526 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MEMS480407TR3		X 1,000.00 ✓	483,059.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA860623QV3		X 300.00 ✓	482,759.96
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460726RU7		X 1,000.00 ✓	481,759.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 0640 | Monterrey: (66) 8 180 9040 | Guadalajara: (33) 3 609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DJANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ABARROTES 11 AL 15 MAR 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201903150727875410 RFC: REHD840901990 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:57:13		13,166.24	459,656.05
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	459,651.05
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	459,650.25
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727875412 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:13		4,334.30	455,315.95
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	455,310.95
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	455,310.15
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727875414 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:57:13		7,342.80	447,967.35
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	447,962.35
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	447,961.55
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903150727875417 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:13		6,020.98	441,940.57
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	441,935.57
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	441,934.77
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11759 CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727875419 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:13		14,272.03	427,662.74
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	427,657.74
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	427,656.94
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIK A ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC 201903150727875459 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:13		5,105.00	422,551.94
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	422,546.94
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	422,546.14
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727875482 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:14		2,552.00	419,994.14
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	419,989.14
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	419,988.34
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903150727875484 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:14		1,500.00	418,488.34
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	418,483.34
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	418,482.54
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903150727875486 RFC: VIAM670112GHT IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:14		1,825.50	416,657.04
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		5.00	416,652.04
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150319		0.80	416,651.24
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 349 AL R.F.C. CASM820705HCS		1,044.00	415,607.24
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOC980217ET1		3,414.40	412,192.84
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACK8509167K8		6,184.80	406,008.04
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0032088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LA0A640723M73		1,979.50	404,028.54
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RHV9702076S7		80.01	403,948.44
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417381927 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CADE720731RM19		1,854.11	402,094.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5040 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basico

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SAIDO
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	381,255.81
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201903200729534041 RFC: 0DM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:42		6,986.98	374,268.83
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		5.00	374,263.83
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		0.80	374,263.03
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115367 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECG510518PF4		450.00	373,813.03
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4593 18 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903200729542123 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:34		917.76	372,895.27
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		5.00	372,890.27
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		0.80	372,889.47
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4589 16 17 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903200729542124 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:35		1,149.18	371,740.29
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		5.00	371,735.29
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		0.80	371,734.49
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4588 15 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201903200729542124 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:35		2,443.53	369,290.96
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		5.00	369,285.96
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200319		0.80	369,285.16
20-MAR-19	DEFEECTIVO	1,350.00		370,635.16
20-MAR-19	DEFEECTIVO	1,480.00		372,115.16
20-MAR-19	DEFEECTIVO	12,000.00		384,115.16
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115111 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. CABL641023LJ2		450.00	383,665.16
21-MAR-19	DEFEECTIVO	500.00		384,165.16
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4601 E58 20 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903210730029447 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:01		4,207.69	379,957.47
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		5.00	379,952.47
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		0.80	379,951.67
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4600 20 MAR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP4201903210730029450 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:02		287.79	379,663.88
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		5.00	379,658.88
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		0.80	379,658.08
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4599 19 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201903210730029452 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:02		1,979.57	377,678.57
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		5.00	377,673.57
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		0.80	377,672.77
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4594 E57 19 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903210730029455 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:45:02		5,480.68	372,192.09
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		5.00	372,187.09
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210319		0.80	372,186.29
21-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400701037811903220000021216 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469080647995088924 FAC 088924		2,121.00	370,065.29
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG601112B0A		600.00	369,465.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 5609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABA DEL 18 AL 22 MARZO 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730925446 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:44:14		14,934.18	461,477.90
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	461,472.90
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	461,472.10
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900002782490, BEM SPEI BCO:030 BENEF-AZAHIDET ACOSTA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D 529 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730925448 RFC: AOCA790801318 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		1,218.00	460,254.10
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	460,249.10
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	460,248.30
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201903220730925452 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:14		4,115.00	456,133.30
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	456,128.30
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	456,127.50
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270000489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF-DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201903220730925455 RFC: DPG6840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:15		909.00	455,218.50
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	455,213.50
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	455,212.70
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201903220730925457 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:15		7,122.40	448,090.30
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	448,085.30
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	448,084.50
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11809 CVE RASTREO: 8846CAP3201903220730925459 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:15		16,726.36	431,358.14
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	431,353.14
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	431,352.34
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201903220730925461 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:15		742.40	430,609.94
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	430,604.94
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	430,604.14
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349208817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903220730925464 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:15		1,710.00	428,894.14
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	428,889.14
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	428,888.34
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201903220730925470 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:16		1,500.50	427,387.84
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	427,382.84
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	427,382.04
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE7306099B5		1,200.00	426,182.04
22-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940081102816190325000087309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469081057222088924 FAC 088924		8,730.00	417,452.04
22-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940081102816190325000087309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469081057222088924 FAC 088924		4,679.00	412,773.04
22-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469081053085001310 FAC 001310		572.00	412,201.04
22-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113608 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469081053085001310 FAC 001310		549.00	411,652.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 150 9040 | Guadalajara: (33) 3 609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIREC TA (3475262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Balazo Negocios Banca



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4620 25 MAR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201903260731961513 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:58		200.00 ✓	394,478.49
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	394,473.49
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	394,472.69
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4619 23 MAR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201903260731961515 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:58		163.26 ✓	394,309.43
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	394,304.43
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	394,303.63
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4613 E 61 22 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201903260731961517 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:59		5,980.41 ✓	388,323.22
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	388,318.22
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	388,317.42
26-MAR-19	DEFECTIVO	900.00 ✓		389,217.42
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632130768 COMPRA DE HOJAS PARA OFICINA AL R.F.C. PUBA860910TQO		1,568.00 ✓	387,649.42
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605563042220, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROGELIO HERNANDEZ LARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT POR CONSUMO DIRECCION28F CVE RASTREO: 8846APAC201903260731983942 RFC: HELR670830MBS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:38:54		1,305.88 ✓	386,343.54
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	386,338.54
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	386,337.74
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA DE OFICINAS Y ANEXOS CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732121976 RFC: JAS650412LF IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:07		74,700.25 ✓	311,637.49
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	311,632.49
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	311,631.69
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A19301 CVE RASTREO: 8846CAP1201903260732145293 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:24		1,000.00 ✓	310,631.69
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	310,626.69
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	310,625.89
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284459158 PAGO DE FACTURA BV-11 AL R.F.C. ZABT7803164L6		284.00 ✓	310,341.89
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284459158 PAGO DE FACTURA BV-5 AL R.F.C. ZABT7803164L6		756.80 ✓	309,585.09
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284459158 DIFERENCIA DE FACT BV-10 AL R.F.C. ZABT7803164L6		86.00 ✓	309,499.09
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0540017553 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BA2Y820804L7A		5,200.00 ✓	304,299.09
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609R86		1,200.00 ✓	303,099.09
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4629 26 MAR 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201903270732455251 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:24:27		1,768.46 ✓	301,330.63
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		5.00	301,325.63
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		0.80	301,324.83
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4623 E62 25 MAR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201903270732455255 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:24:28		1,696.84 ✓	299,627.99
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		5.00	299,622.99
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		0.80	299,622.19
27-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469086021285001310 FAC 001310		1,098.00 ✓	298,524.19

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-19	DEFEECTIVO	29.99 ✓		435,871.23
29-MAR-19	DEFEECTIVO	726.59 ✓		436,597.82
29-MAR-19	DEFEECTIVO	1,000.00 ✓		437,597.82
29-MAR-19	DEFEECTIVO	31.76 ✓		437,629.58
29-MAR-19	DEFEECTIVO	1,647.00 ✓		439,276.58
29-MAR-19	DEFEECTIVO	500.00 ✓		439,776.58
29-MAR-19	DEFEECTIVO	8.95 ✓		439,785.53
29-MAR-19	DEFEECTIVO	19.57 ✓		439,805.10
29-MAR-19	DEFEECTIVO	10.80 ✓		439,815.90
29-MAR-19	DEFEECTIVO	41.53 ✓		439,857.43
29-MAR-19	DEFEECTIVO	64.32 ✓		439,921.75
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606280440 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. RERM640306CM8		1,050.00 ✓	438,871.75
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035038121030, BEM SPEI BCO-044 BENEF:DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PARA CONVIVIO DE ADULTO MAYORES CVE RASTREO: 8846CAP2201903290734328551 RFC: REHD840901990 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:01:24		417.28 ✓	438,454.47
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		5.00	438,449.47
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		0.80	438,448.67
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000507		9,226.52 ✓	429,222.15
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761283936 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MACES901081S8		1,000.00 ✓	428,222.15
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG8011128QA		1,200.00 ✓	427,022.15
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HETG8104185X8		1,200.00 ✓	425,822.15
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 ✓	424,622.15
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167K8		3,933.60 ✓	420,688.55
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LADA640723M73		1,332.32 ✓	419,356.23
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RHW978207657		2,485.00 ✓	416,871.23
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SD0950113HV4		1,297.00 ✓	415,574.23
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903290734878523 RFC: CAHA800421432 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:09		2,780.00 ✓	412,794.23
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		5.00	412,789.23
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		0.80	412,788.43
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO-044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201903290734878526 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:09		766.80 ✓	412,021.63
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		5.00	412,016.63
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		0.80	412,015.83
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO-044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903290734878528 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:09		9,085.20 ✓	402,930.63
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		5.00	402,925.63
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		0.80	402,924.83
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO-044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APAC201903290734878531 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:09		8,086.50 ✓	394,918.33
29-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		5.00	394,913.33
29-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290319		0.80	394,912.53
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO-044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP2201903290734878533 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:10		14,830.36 ✓	380,082.17

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: (81) 8186 9040 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

OTROS

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

Mes:

MARZO de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 248,313.10

Tipo de Cambio

\$ 19.3201

**Resumen por cliente del ejercicio 2019**

Monto de excedente de depósitos

\$ 804,742.16

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0929 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (66) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3 669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

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

190,294.50

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

SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

200,618.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

DIRECCION GENERAL

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
02/may/2019  
05:31 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-0001									
E00722	01/03/2019	JEHU EMMANUEL MART		che/996	BANORTE CTA 0630143157	\$125,180.47	\$2,296,022.14	\$2,230,908.11	\$190,294.50
I00295	01/03/2019				JEHU EMMANUEL MARTINEZ CRUZ (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR SIN		\$0.00	\$100,000.00	\$25,180.47
I00296	01/03/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 09 DEL 25 DE FEBRER		\$170,442.79	\$0.00	\$195,623.26
E00767	01/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO (APORTACION MUNICIPAL PARA F		\$102,711.00	\$0.00	\$298,334.26
I00309	01/03/2019				DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA DE HONORARIC		\$0.00	\$1,872.00	\$296,462.26
E00773	01/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	reingreso por devolucion de nomina (REINGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA		\$1,872.00	\$0.00	\$298,334.26
E00774	01/03/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI		\$0.00	\$1,872.00	\$296,462.26
C00053	03/03/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA QUINCE		\$0.00	\$9,945.00	\$286,517.26
E00717	03/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	pago de nomina semanal n0 09 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 09 DEL 25		\$0.00	\$123,309.00	\$163,208.26
E00723	04/03/2019	MARIA DE JESUS ARAU		che/998	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$2,708.00	\$160,500.26
E00770	04/03/2019	FELIPE IOVANY ROJAS		che/997	MARIA DE JESUS ARAUJO RODRIGUEZ (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE		\$0.00	\$2,941.00	\$157,559.26
E00724	05/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	FELIPE IOVANY ROJAS MEDINA (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR FELIPE		\$0.00	\$5,770.00	\$151,789.26
E00725	05/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$5,287.15	\$146,502.11
E00726	05/03/2019	METLIFE MEXICO SA		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$9,062.27	\$137,439.84
E00727	05/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	METLIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJAD(C		\$0.00	\$861.62	\$136,578.22
E00728	05/03/2019	METLIFE MEXICO SA		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$5,852.00	\$130,726.22
E00729	05/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C		\$0.00	\$4,133.43	\$126,592.79
E00731	05/03/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$15,515.00	\$111,077.79
I00297	07/03/2019				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$12,751.17	\$98,326.62
I00298	08/03/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO (APORTACION MUNICIPAL PARA F		\$13,835.00	\$0.00	\$112,161.62
E00776	08/03/2019	NIDIA ERENDINA GUTIE		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 10 DEL 04 AL 10 DE MA		\$162,994.89	\$0.00	\$275,156.51
C00054	10/03/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ (PAGO DE SEGURO DE PRIMA DE SEG		\$0.00	\$744.00	\$274,412.51
E00718	10/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	pago de nomina semanal n0 10 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 10 DEL 04		\$0.00	\$115,725.00	\$158,687.51
E00732	11/03/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$2,708.00	\$155,979.51
E00771	11/03/2019	JORGE ALTAMIRANO		che/1000	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$13,251.17	\$142,728.34
E00772	12/03/2019	DESCONOCIDO		che/999	JORGE ALTAMIRANO (PAGO DE FINIQUITO DE JORGE ALTAMIRANO)		\$0.00	\$7,071.00	\$135,657.34
E00733	13/03/2019	METLIFE MEXICO SA		transferenci	PAGO DE FINIQUITO DESCONOCIDO (PAGO DE FINIQUITO DESCONOCIDO)		\$0.00	\$6,764.00	\$128,893.34
E00734	13/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$861.62	\$128,031.72
E00735	13/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$15,515.00	\$112,516.72
I00299	14/03/2019				IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$5,287.15	\$107,229.57
E00768	14/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MAI		\$488,382.87	\$0.00	\$593,612.44
					DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA QUI		\$0.00	\$1,896.00	\$593,714.44

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
C00058		15/03/2019	PERSONAL DE CONFIAN				transferencia pago de nomina de la quincena n0 05 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENA N0 05 I			\$440,748.00	\$0.00	\$152,966.44
E00736		15/03/2019	MARIA DOLORES HERNANDEZ			che/1002	MARIA DOLORES HERNANDEZ PEREZ (PAGO DE SEMANA EVENTUAL DEL 11			\$772.00	\$0.00	\$152,194.44
E00737		15/03/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE			che/1001	C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ (PAGO DE QUINCENA DEL (			\$9,945.00	\$0.00	\$142,249.44
E00738		15/03/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I			\$21,128.97	\$0.00	\$121,120.47
I00300		15/03/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 11 DEL 11 AL 17 DE M		\$168,959.10	\$0.00	\$0.00	\$290,079.57
I00311		15/03/2019					reingreso por devolucion de nomina (REINGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA		\$9,945.00	\$0.00	\$0.00	\$300,024.57
C00055		17/03/2019	PERSONAL SINDICALIZA				pago de nomina semanal n0 11 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 11 DEL 11		\$0.00	\$110,813.00	\$0.00	\$189,211.57
E00719		17/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$2,707.00	\$0.00	\$186,504.57
E00739		19/03/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C		\$0.00	\$3,300.45	\$0.00	\$183,204.12
E00740		19/03/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I		\$0.00	\$861.62	\$0.00	\$182,342.50
E00741		19/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMS POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$5,287.15	\$0.00	\$177,055.35
E00742		19/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMS POR CREDITOS A TRABAJ		\$0.00	\$9,397.03	\$0.00	\$167,658.32
E00743		19/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$16,673.00	\$0.00	\$150,985.32
E00744		19/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$16,415.00	\$0.00	\$134,570.32
E00745		19/03/2019	SERVICIO DE ADMINISTR			transferencia	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE FEBR		\$0.00	\$69,785.00	\$0.00	\$64,785.32
E00746		22/03/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ			che/1003	ROMAN LUCERO HERNANDEZ (ANTICIPO DE LAUDO DEL SR ROMAN LUCERO		\$0.00	\$332,728.46	\$0.00	\$-267,943.14
I00301		22/03/2019					APORATACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO DE ROMAN LUCERO HERNANDEZ		\$332,728.46	\$0.00	\$0.00	\$64,785.32
I00302		22/03/2019					APORATACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 12 DEL 18 AL 24 DE M		\$166,864.55	\$0.00	\$0.00	\$231,649.87
C00056		24/03/2019	PERSONAL SINDICALIZA				pago de nomina semanal n0 12 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 12 DEL 18		\$0.00	\$116,393.00	\$0.00	\$115,256.87
E00720		24/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM/		\$0.00	\$3,482.00	\$0.00	\$111,774.87
E00747		25/03/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$13,251.17	\$0.00	\$98,523.70
E00748		27/03/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I		\$0.00	\$861.62	\$0.00	\$97,662.08
E00749		27/03/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMS POR CREDITOS A TRAI		\$0.00	\$5,287.06	\$0.00	\$92,375.02
E00750		27/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transfencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$16,415.00	\$0.00	\$75,960.02
E00751		29/03/2019	MARTHA LETICIA BARCE			che/1004	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 D		\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$73,020.02
E00752		29/03/2019	JANETT GUEVARA CAST			che/1005	JANETT GUEVARA CASTILLO (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO C		\$0.00	\$2,089.00	\$0.00	\$70,931.02
I00303		29/03/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 13 DEL 16 AL 31 DE M		\$167,117.92	\$0.00	\$0.00	\$238,048.94
I00304		29/03/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 06 DEL 16 AL 31 DE M		\$497,574.56	\$0.00	\$0.00	\$735,623.50
E00769		29/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABL		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$733,751.50
I00312		29/03/2019					reingreso po devolucion de nomina (REINGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA)		\$12,594.00	\$0.00	\$0.00	\$746,345.50
C00057		31/03/2019	PERSONAL SINDICALIZA				pago de nomina semanal 13 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 13 DEL 25 AL		\$0.00	\$110,813.00	\$0.00	\$635,532.50
C00059		31/03/2019	PERSONAL DE CONFIAN				pago de nomina quincenal n0 06 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 06 DEL		\$0.00	\$437,090.00	\$0.00	\$198,442.50
E00721		31/03/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00	\$194,963.50
D00005		31/03/2019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157,		\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$190,294.50





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2019 05:31 p.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
<b>Total :</b>								125,180.47	2,296,022.14	2,230,908.11	190,294.50



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

00 0144

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$134,245.47	\$200,618.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$134,245.47</b>	<b>\$200,618.50</b>

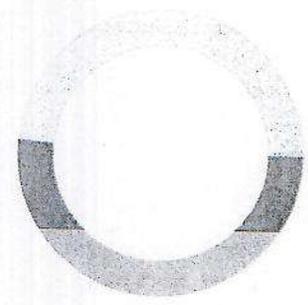
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 134,245.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,305,967.14	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,234,925.11	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,025.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 644.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 200,618.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 200,618.50	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 148,471.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,845.00

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



DEPÓSITOS	\$2,305,967.14
RETIROS	\$2,234,925.11
COMISIONES	\$4,025.00
OTROS CARGOS	\$644.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$200,618.50</b>

Handwritten calculations:  
 200,618.50  
 - 5,295  
 -----  
 206,278

**CON TU NIP**  
 COMPRAS MÁS SEGURO

**Trabaja Seguro**

Por seguridad los comercios que trabajan en comercio solicitarán tu NIP, activado con una consulta al saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP generado en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)



El presente documento es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de información de Banorte. Banorte no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Banorte se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. Banorte no es responsable de los errores de impresión o de cualquier otro tipo de error que pueda ocurrir en este documento.

00 0145

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			134,245.47
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		9,945.00	124,300.47
01-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	124,295.47
01-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		0.80	124,294.67
01-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028022019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 09 Del 25 02 al 03 03 2019	170,442.79		294,737.46
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		23,309.00	171,428.46
01-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		425.00	171,003.46
01-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		68.00	170,935.46
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		4,872.00	169,063.46
01-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	169,058.46
01-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		0.80	169,057.66
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,872.00	167,185.66
01-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	167,180.66
01-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		0.80	167,179.86
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,708.00	164,471.86
01-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		15.00	164,456.86
01-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		2.40	164,454.46
01-MAR-19	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	1,872.00		166,326.46
01-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001032019 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 285 Aportacion Pago Finiquitos	102,711.00		269,037.46
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000996		100,000.00	169,037.46
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000997		5,770.00	163,267.46
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 09 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,517.17	150,516.29
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 09 CVE RASTREO: 8846APAC201903050722067447 RFC: MME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:37		861.62	149,654.67
05-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050319		5.00	149,649.67
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050319		0.80	149,648.87
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 04 CVE RASTREO: 8846CAP1201903050722067449 RFC: MME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:38		1,133.43	145,515.44
05-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050319		5.00	145,510.44
05-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050319		0.80	145,509.64
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 09 AL R.F.C. CPH9509017B5		5,515.00	129,994.64
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 09 AL R.F.C. IPR8310018L5		2,287.15	124,707.49
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 04 AL R.F.C. CPH9509017B5		5,852.00	118,855.49
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 04 AL R.F.C. IPR8310018L5		9,062.27	109,793.22
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000998		2,941.00	106,852.22
07-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007032019 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 287 Aportacion Pago Finiquitos	13,835.00		120,687.22
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000987 SARG780930RF1		1,094.00	118,793.22
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000984 SARG780930RF1		1,876.00	116,917.22
08-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		744.00	116,173.22
08-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	116,168.22
08-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		0.80	116,167.42
08-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 10 Del 04 al 10 2019	162,994.89		279,162.31
08-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		15,725.00	163,437.31
08-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		425.00	163,012.31
08-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		68.00	162,944.31
08-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,708.00	160,236.31
08-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		15.00	160,221.31
08-MAR-19	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		2.40	160,218.91
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 10 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,251.17	146,967.74

128  
1872

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0146

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0001000		7,071.00	139,896.74
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000999		6,764.00	133,132.74
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 10 AL R.F.C. CPH9509017B5		15,515.00	117,617.74
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 10 AL R.F.C. IPR8310018L5		2,287.15	115,330.59
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEFL:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 10 CVE RASTREO: 8846APAB201903130725594249 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:20		861.62	111,468.97
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		5.00	111,463.97
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		0.80	111,463.17
14-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom Qna 05 DIF Del 01 al 15 03 2019	488,382.87		599,846.04
14-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		440,748.00	159,098.04
14-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		785.00	158,313.04
14-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		125.60	158,187.44
14-MAR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	9,945.00		168,132.44
14-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,898.00	166,234.44
14-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	166,229.44
14-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	166,228.64
15-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		9,945.00	156,283.64
15-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		5.00	156,278.64
15-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	156,277.84
15-MAR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	9,945.00		166,222.84
15-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 11 Del 11 al 17 03 2019	168,959.10		335,181.94
15-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		10,813.00	224,368.94
15-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		425.00	223,943.94
15-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	223,875.94
15-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		12,707.00	221,168.94
15-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		15.00	221,153.94
15-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	221,151.54
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0001001		9,945.00	211,206.54
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 11 AL R.F.C. SUT861202DM3		21,128.97	190,077.57
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 11 AL R.F.C. CPH9509017B5		16,415.00	173,662.57
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 05 AL R.F.C. CPH9509017B5		16,673.00	156,989.57
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 11 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,287.15	151,702.42
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 05 AL R.F.C. IPR8310018L5		9,397.03	142,305.39
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEFL:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 11 CVE RASTREO: 8846CAP2201903190728985645 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:49		861.62	141,443.77
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190319		5.00	141,438.77
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190319		0.80	141,437.97
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEFL:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 05 CVE RASTREO: 8846APAB201903190728985647 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:50		3,300.45	138,137.52
19-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190319		5.00	138,132.52
19-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190319		0.80	138,131.72
19-MAR-19	PAGO REFERENCIADO 554041207819 Impuesto Deposito Referenciado		69,785.00	68,346.72
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0001002		772.00	67,574.72
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000326 DE LA CUENTA 1008622566 Aportacion Ext Pago Sentencia C. Roman Lecero Hdez	332,728.46		400,303.18
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0022032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 12 Del 18 al 24 03 2019	166,864.55		567,167.73
22-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		116,393.00	450,774.73

Una Directa para su empresa:

Ciudad de México: (52) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34733282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0147

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		425.00	450,349.73
22-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	450,281.73
22-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,482.00	446,799.73
22-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		20.00	446,779.73
22-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	446,776.53
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0001003		332,728.46	114,048.07
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 12 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,251.17	100,796.90
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 12 AL R.F.C. CPH9509017B5		16,415.00	84,381.90
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 12 AL R.F.C. IPP8310018L5		5,287.06	79,094.84
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 12 CVE RASTREO: 8846APA720190327073254799 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:38		861.62	78,233.22
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		5.00	78,228.22
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270319		0.80	78,227.42
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 13 Del 25 al 31 03 2019	167,117.92		245,345.34
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029032019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Ona 06 Del 16 al 31 03 2019	497,574.56		742,919.90
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		10,813.00	632,106.90
29-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		425.00	631,681.90
29-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	631,613.90
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		47,090.00	194,523.90
29-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		785.00	193,738.90
29-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		125.60	193,613.30
29-MAR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835			206,207.30
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835	12,594.00		202,728.30
29-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		3,479.00	202,708.30
29-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	202,705.10
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3.20	202,705.10
29-MAR-19	COBRO COMISION 36835 032019		1,872.00	200,833.10
29-MAR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.00	200,828.10
29-MAR-19	COM.CHQ.EXP.D. LIQ 2019-03-31		0.80	200,827.30
29-MAR-19	I.V.A. LIQ 2019-03-31		180.00	200,647.30
			28.80	200,618.50

Handwritten notes and calculations:   
 - A line with an arrow pointing to the 29-MAR-19 deposit of 12,594.00, labeled "6,182" and "345."   
 - A circled "3" next to the 12,594.00 value.   
 - Various plus and minus signs next to several rows.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS Y

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 248,313.10
Tipo de Cambio	\$ 19,320.1
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 804,742.16
Monto de excedente de depósitos	

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.93 %	50.00	\$0.00



**SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34 73282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

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

191,510.33

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

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

191,510.33

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION  
GENERAL**

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

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

COORDINADOR



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2019  
06:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-0010								\$237,190.07		\$115,791.03	\$191,510.33
	100186	01/03/2019					BANORTE CTA 0407858288		\$70,111.29		\$262,469.07
	100187	01/03/2019					DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$25,279.00	\$0.00	\$267,469.07
	100188	01/03/2019					DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$5,000.00	\$0.00	\$272,469.07
	100191	04/03/2019					DONATIVO VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$5,000.00	\$0.00	\$277,469.07
	100192	04/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$670.00	\$0.00	\$273,139.07
	100193	04/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,330.00	\$0.00	\$274,469.07
	100194	04/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,075.00	\$0.00	\$275,544.07
	100195	04/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,530.00	\$0.00	\$277,074.07
	100196	04/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,465.00	\$0.00	\$279,539.07
	100202	05/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$850.00	\$0.00	\$280,389.07
	100208	05/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$655.00	\$0.00	\$281,044.07
	100217	05/03/2019					DONATIVO PARA VALLESTON (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$500.00	\$0.00	\$281,544.07
	E00709	05/03/2019	CLAUDIO SANTIAGO CAI				DISCO RETRO (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,680.00	\$0.00	\$283,224.07
	100221	06/03/2019					transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLA DE RU		\$0.00	\$2,500.00	\$280,724.07
	100224	07/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,835.00	\$0.00	\$282,559.07
	100308	07/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,225.00	\$0.00	\$283,784.07
	100227	08/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$450.00	\$0.00	\$284,234.07
	100232	11/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$270.00	\$0.00	\$284,504.07
	100233	11/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$200.00	\$0.00	\$284,704.07
	100236	12/03/2019					DONATIVO VALLESTON DE ARTESANOS (DONATIVO PARA VALLESTON)		\$1,240.00	\$0.00	\$285,944.07
	100238	12/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,115.00	\$0.00	\$287,059.07
	E00710	13/03/2019	MIRRIMEX SA DE CV				transferenci MIRRIMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y		\$2,610.00	\$0.00	\$289,669.07
	E00711	13/03/2019	MIRRIMEX SA DE CV				transferenci MIRRIMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 20 DE SILLAS PARA P		\$0.00	\$2,076.40	\$287,592.67
	100241	14/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,565.00	\$0.00	\$289,157.67
	100245	15/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,130.00	\$0.00	\$290,287.67
	100248	15/03/2019					VENTA DE FIERRO (VENTA DE FIERRO)		\$1,100.00	\$0.00	\$291,387.67
	100249	19/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,375.00	\$0.00	\$292,762.67
	E00712	19/03/2019	CLAUDIO SANTIAGO CAI				transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ZAPATOS OR		\$0.00	\$1,450.00	\$294,212.67
	100254	20/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,410.00	\$0.00	\$296,622.67
	100256	21/03/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,240.00	\$0.00	\$297,862.67
	E00713	21/03/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ				transferenci JOSE GUADALUPE PAEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR POR ELABORACION DE		\$0.00	\$28,014.00	\$325,876.67





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

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

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

Fecha y hora de Impresión 02/may/2019 06:01 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio					Concepto
E00714	21/03/2019	CLAUDIO SANTIAGO CAI					\$0.00	\$3,499.95	\$235,631.92	
E00762	21/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA DI				transferenci	\$0.00	\$4,316.62	\$231,315.30	
E00763	21/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA DI				transferenci	\$0.00	\$4,316.62	\$226,998.68	
E00765	21/03/2019	SEGUROS DEL POTOSI				transferenci	\$0.00	\$5,929.51	\$221,069.17	
I00257	22/03/2019						\$825.00	\$0.00	\$221,894.17	
I00262	25/03/2019						\$865.00	\$0.00	\$222,759.17	
E00715	25/03/2019	ELODIO GONZALEZ PER				transferenci	\$0.00	\$3,150.00	\$219,609.17	
E00764	25/03/2019	QUALITAS COMPAÑIA DI				transferenci	\$0.00	\$2,703.73	\$216,905.44	
I00264	26/03/2019						\$785.00	\$0.00	\$217,690.44	
I00266	27/03/2019						\$2,065.00	\$0.00	\$219,755.44	
E00716	27/03/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ				transferenci	\$0.00	\$30,000.00	\$189,755.44	
I00268	28/03/2019						\$915.00	\$0.00	\$190,670.44	
I00276	29/03/2019						\$810.00	\$0.00	\$191,480.44	
D00005	31/03/2019						\$0.00	\$17.40	\$191,463.04	
D00003	31/03/2019						\$47.29	\$0.00	\$191,510.33	
<b>Total:</b>							<b>237,190.07</b>	<b>70,111.29</b>	<b>115,791.03</b>	<b>191,510.33</b>



0152

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM-C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$237,190.07	\$191,510.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$237,190.07</b>	<b>\$191,510.33</b>

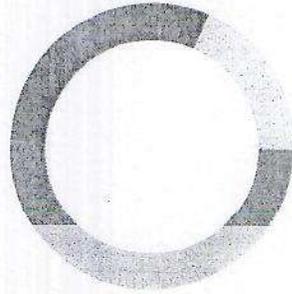
DETALLE		
	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 237,190.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 70,064.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 115,773.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 47.29	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 191,510.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 191,510.33	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 249,599.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 47.29	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 47.29</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

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



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

**CON TU NIP**  
 COMPRAS MÁS SEGURO

tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP genérico en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en [www.banorte.com/his](http://www.banorte.com/his)



El presente es un documento informativo. No constituye un contrato. Consulte los términos y condiciones de uso de los servicios en el sitio www.banorte.com/his. El presente es un documento informativo. No constituye un contrato. Consulte los términos y condiciones de uso de los servicios en el sitio www.banorte.com/his.

0000153

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO 2018-2021 CD. JUAN CARLOS SLP

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			237,190.07
01-MAR-19	DEFEECTIVO	25,279.00 ✓		262,469.07
01-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001859 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282533849	5,000.00 ✓		267,469.07
01-MAR-19	CHQ.LOCAL 000181 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070123528857 NO.CHEQUE 0000000181	5,000.00 ✓		272,469.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	850.00 ✓		273,319.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	2,465.00 ✓		275,784.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	1,530.00 ✓		277,314.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	1,075.00 ✓		278,389.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	1,330.00 ✓		279,719.07
04-MAR-19	DEFEECTIVO	670.00 ✓		280,389.07
05-MAR-19	DEFEECTIVO	500.00 ✓		280,889.07
05-MAR-19	DEFEECTIVO	655.00 ✓		281,544.07
05-MAR-19	DEFEECTIVO	1,680.00 ✓		283,224.07
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016116841 APOYO DE SILLA DE RUEDAS AL R.F.C. SACC8909051A0		2,500.00 ✓	280,724.07
06-MAR-19	DEFEECTIVO	1,835.00 ✓		282,559.07
07-MAR-19	DEFEECTIVO	1,225.00 ✓		283,784.07
07-MAR-19	DEFEECTIVO	450.00 ✓		284,234.07
08-MAR-19	DEFEECTIVO	270.00 ✓		284,504.07
11-MAR-19	DEFEECTIVO	1,240.00 ✓		285,744.07
11-MAR-19	DEFEECTIVO	200.00 ✓		285,944.07
12-MAR-19	DEFEECTIVO	1,115.00 ✓		287,059.07
13-MAR-19	DEFEECTIVO	2,610.00 ✓		289,669.07
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001103516018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MULETAS 2 INF 2 MED 2 GRANDES CVE RASTREO: 8846CAP1201903130725571452 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:19:02		2,076.40 ✓	287,592.67
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		5.00	287,587.67
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		0.80	287,586.87
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001103516018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 20 SILLAS DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846CAP3201903130725571453 RFC: MIRO10507RL4 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:19:02		27,816.80 ✓	259,770.07
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		5.00	259,765.07
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130319		0.80	259,764.27
14-MAR-19	DEFEECTIVO	1,565.00 ✓		261,329.27
15-MAR-19	DEFEECTIVO	1,130.00 ✓		262,459.27
15-MAR-19	DEFEECTIVO	1,100.00 ✓		263,559.27
19-MAR-19	DEFEECTIVO	1,375.00 ✓		264,934.27
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016116841 APOYO A FIDEL SANCHEZ GONZALEZ AL R.F.C. SACC8909051A0		1,450.00 ✓	263,484.27
20-MAR-19	DEFEECTIVO	2,410.00 ✓		265,894.27
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 FORD TRANSIT VANMED 3.7L 2018 AL R.F.C. QCS931209649		5,029.51 ✓	259,964.76
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 NUM DE SERIE VF1FLADR1DY459981 AL R.F.C. SPO830427DQ1		4,316.62 ✓	255,648.14
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 NUM DE SERIE VF1FLADR6DY460169 AL R.F.C. SPO830427DQ1		4,316.62 ✓	251,331.52
21-MAR-19	DEFEECTIVO	1,240.00 ✓		252,571.52
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663016116841 COMPRA DE 5 ANDADORES AL R.F.C. SACC8909051A0		3,499.95 ✓	249,071.57
21-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275622222 PAGO POR CONSTRUCCION DE 2 RAMPAS Y 2 PUERTAS AL R.F.C. PAPG751211607		28,014.00 ✓	221,057.57
22-MAR-19	DEFEECTIVO	825.00 ✓		221,882.57
25-MAR-19	DEFEECTIVO	365.00 ✓		222,747.57
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 DIFERENCIA FALTANTE DE PAGO DE POLIZAS AL R.F.C. QCS931209649		2,703.73 ✓	220,043.84
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250319 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001434665316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELCADIO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 3 CAJAS DE PARAFINA CVE RASTREO: 8846CAP3201903250731750371 RFC: GOPE721022FY2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:48		3,150.00 ✓	216,893.84
25-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250319		5.00	216,888.84
25-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250319		0.80	216,888.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3479262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00-0154

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-19	DEPEFECTIVO	785.00 ✓		217,673.04
27-MAR-19	DEPEFECTIVO	2,065.00 ✓		219,738.04
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0275622222 ANTICIPO DE FACT 50 E POR RAMPA AREA GYPS AL R.F.C. PAPG7512116U7		30,000.00 ✓	189,738.04
28-MAR-19	DEPEFECTIVO	915.00 ✓		190,653.04
29-MAR-19	DEPEFECTIVO	810.00 ✓		191,463.04
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	47.29 ✓		191,510.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS

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

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 248,313.10
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 804,742.16

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES <sup>*</sup>	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.93 %	50.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



0158

SECRETARIA DEL AYUJAMIENTO  
H AYUJ 314,616.77  
CD VALLES, S.L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		5.00	315,777.57
02-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		0.80	315,776.77
02-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560130647578, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR SOLIS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FUNERARIO RN MAYORGA EZQUIVEL CVE RASTREO: 8846APA7201904020736925862 RFC: SOLJ841002624 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:26:12		1,160.00	314,616.77
02-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		5.00	314,611.77
02-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		0.80	314,610.97
02-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469092006399001310 FAC 001310		549.00	314,061.97
02-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469092003554001310 FAC 001310		1,098.00	312,963.97
02-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469092002946001310 FAC 001310		3,615.00	309,348.97
02-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705026413308611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SALINAS BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MAT FRUCTOSO LOPEZ CVE RASTREO: 8846APAC201904020737026405 RFC: SABE680327QL1 IVA: 0000000000.00 BVVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:48		2,421.01	306,927.96
02-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		5.00	306,922.96
02-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020419		0.80	306,922.16
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. PUBA860910TQ0		1,712.01	305,210.15
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	304,010.15
03-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040319 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728NU7		600.00	303,410.15
03-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4664 E71 02 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201904030737471158 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:04		5,796.92	297,613.23
03-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		5.00	297,608.23
03-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		0.80	297,607.43
03-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4663 02 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAC201904030737471161 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:04		674.55	296,932.88
03-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		5.00	296,927.88
03-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		0.80	296,927.08
03-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4662 01 ABR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201904030737471163 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:05		2,452.70	294,474.38
03-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		5.00	294,469.38
03-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		0.80	294,468.58
03-ABR-19	DEFECTIVO	2,640.00		297,108.58
03-ABR-19	DEFECTIVO	2,100.00		299,208.58
03-ABR-19	DEFECTIVO	2,400.00		301,608.58
03-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HEHMS707027N9		5,710.00	295,898.58
03-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0630143157 AL R.F.C. SMD9904291DA		5,938.00	289,960.58
03-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000361 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 2968 Aportacion Semanal Del 25 al 30 03 2019	150,000.00		439,960.58
03-ABR-19	SPEI 290319 COMPENSACION DESEASE SPEI RASTREO 8846CAP3201903290735057551	0.01		439,960.59
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FALTANTE PAGO DE FACT ABAKHOTES AMINOS CVE RASTREO: 8846CAP3201904040737957373 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:54:59		200.00	439,760.59
04-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		5.00	439,755.59
04-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030419		0.80	439,754.79
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4668 E73 03 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201904040737962943 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:10:06		1,124.46	438,630.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	686,456.20
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNAHDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CARNES DEL 01 AL 05 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201904050738958625 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:02:42		0.80 8,093.25	686,455.40 678,362.15
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	678,357.15
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNAHDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABA DEL 01 AL 05 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201904050738958628 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:02:42		0.80 14,228.24	678,356.35 664,128.11
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	664,123.11
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201904050738958630 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:42		0.80 3,555.40	664,122.31 660,566.91
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	660,561.91
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904050738958632 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:43		0.80 1,263.65	660,561.11 659,297.46
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	659,292.46
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11944 CVE RASTREO: 8846CAP3201904050738958634 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:43		0.80 15,646.82	659,291.66 643,644.84
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	643,639.84
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA8201904050738958664 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:43		0.80 9,354.00	643,639.04 634,285.04
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	634,280.04
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904050738958675 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:44		0.80 1,183.20	634,279.24 633,096.04
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	633,091.04
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900002782490, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AZAHIEDT ACOSTA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D537 CVE RASTREO: 8846APA7201904050738958678 RFC: AACA790801318 IVA: 000000000000.00 BANO HORA LIQ: 15:02:44		0.80 3,294.40	633,090.24 629,795.84
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	629,790.84
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040448576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201904050738958680 RFC: MUCC520505130 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:44		0.80 3,219.39	629,790.04 626,570.65
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	626,565.65
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001956610807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LENCIA ALATORRE HERNAHDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201904050738958684 RFC: AAHIL851113131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:44		0.80 1,715.00	626,564.85 624,849.85
05-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419			
05-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050419		5.00	624,844.85
05-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349280877, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA8201904050738958685 RFC: RCO010304EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		0.80 2,070.00	624,844.05 622,774.05

00 0160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS  
 2010-2011  
 BNP

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C 4680 08 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201904090740033695 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 09:36:17		272.71	481,902.34
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		5.00	481,897.34
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		0.80	481,896.54
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001046164056, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR GONZALEZ DUQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COPIA CERTIFICADA PARA PRIM JUNTA DE GOB CVE RASTREO: 8846APAB201904090740103034 RFC: GODS651111B85 IVA: 000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:42		500.00	481,396.54
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		5.00	481,391.54
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		0.80	481,390.74
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205096325 SERV DE AUDIO PARA EVENTO DIA DEL NINO AL R.F.C. MOMB810731PN7		3,480.00	477,910.74
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A RAMON GARCIA ALVAREZ CVE RASTREO: 8846CAP1201904090740153994 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:30		1,000.00	476,910.74
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		5.00	476,905.74
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090419		0.80	476,904.94
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236053229 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. BAPE830429JZ6		3,000.00	473,904.94
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 LONA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NINO AL R.F.C. CASM820705HCS		1,044.00	472,860.94
10-ABR-19	DEFECTIVO	1,150.00		474,010.94
10-ABR-19	DEFECTIVO	4,360.00		478,370.94
10-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT E82 C4688 09 ABR 19 CVE RASTREO: 8846APA7201904100740581825 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:53		1,545.89	476,825.05
10-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		5.00	476,820.05
10-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		0.80	476,819.25
10-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4687 09 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAC201904100740581827 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:54		93.00	476,726.25
10-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		5.00	476,721.25
10-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		0.80	476,720.45
10-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT E81 C4685 08 ABR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201904100740581835 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:54		1,182.42	475,538.03
10-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		5.00	475,533.03
10-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		0.80	475,532.23
10-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01210004598041964, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DIEGO BAUTISTA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINQUITO DE FACT A234 CVE RASTREO: 8846APAB201904100740771549 RFC: BAM0041213NH7 IVA: 000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:34		109,487.50	366,044.73
10-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		5.00	366,039.73
10-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		0.80	366,038.93
10-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900000664921, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO MARTINEZ MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION Y CAMBIO DE AIRE ACOND H100 CVE RASTREO: 8846APAC201904100740771551 RFC: MAMA7910195V7 IVA: 000000000000 BANO HORA LIQ: 14:10:34		1,740.00	364,298.93
10-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		5.00	364,293.93
10-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100419		0.80	364,293.13
10-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499105330 CITA EN LA AUDITORIA SUPERIOR AL R.F.C. ROMJ7705202V7		3,000.00	361,293.13
10-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499105330 GASTOS A COMPROBAR CAP ISR TIMBRADO Y CITA SAT AL R.F.C. ROMJ7705202V7		4,000.00	357,293.13
10-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. MORA690720RN7		1,400.00	355,893.13
10-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728NU7		600.00	355,293.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

ENLACE NEGOCIOS BASICA



RECIBO  
0161  
2021

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0022275968 PAGO DE SERVICIO TRAFIC 99 AL R.F.C. VAE01050357A		2,359.00	505,872.20
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904120742539933 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:31:09		11,186.10	494,686.10
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	494,681.10
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	494,680.30
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP1201904120742539936 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:31:09		8,682.00	485,998.30
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	485,993.30
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	485,992.50
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP4201904120742539942 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:31:10		15,760.04	470,232.46
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	470,227.46
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	470,226.66
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA GARCIA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7204 CVE RASTREO: 8846APAC201904120742539954 RFC: GACRG80116RNO IVA: 000000000000.00 BAHAMEX HORA LIQ: 15:31:10		478.00	469,748.66
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	469,743.66
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	469,742.86
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELOS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904120742539960 RFC: MIRJ007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:31:10		6,438.00	463,304.86
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	463,299.86
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	463,299.06
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRITERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201904120742539967 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:10		7,898.02	455,401.04
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	455,396.04
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	455,395.24
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ RYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201904120742539975 RFC: MARS970121F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:11		9,172.12	446,223.12
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	446,218.12
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	446,217.32
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSIA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201904120742539984 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:11		3,518.63	442,698.69
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	442,693.69
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	442,692.89
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001099240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C11978 CVE RASTREO: 8846APAB201904120742539991 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:11		15,976.27	426,716.62
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	426,711.62
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	426,710.82
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201904120742539998 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:11		1,032.20	425,678.62
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	425,673.62
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	425,672.82
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA HUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201904120742540011 RFC: MUCC5205051130 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:12		2,448.24	423,224.58
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	423,219.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4700 C4701 E88 12 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201904130743006320 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:41		1,182.63	362,538.36
13-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		5.00	362,533.36
13-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		0.80	362,532.56
13-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMO DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP4201904130743006322 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTTIBANK HORA LIQ: 16:32:41		845.33	361,687.23
13-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		5.00	361,682.23
13-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		0.80	361,681.43
13-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT COMP PARA NIÑOS NYO ING CVE RASTREO: 8846CAP1201904130743006323 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTTIBANK HORA LIQ: 16:32:41		421.50	361,259.93
13-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		5.00	361,254.93
13-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130419		0.80	361,254.13
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0549075846 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. GARM780909CT8		1,400.00	359,854.13
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000511		8,307.73	351,546.40
17-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0275622222 PAGO DE FACT POR CONSTRUCCION AL R.F.C. PAPG7512116U7		15,000.00	336,546.40
22-ABR-19	DEFEECTIVO	9,960.00		346,506.40
22-ABR-19	DEFEECTIVO	900.00		347,406.40
22-ABR-19	DEFEECTIVO	149.98		347,556.38
22-ABR-19	DEFEECTIVO	1,600.00		349,156.38
22-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A JAQUELINE ALMAGUER ALVARADO CVE RASTREO: 8846APAB201904220746083556 RFC: HCD461117M26 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:18		1,000.00	348,156.38
22-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		5.00	348,151.38
22-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		0.80	348,150.58
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MGR460728MU7		1,000.00	347,150.58
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511526 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MEMS480407TR3		800.00	346,350.58
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115111 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. CABL641023LJ2		600.00	345,750.58
23-ABR-19	DEFEECTIVO	250.00		346,000.58
23-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 GAS PARA AIRE ACOND DE ARCHIVO AL R.F.C. RBE850222LOS		680.00	345,320.58
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4726 22 ABR 19 CVE RASTREO: 8846APA7201904230746576834 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:00		7,659.24	337,661.34
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		5.00	337,656.34
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		0.80	337,655.54
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4725 22 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAB201904230746576835 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:01		160.00	337,495.54
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		5.00	337,490.54
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		0.80	337,489.74
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4724 E93 20 21 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201904230746576837 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:01		653.21	336,836.53
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		5.00	336,831.53
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230419		0.80	336,830.73
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4718 E93 19 ABR 19 CVE RASTREO: 8846APAB201904230746576838 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:01		3,188.07	333,642.66

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4731 23 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201904240746986883 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:41		1,288.32	292,843.03
24-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	292,838.03
24-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	292,837.23
24-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4730 E98 22 ABR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201904240746986885 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 003000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:41		6,934.90	285,902.33
24-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	285,897.33
24-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	285,896.53
24-ABR-19	DEFEECTIVO	550.00		286,446.53
24-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667454967318 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HEMB830119BPA		3,000.00	283,446.53
24-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469114073020001310 FAC 001310		549.00	282,897.53
24-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469114081019001310 FAC 001310		1,098.00	281,799.53
24-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667454967169 COMPRA DE FUGOBAR DIRECCION AL R.F.C. RAG5960410TQ2		3,000.00	278,799.53
25-ABR-19	DEFEECTIVO	300.00		279,099.53
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4734 E99 CVE RASTREO: 8846APB201904250747503528 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:16		4,773.64	274,325.89
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	274,320.89
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	274,320.09
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4735 24 ABR 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP3201904250747503531 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:16		174.00	274,146.09
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	274,141.09
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		9.80	274,140.29
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4736 E100 24 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201904250747503532 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:17		1,611.35	272,528.94
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	272,523.94
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	272,523.14
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580064696284513, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA MARIEL GARCIA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT86 EVENTODIADELHINO CARPAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APA7201904250747624860 RFC: GAAJ8712036N7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:39:23		16,820.00	255,703.14
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		5.00	255,698.14
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240419		0.80	255,697.34
25-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000508 DE LA CUENTA 1000622874 Fact 310B Aportacion Semanal Del 08 al 13 04 2019	150,000.00		405,697.34
25-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469115012954001310 FAC 001310		1,098.00	404,599.34
25-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469115018028001310 FAC 001310		549.00	404,050.34
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580064696284513, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA MARIEL GARCIA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 87 EVENTODIADELHINO MANTILES CVE RASTREO: 8846APA7201904250747693714 RFC: GAAJ8712036N7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:17		725.00	403,325.34
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		5.00	403,320.34
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		0.80	403,319.54
25-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115200 GTOS A COMP COMPRA DE EVENTODIADELHINO AL R.F.C. CUG6750126PW6		3,000.00	400,319.54
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4737 24 ABR 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201904260748109694 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:10:20		1,176.24	399,143.30
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	399,138.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

00 0164

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904260748714306 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:52		3,596.39	330,475.56
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	330,470.56
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	330,469.76
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12067 CVE RASTREO: 8846CAP3201904260748714320 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:52		4,742.50	325,727.26
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	325,722.26
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	325,721.46
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12017 CVE RASTREO: 8846APAC201904260748714333 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:52		13,044.35	312,677.11
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	312,672.11
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	312,671.31
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201904260748714372 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:53		371.20	312,300.11
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	312,295.11
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	312,294.31
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201904260748714410 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:53		1,902.40	310,391.91
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	310,386.91
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	310,386.11
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201904260748714427 RFC: RC0010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:53		1,995.00	308,391.11
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	308,386.11
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	308,385.31
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115200 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CUG1750126PW6		3,869.90	304,515.41
26-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046427834, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ORGANIZACION RADIO VALLES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 6183 10 SPOTS DIA DEL NIÑO CVE RASTREO: 8846CAP1201904260748787514 RFC: ORV050927H04 IVA: 000000000000.00 SCOTTBANK HORA LIQ: 18:31:25		696.00	303,819.41
26-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		5.00	303,814.41
26-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260419		0.80	303,813.61
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HETG8104185X8		2,400.00	301,413.61
29-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0147050605963107244, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDMUNDO COSTA GARRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT F226 EVENTO DIA DEL NIÑO CVE RASTREO: 8846CAP4201904290749574020 RFC: COG8851116QP6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:52:18		4,060.00	297,353.61
29-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		5.00	297,348.61
29-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		0.80	297,347.81
29-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIMÉ ALFREDO AVILA URDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4745 E103 26 ABR 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201904290749580199 RFC: ABU810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:06:19		1,580.16	295,767.65
29-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		5.00	295,762.65
29-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		0.80	295,761.85
29-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIMÉ ALFREDO AVILA URDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4744 E102 25 ABR 19 CVE RASTREO: 8846APAC201904290749580199 RFC: ABU810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:06:20		1,223.36	294,538.49
29-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		5.00	294,533.49
29-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290419		0.80	294,532.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0165

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾**

Informe de Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		0.80	234,245.59
30-ABR-19	DEFEFECTIVO	3,000.00		237,245.59
30-ABR-19	DEFEFECTIVO	550.50		237,796.09
30-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030042019 DE LA CUENTA 1008622566 Hom DIF Qna 08 Del 16 al 30 04 2019	506,737.76		744,533.85
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157 Transf erronea por municipio AL R.F.C. SMD9904291DA		506,737.76	237,796.09
30-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000554 DE LA CUENTA 1008622874 Facts 314B Aportacion Semanal Del 15 al 20 04 2019	150,000.00		387,796.09
30-ABR-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0419		72.00	387,724.09
30-ABR-19	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0419		11.52	387,712.57

Informe de Negocios Básicos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 166,905.28
Tipo de Cambio	\$ 18.9414
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monte de excedente de depósitos	\$ 971,647.44

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL V

0166

Folio Fiscal: 7F7DC3E9-A47D-4F00-BDDF-B0DEA435AC6D  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:09:24  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

IApZNF++9DbkUGc1XDzw8OJ2UZ7Lg6uwxisO8qBpdT0xh0HFJLv65nWALLzU43IYBr8pYDK8CYF66RT2nNV4BtgeEB9+KSBT8Thjnu5+EEfyrWC+mT6MxwRXsNqfXynzqrKXWRW51WBs/S9nPaWQPeG+K02hc8ndPiDQ3ZAJXwOTuV5kLfjKYXni0pKBeHpErJH7wSzJVTxapOQs3qEgnBHMcXBLWoclr3G0RK56+ZVVHZDMQMOmZrEOxzhMSvxlVGE/OvwTiWcaOkTljqvxs4BenRY9Z+9kLii0634svRTP2ax3a+py1dgsHZRQOUUJagcXylkLkl8DF3e0PyxrA==

**Sello del SAT:**

alFEZrjVsFk4Wl1muKjmr16ixwMYK39fc0sk0/97yWi11C7u0jwvIMlwwJ3imURQ+yl/k8yqzLt90gLfFuNKX6X+AKO2atpH9TTgEW5FHWQmeHnQjmQNOE2EQAKRM6nfi7krDA+GdyZhhpSpRDS09Wa0Y3RKYldqX4Q7Jo+b0o7wsbpl06exuywT3MpmTW2D4Hw03j/ZY+e5f/bPKtnNUKNb9zKzsR7/HOGsBSR01UX5mET0dmNseGMyMeuKa2YlWPaQndga8Y57wWvOu3Wk4+8lmaj8C6E9FW96kv2uNcnaRG+Xpj1lOde6hpNJ3FK6suGcEH80orriNY17D2u8g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7F7DC3E9-A47D-4F00-BDDF-B0DEA435AC6D|2019-05-01T20:09:24|DCD090706E42||IApZNF++9DbkUGc1XDzw8OJ2UZ7Lg6uwxisO8qBpdT0xh0HFJLv65nWALLzU43IYBr8pYDK8CYF66RT2nNV4BtgeEB9+KSBT8Thjnu5+EEfyrWC+mT6MxwRXsNqfXynzqrKXWRW51WBs/S9nPaWQPeG+K02hc8ndPiDQ3ZAJXwOTuV5kLfjKYXni0pKBeHpErJH7wSzJVTxapOQs3qEgnBHMxXBLWoclr3G0RK56+ZVVHZDMQMOmZrEOxzhMSvxlVGE/OvwTiWcaOkTljqvxs4BenRY9Z+9kLii0634svRTP2ax3a+py1dgsHZRQOUUJagcXylkLkl8DF3e0PyxrA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI: 3.3**

Importe Total: SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008							\$323,416.05			\$953,092.86	\$387,712.57
E00777	01/04/2019	01/04/2019	MA CELSA MONZON RIV			BANORTE CTA 0407858194		\$1,017,389.38		\$5,000.00	\$318,416.05
E00778	01/04/2019	01/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESI		\$0.00		\$201.00	\$318,215.05
E00779	01/04/2019	01/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS BOTIC		\$0.00		\$7,095.06	\$311,119.99
E00780	01/04/2019	01/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00		\$3,287.17	\$307,832.82
E00781	01/04/2019	01/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00		\$400.00	\$307,432.82
E00782	01/04/2019	01/04/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CC		\$0.00		\$3,110.00	\$304,322.82
E00783	01/04/2019	01/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$11,080.00		\$0.00	\$315,402.82
E00784	01/04/2019	01/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC		\$3,120.00		\$0.00	\$318,522.82
E00785	01/04/2019	01/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF		\$2,500.00		\$0.00	\$321,022.82
E00786	01/04/2019	01/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$885.00		\$0.00	\$321,907.82
E00787	02/04/2019	02/04/2019	CASA DE LA SALUD MEX			transferenci CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELNAGUER AC (APOYO A PERSONA DE I		\$0.00		\$6,000.00	\$315,907.82
E00788	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00		\$6,182.51	\$309,725.31
E00789	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00		\$320.25	\$309,405.06
E00790	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00		\$502.00	\$308,903.06
E00791	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00		\$3,572.09	\$305,330.97
E00792	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JULIO CESAR SOLIS LUNA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PO		\$0.00		\$1,160.00	\$304,170.97
E00793	02/04/2019	02/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE RECIBO D		\$0.00		\$549.00	\$303,621.97
E00794	02/04/2019	02/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA		\$0.00		\$1,098.00	\$302,523.97
E00795	02/04/2019	02/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC		\$0.00		\$3,615.00	\$298,908.97
E00796	02/04/2019	02/04/2019	ELIZABETH SALINAS BA			transferenci ELIZABETH SALINAS BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL		\$0.00		\$2,421.01	\$296,487.96
E00797	02/04/2019	02/04/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIME		\$0.00		\$1,712.01	\$294,775.95
E00798	02/04/2019	02/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,400.00		\$0.00	\$296,175.95
E00799	02/04/2019	02/04/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$3,160.00		\$0.00	\$299,335.95
E00800	02/04/2019	02/04/2019	MA CELSA MONZON RIV			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00		\$1,200.00	\$298,135.95
E00801	03/04/2019	03/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER		\$0.00		\$600.00	\$297,535.95
E00802	03/04/2019	03/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00		\$5,795.92	\$291,739.03
E00803	03/04/2019	03/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00		\$674.55	\$291,064.48
E00804	03/04/2019	03/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA L			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00		\$2,452.70	\$288,611.78
E00805	03/04/2019	03/04/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CO		\$0.00		\$5,710.00	\$282,901.78
E00806	03/04/2019	03/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$2,640.00		\$0.00	\$285,541.78
E00807	03/04/2019	03/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF		\$2,100.00		\$0.00	\$287,641.78

Page 1



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
E00322	03/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,400.00	\$0.00	\$290,041.78
E00365	03/04/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 25 AL 30 DE MARZO	\$150,000.00	\$0.00	\$440,041.78
E00369	03/04/2019			COMPENSACION POR DESFASE SPEI (COMPENSACION POR DESFASE SPEI)	\$0.01	\$0.00	\$440,041.79
E00800	04/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE DIFERENCIA DE 200 PESOS	\$0.00	\$200.00	\$439,841.79
E00801	04/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,124.46	\$438,717.33
E00802	04/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$815.02	\$437,902.31
E00803	04/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$549.00	\$437,353.31
E00804	04/04/2019	ESTHER CASTRO CASTI		ESTHER CASTRO CASTILLO (GASTOS A COMPROBAR POR A CAPACITACION	\$0.00	\$2,000.00	\$435,353.31
E00805	04/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$179.50	\$435,173.81
E00808	04/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$5,008.49	\$430,165.32
E00324	04/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE LA GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DI	\$3,200.00	\$0.00	\$433,365.32
E00326	04/04/2019			DONATIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$200.00	\$0.00	\$433,565.32
E00326	04/04/2019			DONATIVO EN EFECTIVO RENTA DE KIOSKO (DONATIVO EN EFECTIVO RENT/	\$2,000.00	\$0.00	\$435,565.32
E00327	04/04/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$436,865.32
E00807	05/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$436,316.32
E00808	05/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$1,098.00	\$435,218.32
E00809	05/04/2019	COMISION FEDERAL DE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$2,571.00	\$432,647.32
E00810	05/04/2019	JUAN CARLOS ZAMORA		JUAN CARLOS ZAMORA MOCTEZUMA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BLO	\$0.00	\$2,900.00	\$429,747.32
E00812	05/04/2019	MARTHA IRACEMA CAS		MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LC	\$0.00	\$3,364.00	\$426,383.32
C00060	05/04/2019	SERVICIO DE OLIVA SA		GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO DE PASIVO POR CON	\$0.00	\$962.00	\$425,521.32
E00813	05/04/2019	TOCOFA SA DE CV		TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$660.32	\$424,861.00
E00814	05/04/2019	FERRETERIA LA VERDA		FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$9,678.50	\$415,182.50
E00815	05/04/2019	JUAN DANIEL MIRELES I		JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIE	\$0.00	\$9,048.00	\$406,134.50
E00816	05/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$10,265.50	\$395,869.00
E00817	05/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$8,083.25	\$387,775.75
E00818	05/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$14,228.24	\$373,547.51
C00061	05/04/2019	SAMUEL MARTINEZ REY		GP SAMUEL MARTINEZ REYES, Folio Pago: 29 (PAGO DE PASIVO POR COMPF	\$0.00	\$3,655.40	\$369,992.11
C00062	05/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOS		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE P	\$0.00	\$1,263.65	\$368,728.46
C00063	05/04/2019	GASOLIVA SA DE CV		GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$15,646.82	\$353,081.64
E00820	05/04/2019	ERIKA ALVARADO BAUT		ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$9,354.00	\$343,727.64
C00064	05/04/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC		GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL, Folio Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$835.00	\$342,892.64
E00821	05/04/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC		ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO POR ESTUDIOS A PE	\$0.00	\$348.20	\$342,544.44
E00822	05/04/2019	AZAHIDET ACOSTA CAS		AZAHIDET ACOSTA CASILLAS (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATC	\$0.00	\$3,394.40	\$339,250.04
C00065	05/04/2019	CLARA MUÑOZ CISNERC		GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 33 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$3,219.39	\$336,030.65





Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario					
E00823	05/04/2019	LETICIA ALATORRE HIER			transferenci LETICIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y MASA EN ALBERGU		\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$334,315.66	
E00824	05/04/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIA		\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$332,245.66	
E00825	05/04/2019	GUADALUPE ELUTERIO			transferenci GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$330,245.66	
I00329	05/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRCUTUOSO LOPEZ CARDENAS		\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$341,445.66	
I00330	05/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI		\$17,760.00	\$0.00	\$0.00	\$359,205.66	
I00331	05/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$360,005.66	
I00333	05/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$360,905.66	
I00390	05/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$260,054.00	\$0.00	\$0.00	\$620,959.66	
E00826	08/04/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			cheq510 APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA COMPRA DE JUGUETES P		\$0.00	\$8,738.26	\$0.00	\$612,221.39	
E00827	08/04/2019	RAFAEL REVERTE ANTL			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN		\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$610,550.99	
E00828	08/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FACTURAS		\$0.00	\$368.78	\$0.00	\$610,182.21	
E00829	08/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$6,619.36	\$0.00	\$603,562.85	
E00830	08/04/2019	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$600,662.85	
E00831	08/04/2019	YAMELI SERVICIOS MEDK			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC/		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$599,362.85	
E00832	08/04/2019	CENTRO DE DIAGNOSTI			transferenci YAMELI SERVICIOS MEDICOS SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$598,362.85	
E00833	09/04/2019	REFACCIONES Y REFR			transferenci CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO SA DE CV (APOYO		\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$597,790.85	
E00834	09/04/2019	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$596,680.85	
E00835	09/04/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSULTAMEDIC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$595,480.85	
I00336	09/04/2019	JUAN DIEGO BAUTISTA			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$109,487.50	\$0.00	\$485,993.35	
E00837	09/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci JUAN DIEGO BAUTISTA MORALES (ANTICIPO A FACT A-234 POR COMPRA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$487,243.35	
E00838	09/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$0.00	\$2,632.55	\$0.00	\$484,610.80	
E00839	09/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$2,454.45	\$0.00	\$482,156.35	
E00840	09/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$3,099.30	\$0.00	\$479,057.05	
E00841	09/04/2019	SALVADOR GONZALEZ I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$272.71	\$0.00	\$478,784.34	
E00842	09/04/2019	BALDOMERO MORENO I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$478,284.34	
E00843	09/04/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci SALVADOR GONZALEZ DUQUE (PAGO DE FACT POR ACTA CERTIFICADA DE .		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$474,804.34	
E00844	09/04/2019	EDNA YATZARI BALDER			transferenci BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO DE FACT POR PAGO DE SONIDO PAR/		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$473,804.34	
E00845	09/04/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR. IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA I		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$470,804.34	
I00338	09/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci EDNA YATZARI BALDERAS POZOS (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A (		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$467,804.34	
E00846	10/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		\$0.00	\$1,545.99	\$0.00	\$471,564.45	
E00847	10/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC		\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$471,471.45	
E00848	10/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$5,182.42	\$0.00	\$470,289.03	
E00849	10/04/2019	JUAN DIEGO BAUTISTA			transferenci JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$109,487.50	\$0.00	\$360,801.53	

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Profiza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00850	10/04/2019	ALEJANDRO MARTINEZ			transferenci	ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$359,061.53
E00851	10/04/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLAD	\$0.00	\$3,000.00	\$356,061.53
E00852	10/04/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLAD	\$0.00	\$4,000.00	\$352,061.53
E00853	10/04/2019	ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPRAR POR ADQUISICION I	\$0.00	\$1,400.00	\$350,661.53
E00854	10/04/2019	MA CELSA MONZON RIV			transferenci	MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MED	\$0.00	\$600.00	\$350,061.53
E00855	10/04/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$4,360.00	\$0.00	\$354,421.53
E00856	10/04/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,150.00	\$0.00	\$355,571.53
E00857	10/04/2019					COMPENSACION POR DEFASE SPEI (COMPENSACION POR DEFASE SPEI)	\$0.09	\$0.00	\$355,571.62
E00858	10/04/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 01 A	\$150,000.00	\$0.00	\$505,571.62
E00859	11/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,770.16	\$501,801.46
E00860	11/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$690.89	\$501,110.57
E00861	11/04/2019	LUISA JACQUELINE MOF			transferenci	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPRAR POR ADQU	\$0.00	\$1,400.00	\$499,710.57
E00862	11/04/2019	MARIA GUADALUPE CEF			transferenci	MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO (GASTOS A COMPRAR POR ADQU	\$0.00	\$1,100.00	\$498,610.57
E00863	11/04/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN			transferenci	FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEL	\$0.00	\$450.00	\$498,160.57
E00864	11/04/2019	MA DOLORES HERNANDE			transferenci	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPRAR POR CONS	\$0.00	\$600.00	\$497,560.57
E00865	11/04/2019	ALEJANDRO PAÑOLA RA			transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO A T	\$0.00	\$500.00	\$497,060.57
E00866	11/04/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE REC	\$600.00	\$0.00	\$497,660.57
E00867	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$799.50	\$0.00	\$498,460.07
E00868	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$200.00	\$0.00	\$498,660.07
E00869	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$46.00	\$0.00	\$498,706.07
E00870	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$34.35	\$0.00	\$498,740.42
E00871	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$12.45	\$0.00	\$498,752.87
E00872	11/04/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$987.50	\$0.00	\$499,740.37
E00873	12/04/2019	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SRRVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,740.00	\$498,000.37
E00874	12/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$319.89	\$497,680.48
E00875	12/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$5,307.68	\$492,372.80
E00876	12/04/2019	MA GUADALUPE HERNANDE			transferenci	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPRAR POR COI	\$0.00	\$600.00	\$491,772.80
E00877	12/04/2019	MARTHA ESTELA RESEI			transferenci	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$1,200.00	\$490,572.80
E00878	12/04/2019	GRUPO MEDISCIN SA DE			transferenci	GRUPO MEDISCIN SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$489,572.80
E00879	12/04/2019	MA AMPARO CEDILLO E			transferenci	MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA I	\$0.00	\$3,000.00	\$486,572.80
E00880	12/04/2019	VEHICULOS AEROPUER			transferenci	VEHICULOS AEROPUERTOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,359.00	\$484,213.80
E00881	12/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$11,186.10	\$473,027.70
E00882	12/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,682.00	\$464,345.70
E00883	12/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$15,760.04	\$448,585.66



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00873	12/04/2019	ROSA MARIA GARCIA C/				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$448,107.66
E00874	12/04/2019	JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$441,669.66
E00875	12/04/2019	FERRETERIA LA VERDA				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$7,898.02	\$433,771.64
E00876	12/04/2019	SAMUEL MARTINEZ REY				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$9,172.12	\$424,599.52
E00877	12/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOS				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,518.63	\$421,080.89
E00878	12/04/2019	GASOLIVA SA DE CV				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$15,976.27	\$405,104.62
E00879	12/04/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,032.20	\$404,072.42
E00880	12/04/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,448.24	\$401,624.18
E00881	12/04/2019	REPRESENTACIONES Y				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$399,779.18
E00882	12/04/2019	SERVICIO DE OLIVA SA				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$399,348.18
E00883	12/04/2019	LUIS SIFUENTES MARTI				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$5,174.60	\$394,173.58
E00884	12/04/2019	CLAUDIA MARTINEZ OLI				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$4,297.56	\$389,876.02
E00885	12/04/2019	MARTHA IRACEMA CAS				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$10,544.40	\$379,331.62
E00886	12/04/2019	TOCOFA SA DE CV				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$538.54	\$378,793.08
E00887	12/04/2019	VERONICA MARTINEZ G				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$378,193.08
E00888	12/04/2019	MA. DOLORES HERNANI				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$373,103.08
100350	12/04/2019						\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$385,463.08
100351	12/04/2019						\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$392,663.08
100352	12/04/2019						\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$395,063.08
E00880	13/04/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$30,480.00	\$384,583.08
E00890	13/04/2019	ERNESTO JAVIER MART				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$361,589.08
E00891	13/04/2019	ERNESTO JAVIER MART				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$10,903.00	\$350,686.08
E00892	13/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$350,137.08
E00893	13/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$349,565.08
E00894	13/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$349,166.08
E00895	13/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$348,617.08
E00896	13/04/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$347,417.08
E00897	13/04/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$346,217.08
E00898	13/04/2019	MARIA MARTINA HERN				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$343,107.08
E00899	13/04/2019	YOLANDA TORRES ALV				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$342,407.08
E00900	13/04/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$341,807.08
E00901	13/04/2019	COMISION FEDERAL DE				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$340,128.08
E00902	13/04/2019	COMISION FEDERAL DE				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$338,633.08
E00903	13/04/2019	COMISION FEDERAL DE				transferenci	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$337,767.08



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

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

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

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

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
E00904	13/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,149.09	\$933,617.99
E00905	13/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,182.63	\$932,435.36
E00906	13/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$645.33	\$931,590.03
E00907	13/04/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$421.50	\$931,168.53
E01023	13/04/2019	BANORTE				transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$30,480.00	\$0.00	\$961,648.53
E00908	16/04/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				cheq/511	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$8,307.73	\$969,956.26
E00909	16/04/2019	MARISSA GARCIA REYE				transferenci	MARISSA GARCIA REYES (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PAI	\$0.00	\$1,400.00	\$971,356.26
E00910	17/04/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ				transferenci	JOSE GUADALUPE PAEZ PEREZ (ANTICIPO DE FACT 74 E POR CONSTRUCCIK	\$0.00	\$15,000.00	\$986,356.26
E00911	22/04/2019	HOSPITAL CENTRAL DR				transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,000.00	\$987,356.26
E00912	22/04/2019	MA CELSA MONZON RIV				transferenci	MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIJ	\$0.00	\$1,000.00	\$988,356.26
E00913	22/04/2019	MARIA DEL SOCORRO M				transferenci	MARIA DEL SOCORRO MEO MERAZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSUL	\$0.00	\$600.00	\$989,356.26
E00914	22/04/2019	MARIA LUISA CASTILLO				transferenci	MARIA LUISA CASTILLO BALDAZO (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA	\$0.00	\$600.00	\$990,356.26
I00354	22/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,600.00	\$0.00	\$991,956.26
I00356	22/04/2019						DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$149.98	\$0.00	\$992,106.24
I00357	22/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA DE LUPITA ROBEA (CUOTA DE F	\$9,960.00	\$0.00	\$1,002,066.24
I00358	22/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$900.00	\$0.00	\$1,003,966.24
E00915	23/04/2019	REFACCIONES Y REFRK				transferenci	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$680.00	\$1,004,646.24
E00916	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$7,659.24	\$1,012,305.48
E00917	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$160.00	\$1,012,465.48
E00918	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$653.21	\$1,013,118.69
E00919	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$153.00	\$1,013,271.69
E00920	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,141.83	\$1,016,413.52
E00921	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$6,751.12	\$1,023,164.64
E00922	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,157.02	\$1,025,321.66
E00923	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$313.03	\$1,025,634.69
E00924	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,594.14	\$1,028,228.83
E00925	23/04/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN				transferenci	FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSULTAME	\$0.00	\$150.00	\$1,028,378.83
E00926	23/04/2019	NATALIA JOSE SALAZAF				transferenci	NATALIA JOSE SALAZAR PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$600.00	\$1,028,978.83
E00927	23/04/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ				transferenci	JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$3,800.00	\$1,032,778.83
E00928	23/04/2019	AGUSTIN BARRIENTOS				transferenci	AGUSTIN BARRIENTOS SANCHEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA /	\$0.00	\$1,500.00	\$1,034,278.83
E00929	23/04/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD	\$0.00	\$3,000.00	\$1,037,278.83
I00359	23/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$250.00	\$0.00	\$1,037,528.83
E01033	23/04/2019	COPIZZA S. DE R.L. DE				transferenci	COPIZZA S DE R.L. DE C.V. (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PIZZAS PARA	\$0.00	\$14,652.00	\$1,052,180.83
E01034	23/04/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$3,188.07	\$1,055,368.90



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

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

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

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00930	24/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$441.17	\$294,606.95
E00931	24/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$1,288.32	\$293,318.63
E00932	24/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$6,934.90	\$286,383.73
E00933	24/04/2019		BEATRIZ HERNANDEZ M				transfere	0.00	\$3,000.00	\$283,383.73
E00934	24/04/2019		TELEFONOS DE MEXIC				transfere	0.00	\$549.00	\$282,834.73
E00935	24/04/2019		TELEFONOS DE MEXIC				transfere	0.00	\$1,098.00	\$281,736.73
E00936	24/04/2019		SANDRA GUADALUPE R				transfere	0.00	\$3,000.00	\$278,736.73
E00937	25/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	\$550.00	\$0.00	\$279,286.73
E00938	25/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$4,773.64	\$274,513.09
E00939	25/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$174.00	\$274,339.09
E00940	25/04/2019		JESSICA MARIEL GARC				transfere	0.00	\$1,611.35	\$272,727.74
E00941	25/04/2019		TELEFONOS DE MEXIC				transfere	0.00	\$16,820.00	\$255,907.74
E00942	25/04/2019		TELEFONOS DE MEXIC				transfere	0.00	\$1,098.00	\$254,809.74
E00943	25/04/2019		JESSICA MARIEL GARC				transfere	0.00	\$725.00	\$253,535.74
E00944	25/04/2019		ISABEL CRISTINA CRUZ				transfere	0.00	\$3,869.90	\$249,665.84
E00945	25/04/2019		ISABEL CRISTINA CRUZ				transfere	0.00	\$3,000.00	\$246,665.84
E00946	25/04/2019		C.P. JULIO CESAR RODR				che/512	\$300.00	\$0.00	\$246,965.84
E00947	25/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	\$150,000.00	\$0.00	\$96,965.84
E00948	25/04/2019		JAIME ALFREDO AVILA I				transfere	0.00	\$8,626.69	\$88,339.15
E00949	25/04/2019		IVAN GUILLERMO SANCI				transfere	0.00	\$1,176.24	\$87,162.91
E00950	25/04/2019		SANDRA GUADALUPE R				transfere	0.00	\$9,449.20	\$77,713.71
E00951	25/04/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transfere	0.00	\$3,000.00	\$74,713.71
E00952	25/04/2019		ADAN LARRAGA ORTEG				transfere	0.00	\$2,376.00	\$72,337.71
E00953	25/04/2019		SERVICIO DE OLIVA SA				transfere	0.00	\$1,200.00	\$71,137.71
E00954	25/04/2019		TOCOFA SA DE CV				transfere	0.00	\$6,586.27	\$64,551.44
E00955	25/04/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transfere	0.00	\$2,462.26	\$62,089.18
E00956	25/04/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transfere	0.00	\$634.09	\$61,455.09
E00957	25/04/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transfere	0.00	\$2,546.24	\$58,908.85
E00958	25/04/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transfere	0.00	\$6,535.08	\$52,373.77
E00959	25/04/2019		JACOBO SAMUEL QUIN				transfere	0.00	\$4,261.00	\$48,112.77
E00960	25/04/2019		FERRETERIA LA VERDA				transfere	0.00	\$5,878.40	\$42,234.37
E00961	25/04/2019		FERRETERIA LA VERDA				transfere	0.00	\$2,088.00	\$39,146.37
E00962	25/04/2019		FERRETERIA LA VERDA				transfere	0.00	\$5,452.70	\$33,693.67



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

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

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

Ustr: subcomisar  
Rep: m/Auxiliares/Cuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00960	26/04/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci			\$0.00	\$4,123.22	\$330,570.45
E00961	26/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			transferenci			\$0.00	\$3,596.39	\$326,974.06
E00962	26/04/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$0.00	\$4,742.50	\$322,231.56
E00963	26/04/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$0.00	\$13,044.35	\$309,187.21
E00964	26/04/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci			\$0.00	\$371.20	\$308,816.01
E00965	26/04/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci			\$0.00	\$1,902.40	\$306,913.61
E00966	26/04/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci			\$0.00	\$1,995.00	\$304,918.61
E00967	26/04/2019	ORGANIZACIONES RADI			transferenci			\$0.00	\$696.00	\$304,222.61
100367	26/04/2019							\$200.00	\$0.00	\$304,422.61
E00968	26/04/2019	GUADALUPE ELUTERIO			transferenci			\$0.00	\$2,400.00	\$302,022.61
E00969	26/04/2019	EDMUNDO COSTA GAR			transferenci			\$0.00	\$4,060.00	\$297,962.61
E00970	26/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci			\$0.00	\$1,580.16	\$296,382.45
E00971	26/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci			\$0.00	\$1,223.36	\$295,159.09
E00972	26/04/2019	YOLANDA TORRES ALV			transferenci			\$0.00	\$1,400.00	\$293,759.09
E00973	26/04/2019	SONIA MEJIA SANCHEZ			transferenci			\$0.00	\$1,400.00	\$292,359.09
E00974	26/04/2019	VERONICA CARRANZA C			transferenci			\$0.00	\$1,400.00	\$290,959.09
E00975	26/04/2019	MA CELSA MONZON RIV			transferenci			\$0.00	\$600.00	\$290,359.09
E00976	26/04/2019	FELIX AMARO HERNAN			transferenci			\$0.00	\$5,800.00	\$284,559.09
E00977	26/04/2019	MARIA MARTINA HERN			che:513			\$0.00	\$3,110.00	\$281,449.09
E00978	30/04/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci			\$0.00	\$549.00	\$280,900.09
E00979	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$5,853.00	\$275,047.09
E00980	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$7,976.00	\$267,071.09
E00981	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$1,495.00	\$265,576.09
E00982	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$8,559.00	\$257,017.09
E00983	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$2,280.00	\$254,737.09
E00984	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$10,987.00	\$243,750.09
E00985	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$1,908.00	\$241,842.09
E00986	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$5,319.00	\$236,523.09
E00987	30/04/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$4,799.00	\$231,724.09
E00988	30/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci			\$0.00	\$699.07	\$231,025.02
E00989	30/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci			\$0.00	\$1,625.91	\$229,399.11
E00990	30/04/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci			\$0.00	\$2,503.92	\$226,895.19
100370	30/04/2019							\$3,000.00	\$0.00	\$229,895.19
100371	30/04/2019							\$6,000.00	\$0.00	\$235,895.19



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

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

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

Usu. supervisor  
 Rep. mAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100373	30/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$450.00	\$0.00	\$236,345.19	
100377	30/04/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$1,550.00	\$0.00	\$237,895.19	
100378	30/04/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$550.50	\$0.00	\$238,445.69	
100387	30/04/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 15 AL 20 DE ABRIL [	\$150,000.00	\$0.00	\$388,445.69	
D00009	30/04/2019						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157,	\$0.00	\$733.12	\$387,712.57	
<b>Total :</b>								<b>323,416.05</b>	<b>1,017,389.38</b>	<b>953,092.86</b>	<b>387,712.57</b>





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



AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019  
 Saldo en libros al 30 De Abril 2019

196,158.35

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

**SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

201,448.35

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2019 08:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chequ / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-0001									
C00066	PERSONAL SINDICALIZA			BANORTE CTA 0630143157	\$190,294.50	\$1,972,672.25	\$1,966,813.40	\$196,153.35	\$196,153.35
C00073	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci GP Folio: 35 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 13 NOMINA EXTARORDINAR		\$0.00	\$20,997.00	\$0.00	\$169,297.50
E00091	FELIPE IOVANY ROJAS I			transferenci GP Folio: 41 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N 08 DEL 16 AL 31 DE MARZ		\$0.00	\$12,594.00	\$0.00	\$156,703.50
I00393				che/1006 FELIPE IOVANY ROJAS MEDINA (PAGO DE FINIQUITO DE FELIPE IOVANY ROJ,		\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$150,765.50
E00992	SINDICATO UNICO DE T			APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO (APORTACION MUNICIPAL PARA F		\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$156,703.50
E00993	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$13,351.17	\$0.00	\$143,352.33
E00994	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO POR PREST.		\$0.00	\$16,415.00	\$0.00	\$126,937.33
E00985	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$5,287.06	\$0.00	\$121,650.27
E00996	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$21,622.00	\$0.00	\$100,028.27
E00997	METLIFE MEXICO SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$10,468.98	\$0.00	\$89,559.29
E00998	METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DI		\$0.00	\$861.62	\$0.00	\$88,697.67
I00379				transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C		\$0.00	\$3,300.45	\$0.00	\$85,397.22
E00989	NORMA ELENA JUAREZ			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N 14 DEL 01 AL 07 DE ABI		\$153,416.88	\$0.00	\$0.00	\$238,814.10
I00394				transferenci NORMA ELENA JUAREZ CASTRO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 61		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$233,814.10
E01037	ROMAN LUCERO HERNANDEZ			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA FIQUITO DE ROMAN LUCERO (APORTACION I		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$333,814.10
C00067	PERSONAL SINDICALIZA			che/1007 ROMAN LUCERO HERNANDEZ (PAGO PROPORCIONAL DE FINIQUITO DE ROM		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$233,814.10
C00068	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci GP Folio: 36 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL D		\$0.00	\$150,116.04	\$0.00	\$83,698.06
C00069	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci GP Folio: 36 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL C		\$0.00	-\$150,116.04	\$0.00	\$233,814.10
E01027	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci pago de nomina semanal n 14 del 01 al 07 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N		\$0.00	\$103,895.00	\$0.00	\$129,919.10
E01000	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00	\$126,440.10
E01001	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$16,815.00	\$0.00	\$109,625.10
E01002	METLIFE MEXICO SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$5,287.06	\$0.00	\$104,338.04
I00380				transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$861.62	\$0.00	\$103,476.42
I00383				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N 15 DEL 08 AL 14 DE AB		\$156,548.65	\$0.00	\$0.00	\$260,025.07
E01003	SERVICIO DE ADMINISTI			transferenci APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019		\$493,625.05	\$0.00	\$0.00	\$753,650.12
I00385				transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MAR.		\$0.00	\$77,122.00	\$0.00	\$830,772.12
C00070	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$9,945.00	\$0.00	\$0.00	\$840,717.12
E01028	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci pago de nomina semanal 15 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N 15 DEL 08 AL		\$0.00	\$105,628.00	\$0.00	\$946,345.12
E01031	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$949,826.12
C00074	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUI POTOSI (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$951,724.12
E01004	SINDICATO UNICO DE T			transferenci pago de nomina quincenal n 07 del 01 al 15 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL I		\$0.00	\$436,696.00	\$0.00	\$1,388,420.12
				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00	\$13,817.96	\$0.00	\$1,402,238.08



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

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

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2019 08:38 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01005	16/04/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$13,551.17	\$111,400.99
E01006	16/04/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$12,501.17	\$98,899.82
E01038	16/04/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$150.00	\$98,749.82
100381	17/04/2019						\$364,092.38	\$0.00	\$462,842.20
C00071	21/04/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$273,798.00	\$189,044.20
E01029	21/04/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$3,479.00	\$185,565.20
E01007	22/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$16,815.00	\$168,750.20
E01008	22/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$16,815.00	\$151,935.20
E01009	22/04/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$5,035.61	\$146,899.59
E01010	22/04/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$5,287.06	\$141,612.53
E01011	22/04/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$861.62	\$140,750.91
E01012	22/04/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$861.62	\$139,889.29
E01039	23/04/2019	MARIA LUISA ANDABLO			che/1009	1112-01-0001	\$0.00	\$1,086.00	\$138,803.29
100395	23/04/2019						\$150.00	\$0.00	\$138,653.29
E01040	23/04/2019	MA SERGIA GALLEGOS			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$650.00	\$138,003.29
E01013	24/04/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE			che/1012	1112-01-0001	\$0.00	\$9,945.00	\$128,058.29
100382	25/04/2019						\$163,791.53	\$0.00	\$292,149.82
E01014	25/04/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$11,057.75	\$281,092.07
E01017	25/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$23,022.00	\$258,070.07
E01018	25/04/2019	MARCO ANTONIO BANU			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$2,000.00	\$256,070.07
E01019	25/04/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$3,370.36	\$252,699.71
E01015	26/04/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$13,817.96	\$238,881.75
100397	26/04/2019						\$1,460.00	\$0.00	\$240,341.75
C00072	28/04/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$112,132.00	\$128,209.75
E01030	28/04/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$2,513.00	\$125,696.75
100374	29/04/2019						\$13,848.00	\$0.00	\$139,544.75
E01032	29/04/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$1,872.00	\$137,672.75
100384	30/04/2019						\$508,737.76	\$0.00	\$544,410.51
E01016	30/04/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE			che/1014	1112-01-0001	\$0.00	\$9,945.00	\$534,465.51
C00075	30/04/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci	1112-01-0001	\$0.00	\$436,935.00	\$197,530.51
D00009	30/04/2019						\$0.00	\$4,496.16	\$193,034.35
100388	30/04/2019						\$3,119.00	\$0.00	\$196,153.35

**Total :** 190,294.50 1,972,672.25 1,966,813.40 196,153.35



PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

*3480*

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

**CIUDAD VALLES**

AGENCIAMIENTO 2019-2021  
 CI. VALLES, S.L.P.

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$200,618.50	\$201,448.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$200,618.50</b>	<b>\$201,448.35</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Detalle	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 200,618.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,982,617.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,977,291.24	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,876.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 620.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 201,448.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 201,448.35	\$0.00

*1,996.16*

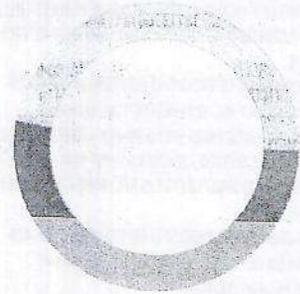
Saldo Promedio	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 157,649.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,750.00

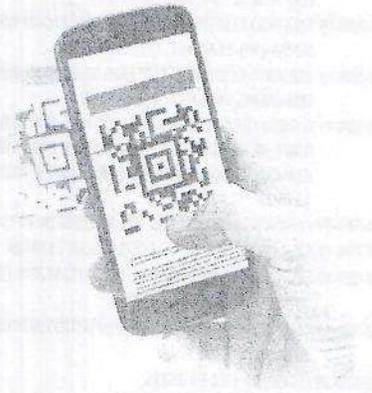
**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$200,618.50)



DEPOSITOS	\$1,982,617.25
RETIROS	\$1,977,291.24
COMISIONES	\$3,876.00
OTROS CARGOS	\$620.16
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$201,448.35</b>

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

Solo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*María Luisa Andablo*  
 DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

00 0180



Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,481.00	648,403.52
12-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		20.00	648,383.52
12-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	648,380.32
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,898.00	646,482.32
12-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		5.00	646,477.32
12-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	646,476.52
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		436,696.00	209,780.52
12-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		790.00	208,990.52
12-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		126.40	208,864.12
12-ABR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835			218,809.12
13-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835	9,945.00		218,809.12
13-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		9,945.00	208,864.12
13-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.00	208,859.12
13-ABR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835		0.80	208,858.32
13-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 581212210319 Impuesto Deposito Referenciado	9,945.00		218,803.32
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 16 AL R.F.C. SUT861202DX3		77,122.00	141,681.32
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 15 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,817.96	127,863.36
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 14 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,551.17	114,312.19
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 14 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,501.17	101,811.02
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666410421782 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAQE290507M27		150.00	101,661.02
17-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017042019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Sem 16 Del 15 al 21 04 2019	364,092.38		465,753.40
17-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		273,798.00	191,955.40
17-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		425.00	191,530.40
17-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	191,462.40
17-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,479.00	187,983.40
17-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		20.00	187,963.40
17-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	187,960.20
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 16 AL R.F.C. CPH9509017B5		16,815.00	171,145.20
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 15 AL R.F.C. CPH9509017B5		16,815.00	154,330.20
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 16 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,035.61	149,294.59
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 15 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,287.06	144,007.53
22-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, DEM SPEI BCO:012 BEHEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 16 CVE RASTREO: 8846CAP1201904220746198617 RFC: HME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:22		861.62	143,145.91
22-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		5.00	143,140.91
22-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		0.80	143,140.11
22-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, DEM SPEI BCO:012 BEHEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 15 CVE RASTREO: 8846APAC201904220746198618 RFC: HME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:22		861.62	142,278.49
22-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		5.00	142,273.49
22-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220419		0.80	142,272.69
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0001009		1,086.00	141,186.69
23-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230419 , DE LA CUENTA 0407858194 TRANS POR PAGO INCORRECTO	150.00		141,336.69
23-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		650.00	140,686.69
23-ABR-19	COBRO COMISION 36835 042019		5.00	140,681.69
23-ABR-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	140,680.89
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0001012		9,945.00	130,735.89
25-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 07 AL R.F.C. CPH9509017B5		23,022.00	107,713.89
25-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 07 AL R.F.C. IPR8310018L5		11,057.75	96,656.14

*María Luisa Andablo Perras*  
*pro Fingerto*

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertenda: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2016 - 2021

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



Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 De Abril de 2019

141,413.99

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

**SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

DIRECCIÓN  
GENERAL

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

141,413.99



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



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2019 08:52 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00009	30/04/2019						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157,	\$0.00	\$29.00		\$141,413.99
<b>Total :</b>								<b>191,510.33</b>	<b>43,933.46</b>	<b>94,029.80</b>	<b>141,413.99</b>





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2019 08:52 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010											
	100315	01/04/2019				BANORTE CTA 0407856288	\$191,510.33		\$43,933.46	\$94,029.80	\$141,413.99
	E01020	02/04/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$715.00	\$0.00	\$192,225.33
	100323	03/04/2019				ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ANDADORES P			\$0.00	\$1,700.00	\$190,525.33
	100400	03/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,650.00	\$0.00	\$192,175.33
	100328	04/04/2019				DONATIVO EN EFECTIVO OPTICA VERNAL (DONATIVO EN EFECTIVO OPTICA			\$300.00	\$0.00	\$192,475.33
	E01021	04/04/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$630.00	\$0.00	\$193,105.33
	100342	05/04/2019				JOSE GUADALUPE PAEZ PEREZ (SEGUNDA PARTE DE PAGO DE LA FAC 50 E			\$0.00	\$30,000.00	\$163,105.33
	100334	06/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,045.00	\$0.00	\$164,150.33
	100335	06/04/2019				REINGRESO POR DEPOSITO DE MAS A SEGUROS DEL POTOSI (REINGRESO			\$2,703.73	\$0.00	\$166,854.06
	100337	08/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$725.00	\$0.00	\$167,579.06
	100341	10/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$760.00	\$0.00	\$168,339.06
	100342	11/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,220.00	\$0.00	\$170,559.06
	100353	12/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$785.00	\$0.00	\$171,344.06
	E01022	12/04/2019	ORTOFORMI EMET SA DI			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,215.00	\$0.00	\$172,559.06
	E01023	13/04/2019	BANORTE			transferencia ORTOFORMI EMET SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MAG 200-D P.			\$0.00	\$27,000.00	\$145,559.06
	100401	16/04/2019				transferencia TRASPASO DE CUANTIA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)			\$0.00	\$30,480.00	\$115,079.06
	100355	22/04/2019				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)			\$21,370.00	\$0.00	\$136,449.06
	E01024	22/04/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$845.00	\$0.00	\$137,294.06
	100360	23/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$2,550.00	\$134,744.06
	100361	23/04/2019				ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 3 ANDADORES			\$0.00	\$0.00	\$135,229.06
	100362	23/04/2019				VENTAS EN FENAHUAP (VENTAS EN FENUAP PARA EL CRI)			\$4,040.00	\$0.00	\$139,269.06
	100363	24/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$129.00	\$0.00	\$139,398.06
	100365	25/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,570.00	\$0.00	\$140,968.06
	E01025	25/04/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferencia ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR 5 BASTONES PARA ADULTO)			\$325.00	\$0.00	\$141,293.06
	100368	25/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,250.00	\$140,043.06
	E01026	26/04/2019	ORGANIZACIONES RADI			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,460.00	\$0.00	\$141,503.06
	100369	30/04/2019				ORGANIZACIONES RADIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR 4 SPOTS IP			\$0.00	\$1,020.80	\$140,482.26
	100372	30/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$565.00	\$0.00	\$141,047.26
	100375	30/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R			\$114.00	\$0.00	\$141,161.26
	100376	30/04/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE CARTON PARA EL CRI (CUOTA D			\$69.00	\$0.00	\$141,230.26
	E00603	30/04/2019				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES Bf			\$185.00	\$0.00	\$141,415.26
									\$27.73	\$0.00	\$141,442.99

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991



**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

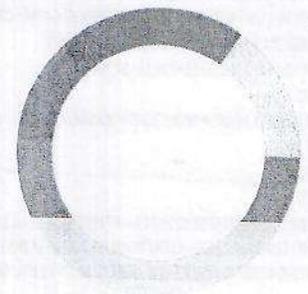
Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019  
 Fecha de corte 30/Abril/2019  
 Moneda PESOS

*Handwritten notes and stamps:*  
 PARA EL  
 AVANCE DEL  
 PROYECTO  
 4 ABRIL 2019  
 2021

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$191,510.33	\$141,413.99
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$191,510.33</b>	<b>\$141,413.99</b>

DETALLE		
	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 191,510.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 43,905.73	\$0.00
- Total de retiros	\$ 94,000.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 27.73	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 141,413.99	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 141,413.99	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 151,238.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$191,510.33)



DEPÓSITOS	\$43,905.73
RETIROS	\$94,000.80
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$141,413.99</b>

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 27.73	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 27.73</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

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

Solo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*Handwritten note:* 99,029.80

OTROS y

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

Mes:

ABRIL de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 166,905.28

Tipo de Cambio

\$ 18.9414

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$ 971,647.44

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8150 9640 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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

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



**Ciudad Valles**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 De Mayo de 2019

264,205.18

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	-
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	-
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>	<u>264,205.18</u>

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO  
 DIRECTORA GENERAL

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

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia



AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 De Mayo de 2019

264,205.18

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

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	_____
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>	<u>264,205.18</u>



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

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

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



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión: 12/06/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-01-0008									
E01041	02/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			BANORTE CTA 0407858194	\$387,712.57	\$810,410.98	\$933,918.37	\$264,205.18
E01042	02/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$245.28	\$387,467.29
E01043	02/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMI	\$0.00	\$0.00	\$2,475.53	\$384,991.76
E01044	02/05/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$11,846.50	\$373,145.26
C00076	02/05/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$371,945.26
I00403	02/05/2019				GP SAMUEL MARTINEZ REYES, Folio Pago: 34 (PAGO DE PASIVO POR COMPI	\$0.00	\$0.00	\$13,723.38	\$358,221.88
I00404	02/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$358,621.88
I00405	02/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$356,061.88
I00416	02/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$337,661.88
E01045	03/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			transferenci JAME AKFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$330,861.88
E01046	03/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$3,206.45	\$327,175.45
E01047	03/05/2019	MARIA TERESA TERAN I			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$7,973.80	\$319,201.65
E01048	03/05/2019	EMMA MARTINEZ CANDI			transferenci MARIA TERESA TERAN FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION I	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$317,801.65
E01049	03/05/2019	ERNESTO JAVIER MART			transferenci EMMA MARTINEZ CANDELARIO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$316,801.65
E01050	03/05/2019	LORENA ZAPATA REYES			transferenci ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$311,801.65
E01051	03/05/2019	JAME ALFREDO AVILA I			transferenci LORENA ZAPATA REYES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,834.50	\$308,967.15
E01052	03/05/2019	MARTHA REA RAMIREZ			transferenci JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$265.50	\$308,701.65
E01053	03/05/2019	LILIA VEGA DIAZ			transferenci MARTHA REA RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO AL REGISTR	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$308,001.65
E01054	03/05/2019	GUADALUPE ELUTERIO			transferenci LILIA VEGA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINC	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$307,301.65
E01055	03/05/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferenci GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLAI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$306,101.65
E01056	03/05/2019	MECANICA INTEGRAL LI			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO A PAYASO POR DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$305,501.65
E01057	03/05/2019	MECANICA INTEGRAL LI			transferenci MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE DIF	\$0.00	\$0.00	\$343.08	\$305,158.77
E01058	03/05/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANO DE OE	\$0.00	\$0.00	\$2,261.01	\$302,897.76
E01059	03/05/2019	LUIS SI FUENTES MARTI			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PY	\$0.00	\$0.00	\$2,615.34	\$300,282.42
E01060	03/05/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci LUIS SI FUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A POBLACION ABI	\$0.00	\$0.00	\$2,833.91	\$297,448.51
E01061	03/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$296,868.51
E01062	03/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$5,968.04	\$290,900.47
E01063	03/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$0.00	\$11,758.00	\$279,142.47
E01064	03/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$0.00	\$6,708.50	\$272,433.97
E01065	03/05/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$14,892.06	\$257,541.91
C00077	03/05/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE RETACI	\$0.00	\$0.00	\$4,613.00	\$252,928.91
					transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 35 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$12,036.64	\$240,892.27

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



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y Hora de Impresión: 12/dic/2019 11:00 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00078	03/05/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL, Folio Pago: 36 (PAGO DE		\$0.00	\$2,691.20	\$290,748.05
E01066	03/05/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD		\$0.00	\$4,000.00	\$286,748.05
E01067	03/05/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR ARREGLO DE CABEZ		\$0.00	\$4,408.00	\$282,340.05
E01068	03/05/2019	MARIA DEL ROSARIO RC			transferenci MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VELZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONT		\$0.00	\$3,000.00	\$279,340.05
E01069	03/05/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI		\$0.00	\$6,073.60	\$271,266.45
E01070	03/05/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che/0514 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN		\$0.00	\$5,403.70	\$265,862.75
100406	03/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR		\$1,018.00	\$0.00	\$267,480.75
100407	03/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP		\$147.00	\$0.00	\$267,627.75
100408	03/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR		\$583.82	\$0.00	\$268,211.57
100409	03/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR		\$2,770.50	\$0.00	\$270,982.07
100410	03/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR		\$30.00	\$0.00	\$271,012.07
100411	03/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP		\$1.00	\$0.00	\$271,013.07
100412	03/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$9.00	\$0.00	\$271,022.07
100413	03/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP		\$1.00	\$0.00	\$271,023.07
100414	03/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP		\$19,929.50	\$0.00	\$280,952.57
100414	03/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI		\$5,160.00	\$0.00	\$292,112.57
100415	03/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI		\$30.00	\$0.00	\$292,142.57
100419	03/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$12,680.00	\$0.00	\$304,822.57
E01071	06/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$2,800.00	\$0.00	\$307,622.57
E01072	06/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$628.48	\$308,794.05
E01073	06/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$6,545.51	\$300,248.58
E01074	06/05/2019	CASA DE LA SALUD MET			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$9,245.29	\$291,003.29
E01075	06/05/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferenci CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT POR INTE		\$0.00	\$6,000.00	\$285,003.29
E01076	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA T		\$0.00	\$1,845.51	\$283,157.78
E01077	06/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA T		\$0.00	\$549.00	\$282,608.78
E01078	06/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$2,699.57	\$279,909.21
100420	06/05/2019				transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$1,216.81	\$278,692.40
100421	06/05/2019				transferenci DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO RENTA DE KIOSK <b>b</b> )		\$2,000.00	\$0.00	\$280,692.40
100422	06/05/2019				transferenci DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)		\$441.00	\$0.00	\$281,133.40
E01079	07/05/2019	DIANA SOLIS SANDOVA			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL		\$1,650.00	\$0.00	\$282,783.40
E01080	07/05/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION		\$0.00	\$658.00	\$283,441.40
E01081	07/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR		\$0.00	\$1,851.00	\$285,292.40
E01082	07/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$1,098.00	\$275,216.40
					transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC		\$0.00	\$3,615.00	\$276,601.40



**SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

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

Fecha y hora de impresión: 12/06/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario		Cheque / Folio	Cargos	Abores	
E01083	07/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE REGIRO DE TELEFONO DE GU	\$0.00	\$1,090.00	\$274,603.40
E01084	07/05/2019	CENTRO DE DIAGNOSTI		transferenci CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO SA DE CV (APOYO	\$0.00	\$4,000.00	\$270,603.40
E01085	07/05/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTI	\$0.00	\$1,200.00	\$269,403.40
E01086	07/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,398.53	\$267,004.87
E01087	07/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,315.65	\$264,689.22
E00424	07/05/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,700.00	\$0.00	\$262,989.22
E01088	08/05/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R		transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$700.00	\$265,589.22
E01089	08/05/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN		transferenci FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE	\$0.00	\$600.00	\$265,089.22
E01090	08/05/2019	JOSE GUADALUPE PAEZ		transferenci JOSE GUADALUPE PAEZ PEREZ (PAGO DE FACT 74 TOTAL DE RAMPA DE SAL	\$0.00	\$22,966.80	\$242,122.42
E00426	08/05/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,300.00	\$0.00	\$244,422.42
E00427	08/05/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$3,090.00	\$0.00	\$247,502.42
E00428	08/05/2019			DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$2,000.00	\$0.00	\$249,502.42
E00429	08/05/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,150.00	\$0.00	\$250,652.42
E01091	09/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,085.75	\$246,566.66
E01092	09/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,534.43	\$244,032.23
E01093	09/05/2019	DULCE ALHELLI HERMAN		transferenci DULCE ALHELLI HERMANDEZ AGUILAR (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORA	\$0.00	\$1,596.50	\$242,435.73
E01094	09/05/2019	ANTONIO RAFAEL CORF		transferenci ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIE	\$0.00	\$2,618.00	\$239,817.73
E00430	09/05/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,600.00	\$0.00	\$241,417.73
E01095	10/05/2019	MARGARITA DEL ANGEL		transferenci MARGARITA DEL ANGEL HERMANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR	\$0.00	\$2,000.00	\$239,417.73
E01096	10/05/2019	ANICETO PUENTES BAN		transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TV PARA EVEN	\$0.00	\$2,790.00	\$236,627.73
E01097	10/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,207.91	\$235,419.82
E01098	10/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,145.95	\$234,273.87
E01099	10/05/2019	JAMIE ALFREDO AVILA I		transferenci JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,269.64	\$233,004.23
E01100	10/05/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$13,667.96	\$219,336.27
E01101	10/05/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ		transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CO	\$0.00	\$1,100.00	\$218,236.27
E01102	10/05/2019	VERONICA MARTINEZ G		transferenci VERONICA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$990.00	\$217,246.27
E01103	10/05/2019	ALEJANDRO CASTILLO C		transferenci ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONE	\$0.00	\$5,918.20	\$211,328.07
E01104	10/05/2019	SERVICIO DE OLIVA SA		transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P/	\$0.00	\$425.00	\$210,903.07
E01105	10/05/2019	TOCOFA SA DE CV		transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,820.85	\$209,082.22
E01106	10/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$10,479.20	\$198,603.02
E01107	10/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$8,513.10	\$190,089.92
E01108	10/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$13,551.74	\$176,538.18
E01109	10/05/2019	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION D	\$0.00	\$6,206.00	\$170,332.18
E01110	10/05/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ		transferenci JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,220.03	\$169,112.15



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

2610  
 Usr: supervece  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y hora de impresión: 12/dic/2019 11:09 a.m.

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E01111	1005/2019		GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$5,176.82	\$164,050.03
E01112	1005/2019		GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$7,812.05	\$156,443.58
E01113	1005/2019		GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$7,594.06	\$148,949.92
E01114	1005/2019		JAJME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$5,845.86	\$143,004.06
E01115	1005/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci			\$2,250.40	\$140,753.66
E01116	1005/2019		NORMA ELIDA MONROY			transferenci			\$2,107.72	\$138,645.94
E01117	1005/2019		ERIKALVARADO BAUT			transferenci			\$8,691.00	\$129,954.94
E01118	1005/2019		DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci			\$4,749.79	\$125,205.15
E01119	1005/2019		REPRESENTACIONES Y			transferenci			\$3,555.00	\$121,650.15
E01120	1005/2019		LETICIA ALATORRE HEF			transferenci			\$1,716.00	\$119,934.15
E01121	1005/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$1,200.00	\$118,734.15
E01340	1005/2019		FERRETERIA LA VERDA			transferenci			\$4,753.53	\$113,980.62
E01122	1305/2019		C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci			\$3,704.63	\$110,275.99
E01123	1305/2019		SERVICIO URBANO DE C			transferenci			\$1,740.00	\$108,535.99
E01124	1305/2019		REFACCIONES Y REFRIG			transferenci			\$4,300.00	\$104,235.99
E01126	1305/2019		FIDELIA ROMAN SANCHI			transferenci			\$400.00	\$103,835.99
E01127	1305/2019		UNIDAD ANALITICA Y DI			transferenci			\$1,000.00	\$102,835.99
E01128	1305/2019		GISELA LARRAGA DOMIL			transferenci			\$1,200.00	\$101,635.99
E01129	1305/2019		MARICRUZ COVARRUBI			transferenci			\$1,110.00	\$100,525.99
E01130	1305/2019		ARACELY MINA AMOR			transferenci			\$3,100.00	\$97,425.99
E01131	1305/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$1,200.00	\$96,225.99
E01332	1305/2019		JESUS ANGEL GUTIERR			transferenci			\$1,200.00	\$95,025.99
E01333	1305/2019		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			transferenci			\$0.00	\$95,025.99
E01334	1305/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI			transferenci			\$0.00	\$107,139.49
E01335	1305/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENA			transferenci			\$0.00	\$177,419.49
E01336	1305/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU			transferenci			\$0.00	\$116,669.49
E01337	1305/2019		traspaso de cuenta (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)			transferenci			\$13,867.96	\$132,337.45
E01338	1305/2019		JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR)			transferenci			\$800.00	\$131,537.45
E01133	1405/2019		GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLAD			transferenci			\$1,000.00	\$130,537.45
E01134	1405/2019		JAJME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$8,302.55	\$124,234.90
E01135	1405/2019		JAJME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$8,15.27	\$124,719.63
E01136	1405/2019		JAJME ALFREDO AVILA I			transferenci			\$1,589.95	\$121,729.68
E01137	1405/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$1,200.00	\$120,529.68
E01138	1405/2019		MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA M			transferenci			\$600.00	\$119,929.68



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

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

Fecha y hora de impresión: 12/05/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	
100437	14/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION E SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,300.00	\$0.00	\$122,229.68
100438	14/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,200.00	\$0.00	\$123,429.68
100440	14/05/2019				REINGRESO DE VIATICOS (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$19.85	\$0.00	\$123,449.53
100441	14/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$22.00	\$0.00	\$123,471.53
100139	15/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$937.33	\$122,534.20
100140	15/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$819.00	\$121,715.20
100141	15/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$819.00	\$120,896.20
100142	15/05/2019	MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA			transferenci MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA	\$0.00	\$700.00	\$120,196.20
100143	15/05/2019	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A F			transferenci MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A F	\$0.00	\$3,110.00	\$117,086.20
100144	15/05/2019	GULLERMO CHIW CASTILLO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			transferenci GULLERMO CHIW CASTILLO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$989.90	\$116,096.30
100442	15/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC-	\$7,200.00	\$0.00	\$123,296.30
100443	15/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGLÉS DEL CARMEN (CUOTA I	\$16,160.00	\$0.00	\$139,446.30
100445	15/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$900.00	\$0.00	\$140,346.30
100513	15/05/2019				DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR DE DEPOSITO (DEVOLUCION DE PAGO I	\$1,000.00	\$0.00	\$141,346.30
100145	16/05/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MNTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MNTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$5,133.56	\$136,212.44
100146	16/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,501.15	\$134,711.26
100147	16/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,463.20	\$132,248.06
100148	16/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$850.56	\$131,397.52
100149	16/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIS-			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIS-	\$0.00	\$649.00	\$130,748.52
100150	16/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL COD DE LA PRIMEN			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL COD DE LA PRIMEN	\$0.00	\$399.00	\$130,349.52
100151	16/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DEL CD			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DEL CD	\$0.00	\$549.60	\$129,800.52
100152	16/05/2019	EFREN YÁÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			transferenci EFREN YÁÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$128,600.52
100447	16/05/2019	REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$484.26	\$0.00	\$129,084.78
100448	16/05/2019	REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$10.50	\$0.00	\$129,095.28
100449	16/05/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,450.00	\$0.00	\$130,545.28
100514	16/05/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 22 AL 27 DE ABRIL I			che/5/18 APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 22 AL 27 DE ABRIL I	\$150,000.00	\$0.00	\$280,545.28
100153	17/05/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MNTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MNTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$4,521.50	\$276,023.78
100154	17/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,367.16	\$274,656.62
100155	17/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,165.46	\$272,491.16
100156	17/05/2019	SALVADOR GONZALEZ DUQUE (PAGO DE FACT POR PROTOCOLIZACION DE JI			transferenci SALVADOR GONZALEZ DUQUE (PAGO DE FACT POR PROTOCOLIZACION DE JI	\$0.00	\$5,000.00	\$267,491.16
100157	17/05/2019	EFREN YÁÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			transferenci EFREN YÁÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,290.00	\$266,201.16
100158	17/05/2019	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO			transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$425.02	\$265,776.14
100159	17/05/2019	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$425.00	\$265,351.14
100160	17/05/2019	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$2,146.34	\$263,204.80



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

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 12/05/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Ahorros	Saldo
E01161	17/05/2019	MARTHA GUZMAN ESCA			transferenci MARTHA GUZMAN ESCALANTE (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION I			\$0.00	\$1,400.00	\$261,974.80
E01162	17/05/2019	MARIA TERESA TERAN I			transferenci MARIA TERESA TERAN FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION			\$0.00	\$1,400.00	\$260,574.80
E01163	17/05/2019	MARTHA LAURA ANGELI			transferenci MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC,			\$0.00	\$1,900.00	\$258,674.80
E01164	17/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE DIFERENCIA POR PAGO DE			\$0.00	\$80.00	\$258,594.80
E01165	17/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE			\$0.00	\$3,367.50	\$255,227.30
E01166	17/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE			\$0.00	\$12,138.40	\$243,078.90
E01167	17/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR			\$0.00	\$8,284.00	\$234,814.30
E01168	17/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA			\$0.00	\$15,631.36	\$219,182.94
E01169	17/05/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV)			\$0.00	\$7,366.00	\$211,816.94
E01170	17/05/2019	FERRETERIA LA VERDA			transferenci FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D			\$0.00	\$8,336.55	\$203,480.39
E01171	17/05/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER			\$0.00	\$12,481.60	\$190,998.79
E01172	17/05/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$0.00	\$190,998.79
E01173	17/05/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF			\$0.00	\$9,538.24	\$181,460.55
E01174	17/05/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIALES			\$0.00	\$2,000.00	\$179,460.55
E01175	17/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00	\$1,004.00	\$178,456.55
E01176	17/05/2019	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA (PAGO DE FACT VARIAS POR CO			\$0.00	\$2,100.00	\$176,356.55
E01177	17/05/2019	LETICIA ALATORRE HEF			transferenci LETICIA ALATORRE HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE			\$0.00	\$3,056.00	\$173,300.55
100450	17/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE			\$950.00	\$0.00	\$172,350.55
100451	17/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RECUPERACION			\$1,500.00	\$0.00	\$170,850.55
100453	17/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS			\$12,000.00	\$0.00	\$158,850.55
100454	17/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE			\$2,450.00	\$0.00	\$156,400.55
100455	17/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR POR			\$22.03	\$0.00	\$156,378.52
100456	17/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR POR			\$8.00	\$0.00	\$156,370.52
100457	17/05/2019				REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR			\$10.00	\$0.00	\$156,360.52
100458	17/05/2019				REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR			\$38.46	\$0.00	\$156,322.06
100459	17/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR			\$415.00	\$0.00	\$155,907.06
E01341	17/05/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE			\$0.00	\$589.99	\$155,317.07
E01178	20/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$4,647.12	\$150,669.95
E01179	20/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			\$0.00	\$340.00	\$150,329.95
E01180	20/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$354.74	\$150,000.00
E01181	20/05/2019	FLAVIO MARTINEZ QUIN			transferenci FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE			\$0.00	\$600.00	\$149,399.96
E01182	20/05/2019	ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P			\$0.00	\$3,000.00	\$146,399.96
E01183	20/05/2019	JUAN CARLOS PALOMAI			transferenci JUAN CARLOS PALOMARES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P			\$0.00	\$2,838.00	\$143,561.96
100461	20/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GAURDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECUPERACION			\$7,560.00	\$0.00	\$136,001.96



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Superintendencia Municipal de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/05/19 11:05 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Aportes	Saldos
100462	20/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$179,980.83
100464	20/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00	\$189,580.89
E01184	21/05/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$4,314.96	\$4,314.96	\$182,295.93
E01185	21/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$319.51	\$319.51	\$181,976.42
E01186	21/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$181,029.42
E01187	21/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,701.68	\$3,701.68	\$177,327.74
E01188	21/05/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC F	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$174,095.74
E01189	21/05/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANAMIENTO (PAGO D	\$0.00	\$4,782.94	\$4,782.94	\$169,312.80
E01190	21/05/2019	RAUL LLAMAS PEREZ			transferenci RAUL LLAMAS PEREZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA ASE)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$166,812.80
100466	21/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$172,332.80
100467	21/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$173,182.80
E01191	22/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,522.18	\$4,522.18	\$168,660.72
E01192	22/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,035.01	\$1,035.01	\$167,625.71
E01193	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$167,022.71
E01194	22/05/2019	MARIA DEL SOCORRO N			transferenci MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$893.00	\$893.00	\$166,252.71
E01195	22/05/2019	ELDA LARRAGA MEDELLI			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$159,752.71
100488	22/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA ROEDA (CUOTA DE RECL	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00	\$167,112.71
100470	22/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGETES DEL CARMEN (CUOTA	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$152,792.71
100471	22/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$148,292.71
100515	22/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$149,582.71
E01196	23/05/2019	MA DOLORES HERNAN			transferenci MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA MED	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	\$152,772.71
E01197	23/05/2019	YOLANDA TORRES ALV			transferenci YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MED	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$152,072.71
E01198	23/05/2019	LUISA JACQUELINE MO			transferenci LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONS	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$151,382.71
E01199	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE JULI	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$150,833.71
E01200	23/05/2019	GUADALUPE ELUTERIO			transferenci GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLAI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$149,833.71
100516	23/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$149,033.71
E01201	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$5,018.50	\$5,018.50	\$144,015.21
E01202	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,307.10	\$1,307.10	\$142,708.11
E01203	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$453.18	\$453.18	\$142,254.93
E01204	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$1,383.94	\$1,383.94	\$140,870.99
E01205	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$134,370.99
E01206	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$198.50	\$198.50	\$134,172.49
E01207	24/05/2019	JAMME ALFREDO AVILA I			transferenci JAMME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,446.73	\$2,446.73	\$131,725.76
E01208	24/05/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$128,141.36



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

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

Fecha y hora de impresión: 12/05/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
E01209	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL		\$1,879.50	\$0.00	\$1,879.50	
E01210	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU		\$11,220.00	\$0.00	\$11,220.00	
E01211	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR		\$7,866.00	\$0.00	\$7,866.00	
E01212	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA		\$12,215.36	\$0.00	\$12,215.36	
E01213	24/05/2019		JACOBO SAMUEL QUINT	JACOBO SAMUEL QUINT			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MAT		\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
E01214	24/05/2019		ROSA MARIA GARCIA CI	ROSA MARIA GARCIA CRUZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESCHABLES		\$839.50	\$0.00	\$839.50	
E01215	24/05/2019		SAMUEL MARTINEZ REY	SAMUEL MARTINEZ REYES			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATTE		\$9,016.78	\$0.00	\$9,016.78	
E01216	24/05/2019		GASOLIVA SA DE CV	GASOLIVA SA DE CV			(PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR		\$19,010.40	\$0.00	\$19,010.40	
E01217	24/05/2019		CLARA MUÑOZ CISNERO	CLARA MUÑOZ CISNEROS			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O		\$1,770.27	\$0.00	\$1,770.27	
E01218	24/05/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS			(PAGO DE VALLES SC DE RE (PAGO DE FACT POR ESTU		\$3,466.80	\$0.00	\$3,466.80	
E01219	24/05/2019		ERIKA ALVARADO BAUT	ERIKA ALVARADO BAUTISTA			(PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF		\$7,970.00	\$0.00	\$7,970.00	
E01220	24/05/2019		DISTRIBUIDORA POTOS	DISTRIBUIDORA POTOSINA			(PAGO DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM		\$1,487.95	\$0.00	\$1,487.95	
E01221	24/05/2019		REPRESENTACIONES Y	REPRESENTACIONES Y COMISIONES			OLIVAS A DE CV (PAGO DE FACT POR		\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	
E01222	24/05/2019		ERREN YAÑEZ CHAVEZ	ERREN YAÑEZ CHAVEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E01223	24/05/2019		JUANA MARIA RUBIO ES	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA			(GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA M		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
E01224	24/05/2019		ROSAURA AZUA DIAZ	ROSAURA AZUA DIAZ			(GASTOS A COMPRAR POR ADQUISICION DE LENTE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
E01225	24/05/2019		ALEJANDRO PAÑOLA R	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ			(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E01226	24/05/2019		CONSTANCIA PEREZ HE	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORAL P		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
E01227	24/05/2019		ADAN LARRAGA ORTEG	ADAN LARRAGA ORTEGA			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA		\$2,976.68	\$0.00	\$2,976.68	
E01228	24/05/2019		SERVICIO DE OLIVA SA	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV			(PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P/		\$425.00	\$0.00	\$425.00	
E01229	24/05/2019		TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV			(PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS		\$425.42	\$0.00	\$425.42	
100474	24/05/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
100475	24/05/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
100476	24/05/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUSOS (CUOTA DE RECUP		\$12,080.00	\$0.00	\$12,080.00	
E01342	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL		\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	
E01343	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM		\$518.00	\$0.00	\$518.00	
E01344	24/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E01230	27/05/2019		TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			(PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC		\$1,101.00	\$0.00	\$1,101.00	
E01231	27/05/2019		TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			(PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD		\$872.00	\$0.00	\$872.00	
E01232	27/05/2019		MARIA MARTINA HERN	MARIA MARTINA HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR CONSULTA		\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	
E01233	27/05/2019		COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC SA		\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00	
E01234	27/05/2019		COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA GU		\$8,701.00	\$0.00	\$8,701.00	
E01235	27/05/2019		COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DE ORIGINA		\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00	
E01236	27/05/2019		ERREN YAÑEZ CHAVEZ	ERREN YAÑEZ CHAVEZ			(GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	



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

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

Fecha y hora de impresión: 21/05/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos
100477	27/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARENAS	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
100479	27/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
E01237	28/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,077.22	\$1,077.22
E01238	28/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$308.49	\$308.49
E01239	28/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,132.87	\$4,132.87
E01240	28/05/2019	REFACCIONES Y REFRF			transferenciá REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$1,918.50	\$1,918.50
E01241	28/05/2019	MARIA GUADALUPE MAI			transferenciá S/C (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E01242	28/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR DESAYUNOS CALI	\$0.00	\$39,585.44	\$39,585.44
E01243	28/05/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenciá SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR DESAYUNOS CALI	\$0.00	\$31,568.40	\$31,568.40
100480	28/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$3,504.38	\$0.00	\$3,504.38
100481	28/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$131.26	\$0.00	\$131.26
100482	28/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$110.00	\$0.00	\$110.00
100483	28/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$534.00	\$0.00	\$534.00
100484	28/05/2019				REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR	\$1,393.62	\$0.00	\$1,393.62
100487	28/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
100489	28/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECL	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00
100517	28/05/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$39,585.44	\$0.00	\$39,585.44
100518	28/05/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$34,568.40	\$0.00	\$34,568.40
100519	28/05/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 29 A	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
100520	28/05/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 08 A	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
E01244	29/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,786.79	\$1,786.79
E01245	29/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,513.15	\$2,513.15
E01246	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
E01247	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenciá TELEFONOS DEMEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDA	\$0.00	\$353.00	\$353.00
E01248	29/05/2019	SERVICIO URBANO DE (			transferenciá SERVICIO URBANO DE CDC VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
E01249	29/05/2019	REFACCIONES Y REFRF			transferenciá REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
E01250	29/05/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E01251	29/05/2019	MARTHA REA RAMIREZ			transferenciá MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR EMENDAS EN PLP)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
100490	29/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
100491	29/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$4,280.00	\$0.00	\$4,280.00
100492	29/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E01252	30/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$869.79	\$869.79
E01253	30/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,537.94	\$2,537.94
E01254	30/05/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenciá JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$577.28	\$577.28

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



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

Fecha y hora de Impresión: 12/dic/2019 11:09 a.m.

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	---------------------	--------------	-------------	--------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

E01255	30/05/2019		JAME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAME ALFREDO AVILA I (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$830.07	\$381,591.83
E01256	30/05/2019		DIRECCION DE AGUA P				transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE AGUA P	\$0.00	\$3,770.25	\$397,021.58
E01257	30/05/2019		GISELA LARRAGA DOMI				transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME	\$0.00	\$1,209.00	\$396,021.58
E01258	30/05/2019		DORA ALICIA SALINAS H				transferenci	DORA ALICIA SALINAS HERRERA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION M	\$0.00	\$500.00	\$356,121.58
E01259	30/05/2019		ERNESTO JAVIER MART				transferenci	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRA	\$0.00	\$400.00	\$355,721.58
E01260	30/05/2019		ERREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	ERREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$354,521.58
I00495	30/05/2019							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,000.00	\$0.00	\$356,521.58
I00496	30/05/2019							REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$20.00	\$0.00	\$356,541.58
I00497	30/05/2019							REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$20.00	\$0.00	\$356,561.58
I00498	30/05/2019							REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$20.00	\$0.00	\$356,581.58
E01261	31/05/2019		MARTHA IRACEMA CAS				transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$3,294.40	\$359,875.98
E01262	31/05/2019		JAME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$4,631.62	\$346,055.36
E01263	31/05/2019		JAME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,560.19	\$347,095.17
E01264	31/05/2019		IVAN MARTINEZ LANDA				transferenci	IVAN MARTINEZ LANDAVERDE (PAGO DE RENTA DE INFLABLE PARA EL DIA D	\$0.00	\$0.712.00	\$346,383.17
E01265	31/05/2019		GUADALUPE ELUTERIO				transferenci	GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PA	\$0.00	\$1,200.00	\$345,183.17
E01266	31/05/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$343,983.17
E01267	31/05/2019		CONSTANCIA PEREZ HE				transferenci	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLOTALES)	\$0.00	\$800.00	\$343,183.17
E01268	31/05/2019		ADAN LARRAGA ORTEG				transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,613.81	\$339,569.36
E01269	31/05/2019		SERVICIO DE OLIVA SA				transferenci	SERVICIO DE OLIVAS A DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$425.00	\$339,144.36
E01270	31/05/2019		TOCOFA SA DE CV				transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,602.31	\$337,542.05
E01271	31/05/2019		LUIS SIFUENTES MARTI				transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$562.08	\$336,979.97
E01272	31/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$1,215.00	\$335,764.97
E01273	31/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$12,027.10	\$323,737.87
E01274	31/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$8,846.00	\$314,891.87
E01275	31/05/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AB	\$0.00	\$8,846.00	\$306,045.87
E01276	31/05/2019		SAMUEL MARTINEZ REY				transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$17,121.06	\$288,924.81
E01277	31/05/2019		GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$3,126.20	\$292,021.61
E01278	31/05/2019		CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$11,561.18	\$280,460.43
E01279	31/05/2019		LABORATORIO VALLES				transferenci	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONA	\$0.00	\$2,425.89	\$277,934.54
E01280	31/05/2019		ERIKA ALVARADO BAUT				transferenci	ERIKA LAVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONA	\$0.00	\$1,289.20	\$276,645.34
E01281	31/05/2019		DISTRIBUIDORA POTOS				transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$3,445.00	\$273,200.34
E01282	31/05/2019		JAME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,654.95	\$271,545.39
E01283	31/05/2019		CESAR BARRIOS MARTI				transferenci	CESAR BARRIOS MARTEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y IM	\$0.00	\$8,220.28	\$263,325.11
E01284	31/05/2019		REPRESENTACIONES Y				transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,965.00	\$261,360.11
									\$0.00	\$2415.00	\$258,945.11

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

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

Ustr supervisor:   
 Rep: rptAuxiliarCuentas   
 Fecha Y: 12/05/2019   
 Hora de Impresión: 11:09 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
E01295	31/05/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci				
E01286	31/05/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci				
100499	31/05/2019				JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,530.27	\$255,717.84	
100501	31/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$0.00	\$540.48	\$255,177.36	
100502	31/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$950.00	\$0.00	\$259,857.36	
100503	31/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$2,000.00	\$0.00	\$259,857.36	
100504	31/05/2019				DONATIVO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN I	\$200.00	\$0.00	\$261,807.36	
100521	31/05/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,150.00	\$0.00	\$262,907.36	
D00010	31/05/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$973.50	\$0.00	\$264,157.36	
					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194,0630143157	\$0.00	\$925.69	\$264,205.18	
<b>Total :</b>						<b>387,712.57</b>	<b>210,410.98</b>	<b>933,918.37</b>	<b>264,205.18</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

SECRETARIA DE ECONOMIA

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

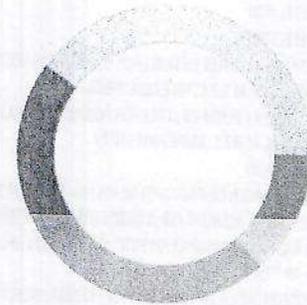
Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$387,712.57	\$264,205.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$387,712.57</b>	<b>\$264,205.18</b>

DETALLE		
	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 387,712.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 810,410.98	\$0.00
- Total de retiros	\$ 932,992.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 798.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 127.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 264,205.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 264,205.18	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 215,193.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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



DEPOSITOS	\$810,410.98
RETIROS	\$932,992.69
COMISIONES	\$798.00
OTROS CARGOS	\$127.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$264,205.18</b>

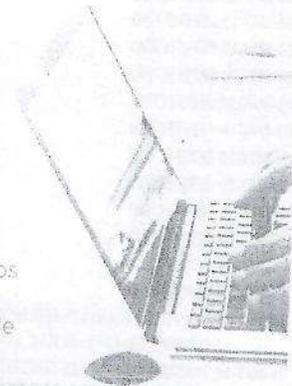
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 690.00

Con tu Banca Electrónica PyME (BEP) puedes realizar transferencias electrónicas a cuentas de otros bancos con total seguridad los 7 días de la semana y las 24 horas, sin costo\*.

- Ahorra tiempo y transfiera a otros bancos sin ir a sucursal.
- Realiza fácilmente tus operaciones desde casa u oficina.



SECRETARIA DEL  
 VALLES, S.L. SALDO  
 31-05-2021

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606280440 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BERM640306CM8		700.00	413,450.23
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 063252790 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. VEDL5608315K3		700.00	412,750.23
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HETG810418SX8		1,200.00	411,550.23
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632130768 PAGO DE PAVASO EVENTO DIA DEL NINO AL R.F.C. PUBA860910TQ0		600.00	410,950.23
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976 PAGO DE FALTANTE DE FACT 11717 AL R.F.C. MIL120908JD6		343.06	410,607.17
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976 PAGO DE FACTURA 12397 AL R.F.C. MIL120908JD6		2,261.01	408,346.16
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C125171 AL R.F.C. SDO950113HV4		2,615.34	405,730.82
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923GQ7		283.91	405,446.91
03-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 359 AL R.F.C. CASM820705HCS		580.00	404,866.91
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT APOYOS EVENTO DIA DEL NINO (VE RASTREO: 8846APAB201905030753578062 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 15:11:49		5,968.04	398,898.87
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	398,893.87
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	398,893.07
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS (VE RASTREO: 8846CAP1201905030753578066 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 15:11:49		11,759.00	387,134.07
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	387,129.07
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	387,128.27
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES (VE RASTREO: 8846CAP3201905030753578073 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 15:11:50		6,708.50	380,419.77
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	380,414.77
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	380,413.97
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTLES (VE RASTREO: 8846APAB201905030753578076 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 15:11:50		14,892.08	365,521.89
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	365,516.89
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	365,516.09
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 19496 19494 19495 (VE RASTREO: 8846CAP1201905030753578082 RFC: CAHA800421432 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:50		4,613.00	360,903.09
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	360,898.09
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	360,897.29
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS (VE RASTREO: 8846APAB201905030753578090 RFC: MARS07021717F IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:50		13,723.38	347,173.91
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	347,168.91
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	347,168.11
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02170504049576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CIARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS (VE RASTREO: 8846CAP3201905030753578098 RFC: MUCCS20505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:11:51		12,038.64	335,129.47
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	335,124.47
03-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		0.80	335,123.67
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS (VE RASTREO: 8846CAP4201905030753578102 RFC: ERV070475131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:51		2,691.20	332,432.47
03-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030519		5.00	332,427.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		5.00	287,416.50
07-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		0.80	287,415.70
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000514		5,403.70	282,012.00
07-MAY-19	DEFECTIVO	1,700.00		283,712.00
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400006005911905090000018310 AL RFC: CSS16033DCP7 RAS 88469127057404088924 FAC 088924		1,831.00	281,881.00
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469127057414001310 FAC 001310		1,098.00	280,783.00
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469127055486001310 FAC 001310		3,615.00	277,168.00
07-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469127055493001310 FAC 001310		1,098.00	276,070.00
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001445916315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO POR RESONANCIA A NINO CVE RASTREO: 8846CAP4201905070754982601 RFC: CDS0405269581VA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		4,000.00	272,070.00
07-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		5.00	272,065.00
07-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		0.80	272,064.20
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	270,864.20
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4782 E114 07 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201905070755040891 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:44		2,398.53	268,465.67
07-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		5.00	268,460.67
07-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		0.80	268,459.87
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4781 E113 06 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846APA7201905070755040894 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:44		2,315.65	266,144.22
07-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		5.00	266,139.22
07-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070519		0.80	266,138.42
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA8606230V3		700.00	265,438.42
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666410421782 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAQ7290507M27		500.00	264,938.42
08-MAY-19	DEFECTIVO	3,080.00		268,018.42
08-MAY-19	DEFECTIVO	2,000.00		270,018.42
08-MAY-19	DEFECTIVO	2,300.00		272,318.42
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0275622222 FINQUITO DE FACT 74 C BANO RH AL R.F.C. PAPG751211607		22,966.80	249,351.62
09-MAY-19	DEFECTIVO	1,600.00		250,951.62
09-MAY-19	DEFECTIVO	1,150.00		252,101.62
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4784 E115 07 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201905090755706980 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:05		4,085.76	248,015.86
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		5.00	248,010.86
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		0.80	248,010.06
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4785 E116 08 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201905090755706981 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:05		2,534.43	245,475.63
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		5.00	245,470.63
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		0.80	245,469.83
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004541902972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ALHELI HERNANDEZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 1620 ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846CAP2201905090755718013 RFC: HEAD760821KQ8 IVA: 000000000000.00 BRVA BANCOMER HORA LIQ: 09:12:04		1,566.00	243,903.83
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		5.00	243,898.83
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		0.80	243,898.03

Línea directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF: FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201905100756668416 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:45		4,753.53	165,484.55
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	165,479.55
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	165,478.75
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2201905100756668420 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:46		1,220.03	164,258.72
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	164,253.72
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	164,252.92
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12176 CVE RASTREO: 8846CAP1201905100756668424 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:46		5,176.62	159,076.30
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	159,071.30
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	159,070.50
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12186 CVE RASTREO: 8846APAC201905100756668426 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:46		7,612.05	151,458.45
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	151,453.45
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	151,452.65
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12122 CVE RASTREO: 8846APAB201905100756668427 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:46		7,594.06	143,858.59
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	143,853.59
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	143,852.79
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4793 E118 09 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201905100756668429 RFC: AUJ810511K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:46		5,845.86	138,006.93
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	138,001.93
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	138,001.13
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201905100756668431 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		2,250.40	135,750.73
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	135,745.73
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	135,744.93
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NORMA ELIDA MONROV RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201905100756668444 RFC: MORNE10402646A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		2,107.72	133,637.21
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	133,632.21
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	133,631.41
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661201, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ERIKA ALVARADO BARTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201905100756668465 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:47		8,691.00	124,940.41
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	124,935.41
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	124,934.61
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA POROSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201905100756668473 RFC: DPG840801KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		4,749.79	120,184.82
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	120,179.82
10-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		0.80	120,179.02
10-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201905100756668478 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:48		3,555.00	116,624.02
10-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100519		5.00	116,619.02

Línea Directa para su empresa:

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



0204

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	ESTADISTICA SALDO
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE7306098B6		4,200.00	123,764.43
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115367 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECG510518PF4		600.00	123,164.43
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4808 E123 13 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201905150759471277 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:23:40		937.33	122,226.80
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		5.00	122,221.80
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		0.80	122,221.00
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4810 14 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201905150759471278 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:23:40		819.00	121,402.00
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		5.00	121,397.00
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		0.80	121,396.20
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4809 14 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAB201905150759471280 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:23:40		819.00	120,577.20
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		5.00	120,572.20
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150519		0.80	120,571.40
15-MAY-19	DEFEECTIVO	16,160.00		136,731.40
15-MAY-19	DEFEECTIVO	900.00		137,631.40
15-MAY-19	DEFEECTIVO	7,200.00		144,831.40
15-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0630143157 TRANS DE MEDISCN ERROR DE DEP	1,000.00		145,831.40
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308400814 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAHG810916DT8		700.00	145,131.40
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042190 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARA610524PTA		3,110.00	142,021.40
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666495838165 APOYO A ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ AL R.F.C. CIC64706256I4		999.90	141,021.50
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4814 E125 15 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201905160760398068 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:57:02		1,501.16	139,520.34
16-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		5.00	139,515.34
16-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		0.80	139,514.54
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4812 E124 14 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201905160760398069 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:57:02		2,483.20	137,031.34
16-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		5.00	137,026.34
16-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		0.80	137,025.54
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4811 14 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201905160760398071 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:57:02		850.56	136,174.98
16-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		5.00	136,169.98
16-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		0.80	136,169.18
16-MAY-19	DEFEECTIVO	484.26		136,653.44
16-MAY-19	DEFEECTIVO	1,450.00		138,103.44
16-MAY-19	DEFEECTIVO	70.50		138,113.94
16-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469136089445001310 FAC 001310		549.00	137,564.94
16-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722426 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469136092202001310 FAC 001310		549.00	137,015.94
16-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469136092705001310 FAC 001310		399.00	136,616.94
16-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000623 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 315R Apertura Semanal Del 22 al 27 04 2019	150,000.00		286,616.94
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000516		5,133.86	281,483.08
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE7306098B6		1,200.00	280,283.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 8640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

255,860.30

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
255,854.50  
18-2021  
CD. VA. 240,222.64 L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APAB201905170761429855 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:38:44		8,264.60	255,860.30
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	255,854.30
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	255,853.50
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APAB201905170761429858 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:38:44		15,631.86	240,221.64
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	240,216.64
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	240,216.84
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761429863 RFC: MRLJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:44		7,366.00	232,850.84
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	232,845.84
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	232,845.04
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761429867 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:45		8,335.55	224,509.49
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	224,504.49
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	224,503.69
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0147050606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761429870 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:45		12,481.60	212,022.09
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	212,017.09
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	212,016.29
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12223 CVE RASTREO: 8846CAP1201905170761429875 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:45		12,151.55	199,864.74
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	199,859.74
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	199,858.94
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CESNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201905170761429879 RFC: MUCC520503H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:38:45		9,538.24	190,320.70
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	190,315.70
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	190,314.90
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKAL ALVARADO BANTUSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201905170761429886 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:46		2,000.00	188,314.90
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	188,309.90
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	188,309.10
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761429902 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:46		1,664.30	186,644.80
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	186,639.80
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	186,639.00
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288017, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES S O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201905170761429904 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:46		2,100.00	184,539.00
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	184,534.00
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	184,533.20
17-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001956610607, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA ALATORRE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905170761429910 RFC: AALHRS1113FA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:46		3,056.00	181,477.20
17-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		5.00	181,472.20
17-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170519		0.80	181,471.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000518		4,521.50	176,949.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (347 3282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

0206

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Cuenta Negocios Basica



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE VALLEJO 2021  
 C.D. VALLEJO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4822 E130 17 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201905220763090189 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:54:25		4,522.18	191,869.32
22-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220519		5.00	191,864.32
22-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220519		0.80	191,863.52
22-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4831 20 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201905220763090190 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:54:25		1,036.01	190,827.51
22-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220519		5.00	190,822.51
22-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220519		0.80	190,821.71
22-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469142089945001310 FAC 001310		572.00	190,249.71
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511526 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MEMS480407TR3		800.00	189,449.71
22-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110PM8		6,500.00	182,949.71
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECD480123G56		3,110.00	179,839.71
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669376559991 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. TOAY7812174P4		700.00	179,139.71
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0540817561 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORL740927KF5		690.00	178,449.71
23-MAY-19	DEFECTIVO	850.00		179,299.71
23-MAY-19	DEFECTIVO	2,440.00		181,739.71
23-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469143032568001310 FAC 001310		549.00	181,190.71
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HET68104185X8		1,000.00	180,190.71
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4835 E134 21 MAY 19 CVE RASTREO: 8846APA201905240764074341 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:18:23		5,018.50	175,172.21
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	175,167.21
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	175,166.41
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4840 E135 22 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201905240764074343 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:18:23		1,307.10	173,859.31
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	173,854.31
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	173,853.51
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4834 E133 21 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APA7201905240764074345 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:18:23		453.18	173,400.33
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	173,395.33
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	173,394.53
24-MAY-19	DEREFFECTIVO	1,000.00		174,394.53
24-MAY-19	DEREFFECTIVO	12,680.00		187,074.53
24-MAY-19	DEREFFECTIVO	1,460.00		188,534.53
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4843 E136 23 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APA7201905240764516815 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:46		1,363.94	187,170.59
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	187,165.59
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	187,164.79
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4844 E136 23 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201905240764516817 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:46		6,500.08	180,664.71
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	180,659.71
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	180,658.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	131,287.42
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA GARCIA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7201905240764516877 RFC: 6ACR680116PIN IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:49		839.50	130,447.12
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	130,442.12
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201905240764516881 RFC: MARS9702171F7 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:49		9,016.78	121,424.54
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	121,419.54
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12280 CVE RASTREO: 8846APAB201905240764516884 RFC: GAS950428196 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:49		19,010.40	102,408.34
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	102,403.34
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905240764516887 RFC: MUCC520505H30 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:49		1,770.27	100,632.27
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	100,627.27
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201905240764516888 RFC: ERV070425131 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:49		3,456.80	97,169.67
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	97,164.67
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900601281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVAHADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201905240764516896 RFC: AABE800518AV4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		7,970.00	89,193.87
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	89,188.87
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270000489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201905240764516899 RFC: DPG840301KFA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:50		1,467.95	87,720.12
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	87,715.12
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349280817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201905240764516902 RFC: RCO010301EYY IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:50		2,580.00	85,134.32
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519			
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	85,129.32
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YKCE730609BB6		1,200.00	83,928.52
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115979 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. RUEJ761207GH0		700.00	83,228.52
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115022 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. AHDR61092571		1,400.00	81,828.52
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA860623QV3		1,200.00	80,628.52
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 06507021147 ARREGLO FLORAL EVENTO DIA DE LAS MADRES AL R.F.C. PEHC740311P34		1,000.00	79,628.52
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. IAOA6407230873		2,376.63	77,251.89
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575680203 PAGO DE FACTURA C125406 AL R.F.C. SDO050113H14		425.00	76,826.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3600 9340 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HIRNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS CALIENTES 1 SEM 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201905280765867455 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:58:41		34,568.40	367,993.45
28-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280519		5.00	367,988.45
28-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280519		0.80	367,987.65
29-MAY-19	DEFEECTIVO	1,150.00		369,137.65
29-MAY-19	DEFEECTIVO	1,600.00		370,737.65
29-MAY-19	DEFEECTIVO	4,280.00		375,017.65
29-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4857 E140 28 MAY 19 APOYO CVE RASTREO: 8846APA7201905290766267162 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:58		1,766.79	373,250.86
29-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290519		5.00	373,245.86
29-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290519		0.80	373,245.06
29-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4856 E139 27 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201905290766267164 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:58		2,513.15	370,731.91
29-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290519		5.00	370,726.91
29-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290519		0.80	370,726.11
29-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469149001193001310 FAC 001310		549.00	370,177.11
29-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469149001199001310 FAC 001310		653.00	369,524.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE 200 BOLETOS AL R.F.C. SUC901001JA4		1,740.00	367,784.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026106656 COMPRA DE REFRIGERANTE ARCHIVO AL R.F.C. RRF850222LOS		600.00	367,184.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	365,984.11
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606280440 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. RERM640306CM8		450.00	365,534.11
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4862 E142 28 MAY 19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201905300767253806 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:40		869.79	364,664.32
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		5.00	364,659.32
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		0.80	364,658.52
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4858 C4859 E141 28 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201905300767253807 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:40		2,537.94	362,120.58
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		5.00	362,115.58
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		0.80	362,114.78
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4863 E143 29 MAY 19 APOYOS CVE RASTREO: 8846APAC201905300767253808 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:40		377.28	361,737.50
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		5.00	361,732.50
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		0.80	361,731.70
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4864 C4865 29 MAY 19 CVE RASTREO: 8846APAC201905300767253809 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:40:40		830.07	360,901.63
30-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		5.00	360,896.63
30-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300519		0.80	360,895.83
30-MAY-19	DEFEECTIVO	2,000.00		362,895.83
30-MAY-19	DEFEECTIVO	20.00		362,915.83
30-MAY-19	DEFEECTIVO	20.00		362,935.83
30-MAY-19	DEFEECTIVO	20.00		362,955.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APA7201905310769354577 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:40		8,846.00	321,100.37
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	321,095.37
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	321,094.57
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APA7201905310769354578 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:40		17,121.06	303,973.51
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	303,968.51
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	303,967.71
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201905310769354579 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:40		3,126.20	300,841.51
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	300,836.51
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	300,835.71
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12328 CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769354580 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:40		11,561.18	289,274.53
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	289,269.53
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	289,268.73
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF: CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769354583 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:40		2,425.89	286,842.84
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	286,837.84
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	286,837.04
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI BCO:021 BENEF: LABORATORIO VALLES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP3201905310769354589 RFC: LVA050620HX7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:40		1,289.20	285,547.84
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	285,542.84
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	285,542.04
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900667281, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769354592 RFC: AARE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:41		3,445.00	282,097.04
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	282,092.04
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	282,091.24
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769354594 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:41		1,654.95	280,436.29
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	280,431.29
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	280,430.49
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF: CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201905310769354596 RFC: BAMS90818HCO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:46:41		1,365.00	279,065.49
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	279,060.49
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	279,059.69
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288917, BEM SPEI BCO:012 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201905310769354599 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:41		2,415.00	276,644.69
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	276,639.69
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	276,638.89
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701295288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JAMIE ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4072 E142 31 MAY 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769387102 RFC: AML81051TKL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:40		8,220.28	268,418.61
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	268,413.61
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	268,412.81

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

0210

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
 2010-2011

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



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



AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  
 Saldo en libros al 31 De Mayo 2019

196,153.35

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

  
**DIF**  
 SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 2018-2021

201,448.35

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

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

  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 2018-2021  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

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



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$201,448.35	\$207,130.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$201,448.35</b>	<b>\$207,130.31</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 201,448.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,963,354.61	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,953,053.53	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,982.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 637.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 207,130.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 207,130.31	\$0.00

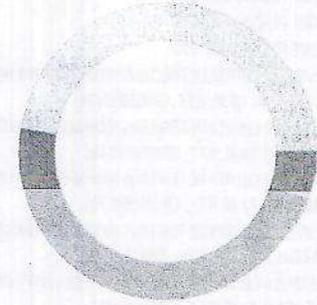
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 159,179.72	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,820.00

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



DEPÓSITOS	\$1,963,354.61
RETIROS	\$1,953,053.53
COMISIONES	\$3,982.00
OTROS CARGOS	\$637.12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$207,130.31</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global P m s/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-19	IVA. COM. NOMINAL LINEA			
13-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0407858194 TRANS POR PAGO INCORRECTO AL R.F.C. SMD9904291DA		2.40	192,157.44
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 09 AL R.F.C. CPH9509017B5		13,667.96	178,489.48
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 09 AL R.F.C. IPR8310018L5		25,214.00	153,275.48
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 09 AL R.F.C. IPR8310018L5		12,001.71	141,273.77
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 19 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,065.00	124,208.77
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 19 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,035.61	119,173.16
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201905140758985554 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:56		861.62	118,311.54
14-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140519		5.00	118,306.54
14-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140519		0.80	118,305.74
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 09 CVE RASTREO: 8846APAC201905140758985562 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:56		3,370.36	114,935.38
14-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140519		5.00	114,930.38
14-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140519		0.80	114,929.58
14-MAY-19	BB109311007860 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:47:53 DEL CLIENTE GRUPO MEDISCIN S A DE C V DE LA CLABE 030705686266802016 CON RFC GME031027HB2 CONCEPTO: devolucion de deposito REFERENCIA: 0006723 CVE RAST: BB109311007860	1,000.00		115,929.58
15-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014052019 DE LA CUENTA 1008622566 Nom DIF Qna 09 Del 01 al 15 05 2019	502,044.68		617,974.26
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0407858194 TRANS DE MEDISCIN ERROR DE DEP AL R.F.C. SMD9904291DA		1,000.00	616,974.26
15-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,897.00	615,077.26
15-MAY-19	COBRO COMISION 36835 052019		5.00	615,072.26
15-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	615,071.46
15-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		436,100.00	178,971.46
15-MAY-19	COBRO COMISION 36835 052019		790.00	178,181.46
15-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		726.40	178,055.06
16-MAY-19	PAGO REFERENCIADO 511391213619 Impuesto Deposito Referenciado		106,414.00	71,641.06
17-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016052019 DE LA CUENTA 1008622566 Faci 3298 Nom Sem 20 Del 13 al 19 05 2019	168,844.36		237,231.42
17-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		113,384.00	123,847.42
17-MAY-19	COBRO COMISION 36835 052019		425.00	123,422.42
17-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	123,354.42
17-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,513.00	120,841.42
17-MAY-19	COBRO COMISION 36835 052019		15.00	120,826.42
17-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	120,824.02
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 20 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,967.96	106,856.06
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 20 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,065.00	89,791.06
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 20 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,608.19	84,182.87
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 20 CVE RASTREO: 8846CAP220190520072072043 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:27:16		861.62	83,321.25
20-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200519		5.00	83,316.25
20-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200519		0.00	83,315.45
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0001025		1,592.00	81,723.45
24-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024052019 DE LA CUENTA 1008622874 Nom DIF Sem 21 Del 20 al 26 05 2019	160,066.46		249,789.91
24-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		105,153.00	144,636.91
24-MAY-19	COBRO COMISION 36835 052019		425.00	144,211.91
24-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	144,143.91



SECRETARÍA DEL AHORRO

 H. AY. Q. R. T. S. C. 2010-2021  
 C. A. S. A. S. P.

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

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

- El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

Utr: super...  
Rep: n/Auditoria Cuencas

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:17 a.m.

Cuenta Poliza Fecha Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Saldo Inicial Movimientos del Periodo Abonos Saldos

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0010											
100402		02/05/2019	BANORTE CTA 0407888288				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$141,413.99	\$27,601.54	\$50,531.17	\$118,484.36
100418		03/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,420.00	\$0.00	\$140,904.36
100417		08/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$3,155.00	\$0.00	\$144,059.36
100423		07/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,225.00	\$0.00	\$145,284.36
100425		08/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$465.00	\$0.00	\$145,749.36
100431		09/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,270.00	\$0.00	\$148,019.36
100435		13/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$515.00	\$0.00	\$148,534.36
100439		14/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$985.00	\$0.00	\$149,519.36
100444		15/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$850.00	\$0.00	\$150,369.36
100446		16/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,270.00	\$0.00	\$152,639.36
100452		17/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$580.00	\$0.00	\$153,219.36
100450		20/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$590.00	\$0.00	\$153,809.36
100463		20/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$202.50	\$0.00	\$154,011.86
100465		21/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$965.00	\$0.00	\$154,976.86
100465		21/05/2019	CLAUDIO SANTIAGO CA				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$480.00	\$155,456.86
100469		21/05/2019	GUADALUPE ELUTERIO				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$855.00	\$0.00	\$156,311.86
100485		22/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$1,180.00	\$157,491.86
100485		22/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$3,255.00	\$0.00	\$160,746.86
100493		22/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$202.50	\$0.00	\$160,949.36
100493		22/05/2019	ORTOFORM EMET SA DI				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$885.00	\$0.00	\$161,834.36
100472		23/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$41,065.75	\$110,768.24
100473		23/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$0.00	\$110,768.24
100431		23/05/2019	ORGANIZACION INTERN				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$2,000.00	\$112,768.24
100478		27/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,170.00	\$0.00	\$113,938.24
100486		28/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$200.00	\$0.00	\$114,138.24
100488		28/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$635.00	\$0.00	\$114,773.24
100494		30/05/2019	REFACCIONES Y REFRI				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$344.52	\$115,117.72
100494		30/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$575.00	\$0.00	\$115,692.72
100500		31/05/2019	SANDRA GUADALUPE R				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$2,799.00	\$118,491.72
100500		31/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$975.00	\$0.00	\$119,466.72
100505		31/05/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$610.00	\$0.00	\$120,076.72



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 02/may/2020

hora de Impresión 08:17 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
D00010		31/05/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA. 0407858194.0630143157		\$0.00	\$111.60	\$118,457.82	
D00010		31/05/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA. 0407858194.0630143157		\$26.54	\$0.00	\$118,484.36	
<b>Total :</b>								<b>141,413.99</b>	<b>27,601.54</b>	<b>50,531.17</b>	<b>118,484.36</b>



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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019



Saldo en libros al 31 De Mayo de 2019

141,413.99

FECHAS

REFERENCIA

IMPORTE

MAS: Depósitos no cobrados por Nosotros: 0.00

MAS: Cheques expedidos y no cobrados

MENOS: Cargos bancarios no considerados por Nosotros 0.00

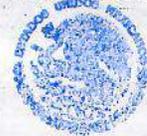
MENOS: Depósitos no considerados por el banco:

DIF SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

141,413.99

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

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



VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

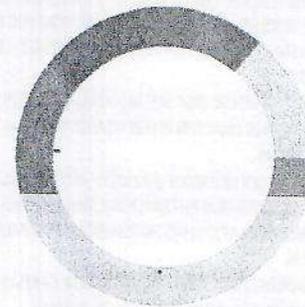
INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLABE	-	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9		\$141,413.99	\$118,484.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$141,413.99</b>	<b>\$118,484.36</b>

DETALLE		
	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 141,413.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 27,575.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 50,519.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 26.54	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 118,484.36	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 118,484.36	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$141,413.99)



DEPÓSITOS	\$27,575.00
RETIROS	\$50,519.57
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$118,484.36

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 140,111.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 26.54	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 26.54</b>	<b>\$0.00</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

## OTROS (CONTINUACIÓN)

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Perfil	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0001						\$196,153.35	\$1,962,354.61	\$1,960,746.65	\$197,761.31
E01347	01/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	EANORTE CTA 0630143157		\$0.00	\$3,119.00	\$193,034.35
E01348	01/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES (PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 30 DE ABR		\$0.00	\$1,460.00	\$191,574.35
E01287	02/05/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ		che/1021	ROMAN LUCERO HERNANDEZ (SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE FINQUI		\$0.00	\$100,000.00	\$91,574.35
E01288	02/05/2019	cancelado		che/1017	cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$91,574.35
E01288	02/05/2019	cancelado		che/1017	cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$91,574.35
E01268	02/05/2019	cancelado		che/1018	LUIS FERNANDO TREJO PAITA (PAGO DE FINQUIITO A LUIS FERNANDO TREJ		\$0.00	\$9,498.00	\$82,076.35
E01290	02/05/2019	ELDA ESTELA MEDINA V		che/1019	ELDA ESTELA MEDINA VILLANUEVA (PAGO DE FINQUIITO A ELDA ESTELA ME		\$0.00	\$3,302.00	\$78,774.35
E01291	02/05/2019	ZENNYAZEN ESMEERAL /		che/1020	ZENNYAZEN ESMEERALDA ARELLANO VIZACARRA (PAGO DE FINQUIITO A ZEN		\$0.00	\$4,071.00	\$74,703.35
E01292	03/05/2019	RAUL HERNANDEZ NAV.		transferenci	RAUL HERNANDEZ NAVARRO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME		\$0.00	\$5,000.00	\$69,703.35
100508	03/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 18 (APORTACION MUNI	\$163,266.53	\$0.00	\$0.00	\$232,969.88
100522	03/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINQUIITO DE ROMAN LUCERO (APOF	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$332,969.88
100524	03/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA FINQUITOS (APORTACION MUNICIPAL PARA	\$18,858.00	\$0.00	\$0.00	\$351,827.88
E01334	03/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$349,314.88
E00979	03/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	pago de nomina semanal no 18 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 18 DEL 29 AL	\$0.00	\$0.00	\$112,691.00	\$236,623.88
E01293	03/05/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$235,762.26
E01294	03/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$0.00	\$17,065.00	\$218,697.26
E01295	03/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$217,835.64
E01296	03/05/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$0.00	\$17,065.00	\$200,770.64
E01297	03/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMS A FAMS POR CREDITOS A TRAB.	\$0.00	\$0.00	\$5,035.61	\$195,735.03
E01298	03/05/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$24,564.00	\$171,171.03
E01299	03/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMS A FAMS POR CREDITOS A TRAB	\$0.00	\$0.00	\$11,755.15	\$159,415.88
E01300	03/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$0.00	\$3,370.36	\$156,045.52
E01301	03/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TR	\$0.00	\$0.00	\$5,035.61	\$151,009.91
E01302	07/05/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$12,717.96	\$138,291.95
100509	09/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 201	\$167,552.29	\$0.00	\$0.00	\$305,844.24
E01335	12/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$0.00	\$2,511.00	\$303,333.24
C00080	12/05/2019	BANORTE		transferenci	pago de nomina semanal no 19 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 19 DEL 06	\$0.00	\$0.00	\$115,921.00	\$187,412.24
E01339	13/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	banorte (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$0.00	\$13,667.96	\$173,744.28
E01303	14/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$173,882.66
E01304	14/05/2019	MATLIFE MEXICO SA		transferenci	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$0.00	\$3,870.36	\$170,012.30
E01305	14/05/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$0.00	\$25,214.00	\$144,798.30





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:17 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E01306	14/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	transferenci				\$0.00	\$12,001.71	\$132,796.59	
E01307	14/05/2019	CAJA POPULAR LAS HL	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	transferenci				\$0.00	\$17,065.00	\$115,731.59	
E01308	14/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.	transferenci				\$0.00	\$5,035.61	\$110,695.98	
I00506	15/05/2019		APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL N0 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 20	transferenci				\$502,044.68	\$0.00	\$512,740.66	
C00064	15/05/2019	PERSONAL DE CONFIAN	pagos de nomina quincenal n0 09 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 09 DEL	transferenci				\$0.00	\$436,100.00	\$176,640.66	
E01345	15/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARIC	transferenci				\$0.00	\$1,897.00	\$174,743.66	
E01309	16/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTI	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ABRI	transferenci				\$0.00	\$106,414.00	\$68,329.66	
E01310	16/05/2019	MARTHA MARTINEZ SAN	MARTHA MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO D	che/1023				\$0.00	\$3,254.00	\$65,075.66	
E01311	17/05/2019	MARIA ISABEL MUÑOZ R	MARIA ISABEL MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA DE	che/1024				\$0.00	\$968.00	\$64,107.66	
E01312	17/05/2019	BLANCA VIANEY TELLO	BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 13 AL	che/1025				\$0.00	\$1,592.00	\$62,515.66	
E01313	17/05/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO D	transferenci				\$0.00	\$13,967.96	\$48,547.70	
I00510	17/05/2019		APORTACION PARA NOMINA SEMANAL N0 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019	transferenci				\$168,844.36	\$0.00	\$217,392.06	
E01336	18/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	transferenci				\$0.00	\$2,513.00	\$214,879.06	
C00051	19/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA	pagos de nomina semanal n0 20 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 20 DEL 13	transferenci				\$0.00	\$113,394.00	\$101,495.06	
E01314	20/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAJ	transferenci				\$0.00	\$5,608.19	\$95,886.87	
E01315	20/05/2019	METLIFE MEXICO SA	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	transferenci				\$0.00	\$861.62	\$95,025.25	
E01316	20/05/2019	CAJA POPULAR LAS HL	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	transferenci				\$0.00	\$17,065.00	\$77,960.25	
E01317	24/05/2019	MARIA ISABEL MUÑOZ R	MARIA ISABEL MUÑOZ RAMIREZ (PAGO DE SEMANA EVENTUAL N0 21)	che/1027				\$0.00	\$967.00	\$76,993.25	
E01318	24/05/2019	BLANCA VIANEY TELLO	BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PAGO DE SEMANA EVENTUAL N0 21)	che/1026				\$0.00	\$1,171.00	\$75,822.25	
I00511	24/05/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 21 DEL 20 AL 26 DE M/	transferenci				\$168,066.46	\$0.00	\$243,888.71	
E01337	24/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	PAGO DE NOMINA EVENTUALES SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2019	transferenci				\$0.00	\$2,512.00	\$241,376.71	
C00032	26/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA	pagos de nomina semanal n0 21 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 21 DEL 20 AL	transferenci				\$0.00	\$105,153.00	\$136,223.71	
E01319	27/05/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO (	transferenci				\$0.00	\$21,645.76	\$114,577.95	
E01320	28/05/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	transferenci				\$0.00	\$5,608.19	\$108,969.76	
E01321	28/05/2019	CAJA POPULAR LAS HL	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	transferenci				\$0.00	\$17,065.00	\$91,904.76	
E01322	28/05/2019	METLIFE MEXICO SA	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I	transferenci				\$0.00	\$861.62	\$91,043.14	
E01323	30/05/2019	MARTHA MARTINEZ SAN	MARTHA MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE QUINCENA N0 10 DEL 16 AL 31 DE M	transferenci				\$0.00	\$2,294.00	\$88,749.14	
E01324	30/05/2019	ARACELY MINA AMOR	ARACELY MINA AMOR (PAGO DE QUINCENA N0 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	che/1029				\$0.00	\$5,164.00	\$83,585.14	
I00507	30/05/2019		APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL N0 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 20	transferenci				\$498,266.83	\$0.00	\$581,851.97	
E01325	31/05/2019	MARIA ISABEL MUÑOZ R	MARIA ISABEL MUÑOZ RAMIREZ (PAGO DE SEMANA EVENTUAL 22)	che/1031				\$0.00	\$968.00	\$580,883.97	
E01326	31/05/2019	BLANCA VIANEY TELLO	BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PAGO DE SEMANA EVENTUAL 22)	che/1032				\$0.00	\$1,171.00	\$579,712.97	
I00512	31/05/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 22 DEL 27 AL 02 DE JUNIC	transferenci				\$170,291.46	\$0.00	\$750,004.43	
E01338	31/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	transferenci				\$0.00	\$2,512.00	\$747,492.43	
C00033	31/05/2019	PERSONAL SINDICALIZA	pagos de nomina semanal 22 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 22 DEL 27 AL	transferenci				\$0.00	\$115,580.00	\$863,072.43	





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:17 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00085	31/05/2019	PERSONAL DE CONFIAN				\$199,088.43
D00010	31/05/2019				\$432,824.00	\$194,469.31
E01346	31/05/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			\$0.00	\$182,597.31
I00523	31/05/2019				\$5,164.00	\$197,761.31
			<b>Total :</b>	<b>196,153.35</b>	<b>1,962,354.61</b>	<b>1,960,746.65</b>
						<b>197,761.31</b>



0222

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



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



AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 de JUNIO de 2019

464,606.49

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>464,606.49</b>

  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

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

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



0224

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

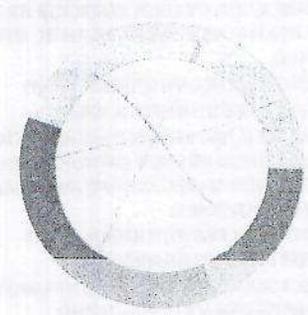
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELEFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$264,205.18	\$464,606.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$264,205.18</b>	<b>\$464,606.49</b>

DETALLE		
	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 264,205.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,173,038.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 971,758.92	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 757.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 121.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 464,606.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 464,606.49	\$0.00

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



DEPOSITOS	\$1,173,038.35
RETIROS	\$971,758.92
COMISIONES	\$757.00
OTROS CARGOS	\$121.12
SALDO FINAL	\$464,606.49

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 381,410.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 685.00

Handwritten notes and stamps: 07514682, 960815, 1/22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
H. AYUNTAMIENTO 2013  
CD. VALLES, S.L.R.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HEHMS707027N9		6,000.00	230,051.47
05-JUN-19	DEFEECTIVO			
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110PM8	3,050.00	900.00	232,201.47
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 COMPRA DE 2 REFRIGERANTES GYPS ALBINAS AL R.F.C. RRE850222LQ5		600.00	231,601.47
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560128310516, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OBED SANCHEZ NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP3201906050771683087 RFC: SAN0760922KS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:02		2,644.80	228,956.67
05-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050619		5.00	228,951.67
05-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050619		0.80	228,950.87
05-JUN-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0050619 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40002 BENEFIC:OBED SANCHEZ NICOLAS ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE.RASTR: 8846CAP3201906050771683087 HORA LIQ: 13:58:46 hrs.		2,644.80	231,595.67
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065505550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A HIGIENA AGUILAR COPADO CVE RASTREO: 8846APAB201906060771993661 RFC: HCD46117MZ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:53		300.00	231,295.67
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	231,290.67
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	231,289.87
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA860623QV3		1,200.00	230,089.87
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846CAP4201906060772030549 RFC: ODM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:42		5,597.01	224,492.86
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	224,487.86
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	224,487.06
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967201 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CAZT9011062X2		1,000.00	223,487.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	1,150.00		224,637.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	3,880.00		228,517.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	3,200.00		231,717.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	40.00		231,757.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	45.00		231,802.06
06-JUN-19	DEFEECTIVO	16.00		231,818.06
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4898 E155 CVE RASTREO: 8846APA7201906060772045829 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:11		4,777.65	227,040.41
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	227,035.41
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	227,034.61
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4897 05JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP3201906060772045831 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:11		205.50	226,829.11
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	226,824.11
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	226,823.31
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4896 E154 04JUN19 YARDE CVE RASTREO: 8846APA7201906060772045833 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:11		4,968.87	221,854.44
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	221,849.44
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	221,848.64
06-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48T38249972 AL RFC TME840315K16 BAS 88460157094915001310 FAC 001310		1,098.00	220,750.64
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACEZ366099B06		1,200.00	219,550.64
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560128310516, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OBED SANCHEZ NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APA720190606077204744 RFC: SAN0760922KS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:42		2,644.80	216,905.84
06-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		5.00	216,900.84
06-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060619		0.80	216,900.04



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEFSAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201906070773027079 RFC: MARS9702171F IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:10		8,103.76	147,031.07
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	147,026.07
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	147,025.27
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEFGASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12417 CVE RASTREO: 8846CAP3201906070773027087 RFC: GAS950428196 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:10		14,330.97	132,694.30
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	132,689.30
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	132,688.50
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEFC LARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906070773027119 RFC: MUCC520505H30 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:10		5,452.10	127,236.40
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	127,231.40
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	127,230.60
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEFE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201906070773027120 RFC: ERV070425131 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:10		2,204.00	125,026.60
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	125,021.60
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	125,020.80
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEFNORMA ELIDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201906070773027122 RFC: MORIN61042646A IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:10		3,765.36	121,255.44
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	121,250.44
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	121,249.64
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001956610807, BEM SPEI BCO:012 BENEFLeticia ALATORRE HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201906070773027125 RFC: AAHL85113FA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:11		2,330.00	118,919.64
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	118,914.64
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	118,913.84
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEFCESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201906070773027126 RFC: BAMS90818HC IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:04:11		1,452.50	117,461.34
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	117,456.34
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	117,455.54
07-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEFRREPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906070773027130 RFC: RCO010301EY1 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:11		2,310.00	115,145.54
07-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		5.00	115,140.54
07-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070619		0.80	115,139.74
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000523 AEN420910226		4,002.00	111,137.74
10-JUN-19	DEFEECTIVO	10,000.00		121,137.74
10-JUN-19	DEFEECTIVO	2,250.00		123,387.74
10-JUN-19	DEFEECTIVO	1,600.00		124,987.74
10-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0425259674 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. VISM891009590		600.00	124,387.74
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEFCJAJME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4906 07JUN19 APOYO TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201906110774192526 RFC: AUJ810511RL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:22:36		1,351.93	123,035.81
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110619		5.00	123,030.81
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110619		0.80	123,030.01
11-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEFCJAJME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4906 07JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAB201906110774192527 RFC: AUJ810511RL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:22:36		253.00	122,777.01
11-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110619		5.00	122,772.01
11-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110619		0.80	122,771.21

SECRETARIA DE SALUD  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD VALLES, S.L.P

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4915 11JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201906120774774670 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:17		52.00	106,708.54
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619			
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619		5.00	106,703.54
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4914 E162 10JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201906120774774675 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:17		0.80	106,702.74
			4,762.06	101,940.68
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619			
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619		5.00	101,935.68
12-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120619 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal	150,000.00	0.80	101,934.88
12-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120619 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal	150,000.00		251,934.88
12-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120619 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal	150,000.00		401,934.88
12-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120619 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal	150,000.00		551,934.88
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001434665316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELODIO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE COLCHON HOSPITALARIO APOYO CVE RASTREO: 8846APAB201906120774889647 RFC: GOPE721022FY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:11		1,700.00	700,234.88
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619			
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120619		5.00	700,229.88
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 MATERIAL PARA CLIMA FARMACIA GYPS AL R.F.C. RRE850222LQ5		0.80	700,229.08
			325.29	699,903.79
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 REEMBOLSO CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110PM8		2,500.00	697,403.79
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728ND7		800.00	696,603.79
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761116037 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. SAFZ721011DJ5		700.00	695,903.79
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0813083289 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. AUJ7871029GYA		600.00	695,303.79
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486091585 COMPRA DE TARJETA MINISPLIT LIQ PARA LIMPIAR CLIMA AL R.F.C. RBN161021M32		530.00	694,773.79
13-JUN-19	DEFEECTIVO			
13-JUN-19	DEFEECTIVO	9,400.00		704,173.79
13-JUN-19	DEFEECTIVO	1,100.00		705,273.79
13-JUN-19	DEFEECTIVO	10.00		705,283.79
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A HIGIENA AGUILAR COPADO CVE RASTREO: 8846CAP2201906130775423659 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SAITANDER HORA LIQ: 09:31:09		600.00	704,683.79
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619			
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619		5.00	704,678.79
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115480 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. JUNA5407218G7		0.80	704,677.99
			3,500.00	701,177.99
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0892847203 PAGO POR CERTIFICACION BIENESTAR FAMILIAR AL R.F.C. CON060302EH2		5,220.00	695,957.99
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4918 C4919 E164 E165 12JUN19 CVE RASTREO: 8846CAP2201906130775521933 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:44		750.92	695,207.07
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619			
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619		5.00	695,202.07
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4917 E163 11 JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201906130775521934 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:45		0.80	695,201.27
			2,571.75	692,629.52
13-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619			
13-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130619		5.00	692,624.52
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115979 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HUEJ761207GHO		0.80	692,623.72
			700.00	691,923.72
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000524			
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0261402624 APOYO FUNERARIO ARTURO RAMIREZ LUCIO AL R.F.C. OASP450314BWS		9,513.29	682,410.43
			1,000.00	681,410.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	PARIA	SAIDA
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		658,082.87
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		658,082.07
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP1201906140776675410 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:03:40		14,340.88		643,741.19
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		643,736.19
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		643,735.39
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP1201906140776675413 RFC: MAHGG71209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:40		5,730.00		638,005.39
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		638,000.39
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		637,999.59
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201906140776675416 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:40		748.20		637,251.39
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		637,246.39
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		637,245.59
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201906140776675419 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:41		2,164.08		635,081.51
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		635,076.51
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		635,075.71
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201906140776675426 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:41		9,813.60		625,262.11
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		625,257.11
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		625,256.31
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906140776675429 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:41		2,594.02		622,662.29
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		622,657.29
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		622,656.49
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906140776675430 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:41		5,794.78		616,861.71
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		616,856.71
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		616,855.91
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12451 CVE RASTREO: 8846APAB201906140776675433 RFC: GAS95042810G IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:41		16,326.54		600,529.37
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		600,524.37
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		600,523.57
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CESNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201906140776675438 RFC: MUCCS20505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:03:41		469.80		600,053.77
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		600,048.77
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		600,047.97
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001005200552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906140776675441 RFC: ENV070425T2T IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:41		348.00		599,699.97
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		599,694.97
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80		599,694.17
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438890066281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201906140776675478 RFC: AABE80351AAV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:41		6,095.80		593,598.17
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00		593,594.17

Línea Directa pague su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (66) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 0040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473 262) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0564763080 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. BOBC7704294M6		2,500.00	574,999.84
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4930 E169 14JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201906180778449566 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:49		1,909.52	573,090.32021
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	573,085.32
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	573,084.52
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4932 E171 17JUN19 CVE RASTREO: 8846APAB201906180778449567 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:49		406.09	572,678.43
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	572,673.43
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	572,672.63
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4932 E170 15 16 JUN 19 CVE RASTREO: 8846APAC201906180778449568 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:49		1,178.71	571,493.92
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	571,488.92
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	571,488.12
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4929 14JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP4201906180778449569 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:49		1,343.00	570,145.12
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	570,140.12
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	570,139.32
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0630143157 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA AL R.F.C. SMD9904291DA		6,116.00	564,023.32
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0630143157 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA AL R.F.C. SMD9904291DA		14,507.00	549,516.32
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422325475 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. VALP880409N1		600.00	548,916.32
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967276 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BOSF801012996		600.00	548,316.32
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065505550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A GUADALUPE AVILA GASPAR CVE RASTREO: 8846CAP4201906180778552155 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:33		1,336.00	546,980.32
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	546,975.32
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	546,974.52
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000594 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 312B Aportacion Desayunos Calientes 4a Sem 19	33,120.57		580,095.09
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000593 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 311B Aportacion Desayunos Calientes 3a Sem 19	44,684.82		624,779.91
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0243558777 PAGO DE FACTURA AE-4 DIRECCION AL R.F.C. GALG480321EE3		3,074.00	621,705.91
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632526790 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. VEDL5680315K3		300.00	621,405.91
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0660490269 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. GUGJ800620RB7		1,000.00	620,405.91
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERVANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A427 COMPRA DE CEMENTO CVE RASTREO: 8846AP47201906180778689310 RFC: JMAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:56		8,352.00	612,053.91
18-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		5.00	612,048.91
18-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180619		0.80	612,048.11
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106656 CINTAPVCMOMIA GAS GENETRON VALVULAPAPA ASIST ALINE AL R.F.C. RREB50222LQ5		590.02	611,458.09
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YKCE730609BB6		1,200.00	610,258.09
18-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256802709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS CALIENTES 4 SEM 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201906190678972345 RFC: HEHIS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 06:22:46		33,120.57	577,137.52

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9649 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34732821) | Vista nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
MAYO 2019  
CÓDIGO DE BARRAS S.L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940980404113190620000025359 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846917107090088924 FAC 088924		2,535.86	517,912.07
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA CASTILLO HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A19497 A19493 CVE RASTREO: 8846CAP3201906200779658555 RFC: CAHA800421432 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:30		4,030.00	517,882.07
20-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200619		5.00	517,877.07
20-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200619		0.80	517,876.27
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PARA860623QV3	500.00		517,376.27
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	1,200.00		516,176.27
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4942 E177 20JUN19 CVE RASTREO: 8846APA7201906210780001248 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:31		2,453.66	513,722.61
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	513,717.61
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	513,716.81
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4941 E176 19JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201906210780001249 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:31		2,150.51	511,566.30
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	511,561.30
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	511,560.50
21-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469172063414001310 FAC 001310	572.00		510,988.50
21-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469172055929001310 FAC 001310	549.00		510,439.50
21-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161906240000232339 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469172059699088924 FAC 088924		23,233.00	487,206.50
21-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400808042171906220000119068 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469172062796088924 FAC 088924		11,906.00	475,300.50
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761116037 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. SAFZ721011DJS	1,200.00		474,100.50
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA DE SALUD MENTAL DIVA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MAYO 2019 JUANA MARIA LEDEZMA CVE RASTREO: 8846APAB201906210780018146 RFC: CSM11080565 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:34		6,000.00	468,100.50
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	468,095.50
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	468,094.70
21-JUN-19	DEFEECTIVO	18,380.00		486,474.70
21-JUN-19	DEFEECTIVO	2,000.00		488,474.70
21-JUN-19	DEFEECTIVO	1,250.00		489,724.70
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105397 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. LAPR740125HL2	600.00		489,124.70
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0307008000001919023, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RAYMIL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFINACION H100 CVE RASTREO: 8846CAP3201906210780173417 RFC: RAY131223FG2 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 11:58:04		2,360.00	486,764.70
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	486,759.70
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	486,758.90
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0022275968 SERVICIO TRAFFIC 08 AL R.F.C. VAED1050357A	10,908.00		475,850.90
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6	1,200.00		474,650.90
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 366 AL R.F.C. CASM820705HCS	522.00		474,128.90
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LAON640723673	9,244.01		464,884.89
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RHU970207057	870.00		464,014.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



H. AYUNTAMIENTO 2013-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	384,621.77
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288017, BEM SPEI BCO:012 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201906210780364085 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:40		2,900.00	381,921.77
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	381,916.77
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	381,915.97
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802956280, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846CAP3201906210780425279 RFC: MDD920506QYO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:10		3,975.34	377,940.63
21-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		5.00	377,935.63
21-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210619		0.80	377,934.83
21-JUN-19	DEV. SPEI CUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA: 0210619 MOT DEV: 5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO: 40002 BENEF: MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE S A DE ORDENANTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE RASTREO: 8846CAP3201906210780425279 HORA LIQ: 15:04:33 hrs.		3,975.34	381,910.17
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473978486 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MOHF801002J51		2,550.00	379,360.17
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE MATERIAL GYPS AL R.F.C. MDD920506QYO		3,975.34	375,384.83
24-JUN-19	DEFECTIVO	2,080.00		377,464.83
24-JUN-19	DEFECTIVO	2,100.00		379,564.83
24-JUN-19	DEFECTIVO	347.00		379,911.83
24-JUN-19	DEFECTIVO	3,200.00		383,111.83
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0852540183 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. GOBD850520N69		600.00	382,511.83
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110PM8		5,000.00	377,511.83
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR LICENCIA AL R.F.C. PARA860623QV3		724.00	376,787.83
24-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270501235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4943 20JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAB201906240781294447 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:47		1,157.73	375,630.10
24-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240619		5.00	375,625.10
24-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240619		0.80	375,624.30
24-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF: OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESORAS HP LASER Y EPSON L3110 CVE RASTREO: 8846APAB201906240781294448 RFC: ODM950324VZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:47		4,198.00	371,426.30
24-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240619		5.00	371,421.30
24-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240619		0.80	371,420.50
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	370,220.50
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967276 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROSF801012996		400.00	369,820.50
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915668379709728 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MEHM880920Q7A		600.00	369,220.50
25-JUN-19	DEFECTIVO	250.00		369,470.50
25-JUN-19	DEFECTIVO	64.08		369,534.58
25-JUN-19	DEFECTIVO	100.00		369,634.58
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270501235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4950 21JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201906250781555881 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:35		647.00	368,987.58
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	368,982.58
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	368,981.78
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270501235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C4951 E178 21JUN19 CVE RASTREO: 8846CAP1201906250781555882 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:35		1,294.16	367,687.62
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	367,682.62
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	367,681.82



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Negocios Basico

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4973 26JUN19 CVE RASTREO: 8846CAP1201906270782856399 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:52		484.50 ✓	357,936.73
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619			
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		5.00 ✓	357,931.73
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4970 E184 25JUN19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201906270782856401 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:52		0.80 ✓	357,930.93
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		3,263.73 ✓	354,667.20
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		5.00 ✓	354,662.20
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		0.80 ✓	354,661.40
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4972 26JUN19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP3201906270782856403 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:52		255.50 ✓	354,405.90
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619			
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		5.00 ✓	354,400.90
27-JUN-19	DEFEECTIVO	1,200.00 ✓	0.80 ✓	354,400.10
27-JUN-19	DEFEECTIVO	4,200.00 ✓		355,600.10
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469178023185001310 FAC 001310		549.00 ✓	359,800.10
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469178023012001310 FAC 001310		654.00 ✓	359,251.10
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761116037 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. SAFZ721011DJ5		690.00 ✓	357,907.10
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181015692, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROFISI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A ANDRES AVILA MARTINEZ CVE RASTREO: 8846APAC201906270783031245 RFC: CDN070906648 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:29		1,600.00 ✓	356,307.10
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619			
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		5.00 ✓	356,302.10
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019401611032951906290000109452 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178096421088924 FAC 088924		0.80 ✓	356,301.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940111005586190629000063854 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178096431088924 FAC 088924		10,945.00 ✓	345,356.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940111005586190629000063854 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178096431088924 FAC 088924		6,385.00 ✓	338,971.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019401209010041906290000147808 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178004906088924 FAC 088924		14,780.00 ✓	324,191.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940041100552906290000158881 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178006174088924 FAC 088924		15,888.00 ✓	308,303.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940060905757190629000044732 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178013508088924 FAC 088924		4,473.00 ✓	303,830.30
27-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940010102131190629000097271 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469178092525088924 FAC 088924		9,727.00 ✓	294,103.30
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE TRIPLAY AL R.F.C. MDD920500QY0		188.00 ✓	293,915.30
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506280440 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. BERAM640306CM8		1,600.00 ✓	292,315.30
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0097268581 GASTOS A COMPROBAR POR RALLY COORD V AL R.F.C. CACE631013B74		1,300.00 ✓	291,015.30
27-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4976 27JUN19 CVE RASTREO: 8846APAC201906270783166207 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:49		534.00 ✓	290,481.30
27-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619			
27-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270619		5.00 ✓	290,476.30
			0.80 ✓	290,475.50

AYUNTAMIENTO DE VALLES DE GUATEMALA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 87718 87880 88001 CVE RASTREO: 8846APAC201906280784657442 RFC: DPG840301KFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:49		3,753.55	534,622.95
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	534,617.95
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	534,617.15
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201906280784657446 RFC: MARS97021717F IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:50		9,588.56	525,028.59
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	525,023.59
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	525,022.79
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12548 CVE RASTREO: 8846CAP3201906280784657451 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:50		18,511.54	506,511.25
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	506,506.25
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	506,505.45
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201906280784657455 RFC: MUCC520505H30 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:50		1,560.26	504,945.19
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	504,940.19
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	504,939.39
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201906280784657458 RFC: AABE800518AV4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:50		2,555.00	502,384.39
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	502,379.39
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	502,378.59
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201906280784657463 RFC: ERV070425131 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:50		719.20	501,659.39
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	501,654.39
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	501,653.59
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201906280784657467 RFC: BAMS90818HCO IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:50		1,660.00	499,993.59
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	499,988.59
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	499,987.79
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESINTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201906280784657471 RFC: RCO010301EY1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:50		3,195.00	496,792.79
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	496,787.79
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	496,786.99
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027050701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact por compra de med CVE RASTREO: 8846CAP1201906280784669221 RFC: MUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:37		5,417.78	491,369.21
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	491,364.21
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	491,363.41
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact por mantenimiento de inmueb CVE RASTREO: 8846CAP1201906280784686749 RFC: MBR17009215V1 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:04:25		11,437.60	479,925.81
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	479,920.81
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	479,920.01
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027050701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact por compra de medicamento CVE RASTREO: 8846APA7201906280784686252 RFC: MUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:25		1,893.40	478,026.61
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	478,021.61
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	478,020.81

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 3640 | Guadalajara: (33) 3609 9046 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

0234  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO 2010-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-01-0008							
E01349	03/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			BANORTE CTA. 0407858194	\$1,173,038.35	\$464,606.49
E01350	03/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$263,003.18
E01351	03/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$259,388.18
E01352	04/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$258,188.18
E01353	04/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$256,258.89
E01354	04/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$223.00	\$256,035.89
E01355	04/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$254,419.94
E01356	04/06/2019	REFACCIONES Y REFRI			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$248,144.41
E01357	04/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE FACT PC	\$0.00	\$240,944.41
E01358	04/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$549.00	\$240,395.41
E01359	05/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			cheq/522 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$7,946.50	\$232,448.91
E01360	05/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$231,982.21
E01361	05/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$231,647.22
E01362	05/06/2019	MARIA MARTINA HERW			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$9,775.15	\$221,872.07
E01363	05/06/2019	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR GASTOS A	\$6,000.00	\$215,872.07
E01364	05/06/2019	REFACCIONES Y REFRI			transferenci ELADA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$800.00	\$214,972.07
100525	05/06/2019				transferenci REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$600.00	\$214,372.07
100526	05/06/2019				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA DE PERSONAL SINDICALIZADO (REING	\$0.00	\$215,072.07
100528	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$218,122.07
100529	05/06/2019				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA DE PERSONAL SINDICALIZADO (REING	\$0.00	\$218,622.07
100530	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$3,050.00	\$219,272.07
100531	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$500.00	\$221,152.07
100532	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,880.00	\$223,152.07
100534	05/06/2019				DONATIVO EN EFECTIVO RENTA DE KISCO (DONATIVO EN EFECTIVO RENTA	\$2,000.00	\$225,192.07
100535	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE	\$9.00	\$226,442.07
100532	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$229,642.07
100532	05/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$0.00	\$231,642.07
E01365	06/06/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$0.00	\$231,642.07
E01366	06/06/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R/			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$300.00	\$231,942.07
E01367	06/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME	\$1,200.00	\$233,142.07
E01368	06/06/2019	TERESA LIZET CALIXTRI			transferenci OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE IMPI	\$5,597.01	\$224,545.06
E01369	06/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci TERESA LIZET CALIXTRO ZERMEÑO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR /	\$1,600.00	\$223,545.06
					transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$218,767.41





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Usuario supervisor  
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01370	06/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$0.00	\$205.50	\$218,561.91
E01371	06/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$0.00	\$4,968.87	\$213,593.04
E01372	06/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$0.00	\$1,098.00	\$212,495.04
E01373	06/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$1,200.00	\$211,295.04
E01374	06/06/2019	OBED SANCHEZ NICOLA			transferenci	\$0.00	\$2,644.80	\$208,650.24
100535	06/06/2019				REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE EQUIPO	\$16.00	\$0.00	\$208,666.24
100537	06/06/2019				REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COM	\$45.00	\$0.00	\$208,711.24
100538	06/06/2019				REINGRESOS DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES A	\$40.00	\$0.00	\$208,751.24
100539	06/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$3,880.00	\$0.00	\$212,631.24
100540	06/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$3,200.00	\$0.00	\$215,831.24
100541	06/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,150.00	\$0.00	\$216,981.24
E01375	07/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$0.00	\$590.67	\$216,390.57
E01376	07/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci	\$0.00	\$4,408.79	\$211,981.78
E01377	07/06/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferenci	\$0.00	\$300.00	\$211,681.78
E01378	07/06/2019	RAYMIL SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$3,330.00	\$208,351.78
E01379	07/06/2019	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci	\$0.00	\$1,000.00	\$207,351.78
E01380	07/06/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	\$0.00	\$5,130.24	\$202,221.54
E01381	07/06/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci	\$0.00	\$850.00	\$201,371.54
E01382	07/06/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$1,634.45	\$199,737.09
E01383	07/06/2019	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	\$0.00	\$1,600.00	\$198,137.09
E01384	07/06/2019	ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci	\$0.00	\$600.00	\$197,537.09
E01385	07/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$1,200.00	\$196,337.09
E01386	07/06/2019	SANTIAGO HERNADEZ			transferenci	\$0.00	\$11,826.80	\$184,510.29
E01387	07/06/2019	SANTIAGO HERNADEZ			transferenci	\$0.00	\$6,718.50	\$177,791.79
E01388	07/06/2019	SANTIAGO HERNADEZ			transferenci	\$0.00	\$15,003.36	\$162,788.43
E01389	07/06/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	\$0.00	\$3,350.00	\$159,438.43
E01390	07/06/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	\$0.00	\$4,176.00	\$155,262.43
E01391	07/06/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	\$0.00	\$8,103.76	\$147,158.67
E01392	07/06/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$14,330.97	\$132,827.70
E01393	07/06/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	\$0.00	\$5,452.10	\$127,375.60
E01394	07/06/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	\$0.00	\$2,204.00	\$125,171.60
E01395	07/06/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferenci	\$0.00	\$8,763.36	\$116,408.24
E01396	07/06/2019	LETICIA ALATORRE HER			transferenci	\$0.00	\$2,330.00	\$119,078.24
E01397	07/06/2019	CESAR BARRIOS MARTE			transferenci	\$0.00	\$1,452.50	\$117,625.74



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01398		07/06/2019	REPRESENTACIONES Y							\$2,310.00	\$115,313.74
E01631		07/06/2019	PAGO DE FACT POR ME			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$111,311.74
E01399		19/06/2019	MOISES VILLEGAS SAL			cheq/523	NICOLAS (NICOLAS)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$110,711.74
00549		10/06/2019				transferenci	MOISES VILLEGAS SALDAÑA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,311.74
00551		10/06/2019				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$114,561.74
00554		10/06/2019				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$124,561.74
E01400		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$124,561.74
E01401		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,351.93	\$123,209.81
E01402		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$122,956.81
E01403		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DEFACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$443.67	\$122,513.14
E01404		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$2,051.84	\$120,461.30
E01405		11/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALCOHOL)	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$120,378.30
E01406		11/06/2019	DIRECCION DE AGUA PI			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$424.01	\$119,954.29
E01407		11/06/2019	CASA DE LA SALUD MEF			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$14,278.94	\$99,675.35
E01408		11/06/2019	MARIA DEL CARMEN MIF			transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V/	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$93,675.35
E01409		11/06/2019	LILIA VEGA DIAZ			transferenci	CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT POR PAG	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$89,125.35
E01410		11/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	MARIA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ (REEMBOLSO 50% DE MENSUALIDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$88,525.35
E01411		11/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci	LILIA VEGA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINC	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$86,535.35
00545		11/06/2019				transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BICLE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$81,535.35
00546		11/06/2019				transferenci	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (ANTICIPO DE FACT A425 POR CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,535.35
00547		11/06/2019				transferenci	REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA A PER	\$1,118.00	\$1,118.00	\$0.00	\$82,653.35
00550		11/06/2019				transferenci	DONATIVO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASAS (DONATIVO EN EFECTIV	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$82,753.35
00555		11/06/2019				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$84,103.35
00556		11/06/2019				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECUF	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$100,383.35
00558		11/06/2019				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$104,783.35
E01412		12/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$106,783.35
E01413		12/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$108,283.35
E01414		12/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$6,770.81	\$101,512.54
E01415		12/06/2019	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$101,460.54
E01416		12/06/2019	REFACCIONES Y REFRI			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$4,762.96	\$96,697.48
E01417		12/06/2019	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$17,009.00	\$84,688.48
E01418		12/06/2019	MA CELSA MONZON RIV			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$84,163.19
E01419		12/06/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$81,663.19
E01420		12/06/2019	MARIA DE JESUS AGUIL			transferenci	ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$80,863.19
						transferenci	MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$80,163.19
						transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$79,563.19
						transferenci	MARIA DE JESUS AGUILAR TORRES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$78,963.19





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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
E01421	12/06/2019	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I												\$530.00	\$89,543.19
100561	12/06/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU									\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$91,143.19
100562	12/06/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R									\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,023.19
100564	12/06/2019	REINGRESOS DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP									\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,033.19
100513	12/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 13 A									\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,033.19
100614	12/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO I									\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,033.19
100615	12/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 27 AL 02 DE JUNIO I									\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,033.19
100616	12/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 10 AL 15 DE JUNIO I									\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,033.19
E01422	13/06/2019	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D									\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$694,433.19
E01423	13/06/2019	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M									\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$690,933.19
E01424	13/06/2019	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS PYMS SC (PAGO DE FACT P									\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$685,713.19
E01425	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I									\$0.00	\$0.00	\$750.92	\$0.00	\$684,962.27
E01426	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,962.27
E01427	13/06/2019	JUANA MARIA RUBIO ES									\$0.00	\$0.00	\$2,571.75	\$0.00	\$682,390.52
E01428	13/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR									\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$681,690.52
E01429	13/06/2019	PROTACIO OCAÑA SANC									\$0.00	\$0.00	\$9,513.29	\$0.00	\$672,177.23
E01430	13/06/2019	PROTACIO OCAÑA SANC									\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$671,177.23
E01431	13/06/2019	JUAN CARLOS PALOMAI									\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$670,177.23
E01432	13/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ									\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$668,177.23
100565	13/06/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU									\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,977.23
100557	13/06/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI									\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,077.23
E01433	14/06/2019	MARTHA LETICIA BARCE									\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$677,477.23
E01434	14/06/2019	TELEFONOS DE MEXIC									\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$676,777.23
E01435	14/06/2019	TELEFONOS DE MEXIC									\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$676,228.23
E01436	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,656.23
E01437	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE									\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$670,677.23
E01438	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE									\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$669,601.23
E01439	14/06/2019	VERONICA MARTINEZ G									\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$663,101.23
E01439	14/06/2019	MARIA MARTINA HERN									\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$657,101.23
E01440	14/06/2019	MARIA GUADALUPE MAN									\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$656,401.23
E01441	14/06/2019	ANA MARIA MOTA DE LA									\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$654,801.23
E01442	14/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I									\$0.00	\$0.00	\$1,322.89	\$0.00	\$653,478.34
E01443	14/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I									\$0.00	\$0.00	\$3,843.66	\$0.00	\$649,634.66
E01444	14/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I									\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$0.00	\$649,564.67
E01445	14/06/2019	ELIA SANCHEZ FLORES									\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$649,064.67



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01446	14/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$12,134.00	\$636,930.67
E01447	14/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,428.00	\$628,502.67
E01448	14/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ		transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$14,340.88	\$614,161.79
E01449	14/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYI		transferenci	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO TOTAL DE FACT A 425 POI	\$0.00	\$5,730.00	\$608,431.79
E01450	14/06/2019	FERRETERIA LA VERDA		transferenci	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$2,164.08	\$606,267.71
E01451	14/06/2019	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGOD E FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$9,813.60	\$596,454.11
E01452	14/06/2019	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR (	\$0.00	\$2,594.02	\$593,860.09
E01453	14/06/2019	SAMUEL MARTINEZ REY		transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$5,794.78	\$588,065.31
E01454	14/06/2019	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$16,326.54	\$571,738.77
E01455	14/06/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$469.80	\$571,268.97
E01456	14/06/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC		transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$348.00	\$570,920.97
E01457	14/06/2019	ERIKA ALVARADO BAUT		transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$6,095.00	\$564,825.97
E01458	14/06/2019	CESAR BARRIOS MARTI		transferenci	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$0.00	\$1,615.00	\$563,210.97
E01459	14/06/2019	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVAS A DE CV (PAGO DE FACT VARIV	\$0.00	\$2,805.00	\$560,405.97
E01460	14/06/2019	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$696.00	\$559,709.97
E01461	14/06/2019	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C(	\$0.00	\$737.00	\$558,972.97
E01462	14/06/2019	LUIS SIFUENTES MARTII		transferenci	LUIS SIFUENTES MRTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$2,230.00	\$556,742.97
E01463	14/06/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$555,542.97
E01464	14/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADC	\$0.00	\$2,600.00	\$552,942.97
900568	14/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,800.00	\$0.00	\$554,742.97
900570	14/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$6,280.00	\$0.00	\$561,022.97
900571	14/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$21,200.00	\$0.00	\$582,222.97
900572	14/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION ED COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,000.00	\$0.00	\$583,222.97
900573	14/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,100.00	\$0.00	\$585,322.97
E01632	14/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC	\$0.00	\$399.00	\$584,923.97
E01633	14/06/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ		transferenci	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$748.20	\$584,175.77
E01465	17/06/2019	NIDIA ERENDINA GUTIEI		transferenci	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$1,300.00	\$582,875.77
E01466	17/06/2019	REFACCIONES Y REFRI		transferenci	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$300.00	\$582,575.77
E01467	17/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,149.34	\$580,426.43
E01468	17/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,633.91	\$577,792.52
E01469	17/06/2019	JACOBO SAMUEL QUINT		transferenci	JACOBO SAMUEL QUINTERO CUIREL (PAGO DE FACT POR SERVICIO DE FUM	\$0.00	\$2,749.20	\$575,043.32
E01470	17/06/2019	RAFAEL REVERTE ZUÑI		transferenci	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I	\$0.00	\$3,628.48	\$571,414.84
E01471	17/06/2019	MARISSA GARCIA REYE		transferenci	MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$680.00	\$570,734.84
E01472	17/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUV	\$0.00	\$549.00	\$570,185.84

AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CG VALLES, S.L.P.



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

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

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

Fecha y hora de Impresión  
02/mar/2020  
09:20 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01473	17/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$569,165.84
E01474	18/06/2019	CLARA BOTELLO BARRON			transferencia CLARA BOTELLO BARRON (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES	\$0.00	\$2,500.00	\$566,685.84
E01475	18/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,908.52	\$564,776.32
E01476	18/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$406.09	\$564,370.23
E01477	18/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,178.71	\$563,191.52
E01478	18/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$1,343.00	\$561,848.52
E01479	18/06/2019	PAOLA MARCELA VARG			transferencia PAOLA MARCELA VARGAS LOPEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA F	\$0.00	\$600.00	\$561,248.52
E01480	18/06/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI			transferencia FIDELIA ROMAN SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.)	\$0.00	\$600.00	\$560,648.52
E01481	18/06/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,336.00	\$559,312.52
E01482	18/06/2019	MARIA GUADALUPE GR			transferencia MARIA GUADALUPE GRANDE LOPEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BANQUE	\$0.00	\$3,074.00	\$556,238.52
E01483	18/06/2019	LILIA VEGA DIAZ			transferencia LILIA VEGA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$300.00	\$555,938.52
E01484	18/06/2019	JESUS ANGEL GUTIERR			transferencia JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO	\$0.00	\$1,000.00	\$554,938.52
E01485	18/06/2019	JOSE GUADALUPE MAY			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$8,352.00	\$546,586.52
E01486	18/06/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$590.02	\$545,996.50
E01487	18/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$544,796.50
100575	18/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,800.00	\$0.00	\$547,596.50
100577	18/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$3,920.00	\$0.00	\$551,516.50
100578	18/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,000.00	\$0.00	\$553,516.50
100622	18/06/2019				BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$6,116.00	\$547,400.50
100623	18/06/2019				TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$14,507.00	\$532,893.50
100630	18/06/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CAIENTES (APORTACION MUN	\$33,120.57	\$0.00	\$566,014.07
100631	18/06/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN	\$44,684.82	\$0.00	\$610,698.89
E01488	19/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR DESAYUNOS CALI	\$0.00	\$33,120.57	\$677,578.32
E01489	19/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR DESAYUNOS CALI	\$0.00	\$44,684.82	\$632,893.50
E01490	19/06/2019	SERVICIO URBANO DE C			transferencia SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,740.00	\$631,153.50
E01491	19/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,557.24	\$628,596.26
E01492	19/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$8,808.83	\$519,787.43
E01493	19/06/2019	KARLA ALARCON DUAR			transferencia KARLA ALARCAON DUARTE (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERS	\$0.00	\$600.00	\$519,187.43
E01494	19/06/2019	CENTRO DE DIAGNOSTI			transferencia CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROFISIOLOGO POTOSINO (APOYO A PERSON	\$0.00	\$1,600.00	\$517,587.43
E01495	19/06/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI			transferencia FIDELIA ROMAN SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ROPA PARA EL	\$0.00	\$800.00	\$516,787.43
E01496	19/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferencia OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILL	\$0.00	\$2,194.54	\$514,592.89
E01497	19/06/2019	YESICA BATRES ZUÑIGA			transferencia YESICA BATRES ZUÑIGA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P A C	\$0.00	\$2,000.00	\$512,592.89
100570	19/06/2019				REINGRESO A GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA A PERSON.	\$2,574.00	\$0.00	\$515,166.89
100580	19/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,400.00	\$0.00	\$517,566.89



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Usuario: supervisor  
 Reporte: Auxiliares de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos
100581	19/06/2019						\$4,600.00	\$0.00	\$522,166.89
100582	19/06/2019						\$1,050.00	\$0.00	\$523,216.89
E01498	20/06/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$11,764.69	\$511,452.20
E01499	20/06/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$327.49	\$511,124.71
E01500	20/06/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$344.64	\$510,780.07
E01501	20/06/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC D	\$0.00	\$2,535.00	\$508,245.07
E01502	20/06/2019	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACI	\$0.00	\$4,030.00	\$504,215.07
E01503	20/06/2019	ALEJANDRO PAÑOLA RA			transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO A TAMPICO	\$0.00	\$500.00	\$503,715.07
E01504	20/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$502,515.07
100585	20/06/2019						\$14,160.00	\$0.00	\$516,675.07
E01505	21/06/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I			transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$0.00	\$2,453.66	\$514,221.41
E01506	21/06/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,150.51	\$512,070.90
E01507	21/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDERIA	\$0.00	\$572.00	\$511,498.90
E01508	21/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$510,949.90
E01509	21/06/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$23,233.00	\$487,716.90
E01510	21/06/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$11,906.00	\$475,810.90
E01511	21/06/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PEF	\$0.00	\$1,200.00	\$474,610.90
E01512	21/06/2019	CASA DE LA SALUD MEN			transferenci	CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELAGUER AC (APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$6,000.00	\$468,610.90
E01513	21/06/2019	RAUL LLAMAS PEREZ			transferenci	RAUL LLAMAS PEREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$468,010.90
E01514	21/06/2019	RAYMIL SA DE CV			transferenci	RAYMIL SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACCIONES DE LA H	\$0.00	\$2,360.00	\$465,650.90
E01515	21/06/2019	VEHICULOS AEROPUER			transferenci	VEHICULOS AEROPUERTOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$10,908.00	\$454,742.90
E01516	21/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$453,542.90
E01517	21/06/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$522.00	\$453,020.90
E01518	21/06/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$9,244.01	\$443,776.89
E01519	21/06/2019	REFACCIONARIA DEL H			transferenci	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CC	\$0.00	\$870.00	\$442,906.89
E01520	21/06/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$614.00	\$442,292.89
E01521	21/06/2019	ALEJANDRO CASTILLO			transferenci	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS POR CABLEADC	\$0.00	\$4,420.32	\$437,872.57
E01522	21/06/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,461.36	\$436,411.21
E01523	21/06/2019	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$2,307.56	\$434,103.65
100587	21/06/2019						\$1,250.00	\$0.00	\$435,353.65
100588	21/06/2019						\$18,380.00	\$0.00	\$453,733.65
100589	21/06/2019						\$2,000.00	\$0.00	\$455,733.65
E01534	21/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferenci	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PA	\$0.00	\$224.91	\$455,508.74
E01635	21/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$5,183.60	\$450,325.14

0241

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

Uso: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E01636	21/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$12,365.00	\$437,960.14
E01637	21/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$7,977.50	\$429,982.64
E01638	21/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$14,968.18	\$415,014.46
E01639	21/06/2019	JUAN DANIEL MIRELES I	transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ		PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO L	\$0.00	\$2,610.00	\$412,404.46
E01640	21/06/2019	SAMUEL MARTINEZ REY	transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$5,104.00	\$407,300.46
E01641	21/06/2019	GASOLIVA SA DE CV	transferenci	GASOLIVA SA DE CV		PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$14,965.13	\$392,335.33
E01642	21/06/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO	transferenci	CLARA MUÑOZA CISNERO		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$5,641.06	\$386,694.27
E01643	21/06/2019	CESAR BARRIOS MARTI	transferenci	CESAR BARRIOS MARTEL		PAGO DE FACT POR COMPRA TORTILLAS Y MASA	\$0.00	\$1,492.50	\$385,201.77
E01644	21/06/2019	REPRESENTACIONES Y	transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV		PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$2,700.00	\$382,501.77
E01645	21/06/2019	MADERAS Y DISTRIBUC	transferenci	MADERAS Y CONTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV		PAGO DE FACT POR COM	\$0.00	\$3,975.34	\$378,526.43
E01646	21/06/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE	transferenci	C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ		GASTOS A COMPROBAR F	\$0.00	\$2,550.00	\$375,976.43
100590	24/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$2,080.00	\$0.00	\$378,056.43
100592	24/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD	\$2,100.00	\$0.00	\$380,156.43
100594	24/06/2019					DONATIVO EN EFECTIVO POR COMPRA MEDICAMENTO	\$347.00	\$0.00	\$380,503.43
100585	24/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$3,200.00	\$0.00	\$383,703.43
E01647	24/06/2019	DULCE NATIVIDAD GON	transferenci	DULCE NATIVIDAD GONZALEZ		GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEI	\$0.00	\$600.00	\$383,103.43
E01648	24/06/2019	ELDA LARRAGA MEDELI	transferenci	ELDA LARRAGA MEDELLIN		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERS	\$0.00	\$5,000.00	\$378,103.43
E01649	24/06/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R	transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ		PAGO DE LINCENCIA A PERSONAL SINDICALI	\$0.00	\$724.00	\$377,379.43
E01650	24/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,157.73	\$376,221.70
E01651	24/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	transferenci	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV		PAGO DE FACT POR COMPRA DE IMPRE	\$0.00	\$4,198.00	\$372,023.70
E01652	24/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$370,823.70
E01653	24/06/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI	transferenci	FIDELIA ROMAN SANCHEZ		PAGO DE FACT POR TRASLADO A S.L.P A DEJAR ,	\$0.00	\$400.00	\$370,423.70
E01654	24/06/2019	MARTHA JANET MEZO F	transferenci	MARTHA JANET MEZO HERNANDEZ		PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$369,823.70
E01624	25/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$647.00	\$369,176.70
E01625	25/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,294.16	\$367,882.54
E01626	25/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,036.25	\$365,846.29
E01627	25/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$817.98	\$365,028.31
E01628	25/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,240.00	\$363,788.31
E01629	25/06/2019	JUDITH TORRES QUINTI	transferenci	JUDITH TORRES QUINTANA		PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,606.00	\$361,182.31
E01630	25/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	transferenci	JUDITH TORRES QUINTANA		PAGO DE FACT POR INSUMOS PARA DESPENSA	\$0.00	\$572.00	\$361,210.31
E01631	25/06/2019	REFACCIONES Y REFRIJ	transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CC	\$0.00	\$220.00	\$360,990.31
E01632	25/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	che/526	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV		PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$7,705.18	\$353,285.13
E01653	25/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ		REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINI	\$0.00	\$1,200.00	\$352,085.13
100596	25/06/2019					EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$250.00	\$0.00	\$352,335.13



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo			
100602	25/05/2019				REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINDICALIZADO (REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR)	\$100.00	\$0.00	\$352,435.13			
100603	25/05/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR	\$64.08	\$0.00	\$352,499.21			
E01534	26/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,260.00	\$351,239.21			
E01535	26/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$243.00	\$350,996.21			
E01536	26/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,171.74	\$347,824.47			
E01537	26/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$527.04	\$347,297.43			
E01538	26/06/2019	MARIA SERGIA GALLEGOS		transferenci	MARIA SERGIA GALLEGOS CHAVEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$346,697.43			
E01539	26/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIRE	\$0.00	\$1,098.00	\$345,599.43			
100588	26/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION SALUD (CUOTA DE RECUIPEI	\$2,950.00	\$0.00	\$348,549.43			
100600	26/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$1,840.00	\$0.00	\$350,389.43			
100601	26/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDARIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$8,880.00	\$0.00	\$359,269.43			
E01540	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$187.00	\$359,082.43			
E01541	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$484.50	\$358,597.93			
E01542	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,263.73	\$355,334.20			
E01543	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$255.50	\$355,078.70			
E01544	27/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$549.00	\$354,529.70			
E01545	27/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$654.00	\$353,875.70			
E01546	27/06/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$690.00	\$353,185.70			
E01547	27/06/2019	CENTRO DE DIAGNOSTI		transferenci	CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROFISILOGO POTOSINO (APOYO A PERSONA	\$0.00	\$1,600.00	\$351,585.70			
E01548	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE COORI	\$0.00	\$10,945.00	\$340,640.70			
E01549	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL COOF	\$0.00	\$6,385.00	\$334,255.70			
E01550	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$14,780.00	\$319,475.70			
E01551	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$15,888.00	\$303,587.70			
E01552	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE COOR	\$0.00	\$4,473.00	\$299,114.70			
E01553	27/06/2019	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$9,727.00	\$289,387.70			
E01554	27/06/2019	MADERAS Y DISTRIBUC		transferenci	MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPI	\$0.00	\$188.00	\$289,199.70			
E01555	27/06/2019	MARTHA REA RAMIREZ		transferenci	MARTHA REA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$287,599.70			
E01556	27/06/2019	ESTHER CASTRO CASTI		transferenci	ESTHER CASTRO CASTILLO (PAGO DE FACT POR EVENTO DE RALY COORDII	\$0.00	\$1,300.00	\$286,299.70			
E01557	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$534.00	\$285,765.70			
E01548	27/06/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,686.23	\$284,079.47			
E01558	27/06/2019	MARTHA LETICIA BARCE		transferenci	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (GASTOS A COMPRAR POR TRASL	\$0.00	\$600.00	\$283,477.47			
E01560	27/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$282,277.47			
100504	27/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,200.00	\$0.00	\$283,477.47			
100505	27/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$4,200.00	\$0.00	\$287,677.47			





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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2020 | 09:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E06517	27/05/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 10 AL 15 DE JUNIO I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$437,677.47
E01581	28/06/2019		C.P. FRANCISCA RAFAE				transferenci C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR F	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$435,427.47
E01582	28/06/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$434,227.47
E01583	28/06/2019		ADAN LARRAGA ORTEG				transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$9,634.91	\$425,592.56
E01584	28/06/2019		REFACCIONARIA DEL H				transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$424,772.56
E01585	28/06/2019		SERVICIO DE OLIVA SA				transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$422,682.56
E01586	28/06/2019		TOCOFA SA DE CV				transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$711.29	\$421,971.27
E01587	28/06/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$0.00	\$11,227.20	\$410,744.07
E01588	28/06/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTEOS PARA ALBER	\$0.00	\$0.00	\$8,886.50	\$401,857.57
E01589	28/06/2019		SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$0.00	\$13,467.35	\$388,390.22
E01590	28/06/2019		JACOBO SAMUEL QUINT				transferenci JACOBO SAMUEL QUINTERO CUIRIEL (PAGO DE FACT POR FUMIGACION DE C	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$385,664.22
E01571	28/06/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ				transferenci JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$4,981.60	\$380,782.62
E01572	28/06/2019		DISTRIBUIDORA POTOS				transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMC	\$0.00	\$0.00	\$3,753.55	\$377,029.07
E01573	28/06/2019		SAMUEL MARTINEZ REY				transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$9,568.56	\$367,460.51
E01574	28/06/2019		GASOLIVA SA DE CV				transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PARA VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$18,511.54	\$348,948.97
E01575	28/06/2019		CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$0.00	\$1,560.26	\$347,388.71
E01576	28/06/2019		ERIKA LAVARADO BAUT				transferenci ERIKA LAVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$344,833.71
E01577	28/06/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL DIF (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$344,094.51
E01578	28/06/2019		CESAR BARRIOS MARTI				transferenci CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$342,434.51
E01579	28/06/2019		REPRESENTACIONES Y				transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES ILIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	\$0.00	\$0.00	\$3,195.00	\$339,239.51
E01580	28/06/2019		JAIME ALFREDO AVILA				transferenci JAIME ALFREDO URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO P	\$0.00	\$0.00	\$5,417.78	\$333,821.73
E01581	28/06/2019		JUAN DANIEL MIRELES				transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$0.00	\$11,437.60	\$322,384.13
E01582	28/06/2019		JAIME ALFREDO AVILA				transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,893.40	\$320,490.73
E01583	28/06/2019		GUADALUPE ELUTERIO				transferenci GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO A SLP)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$319,490.73
E01584	28/06/2019		C.P. FRANCISCA RAFAE				transferenci C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR F	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$315,490.73
E06507	28/06/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00	\$322,270.73
E06508	28/06/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECÚ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$323,770.73
E06510	28/06/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$323,771.73
E06511	28/06/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$18.08	\$18.08	\$0.00	\$323,790.81
E06512	28/06/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$18.80	\$18.80	\$0.00	\$323,809.61
E06529	28/06/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO COORIENTE DEL 17 AL 22 DE JUNIO I	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$473,809.61
E01585	29/06/2019		ANGELICA CASTILLO HE				transferenci ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$0.00	\$8,325.00	\$465,484.61
D06501	30/06/2019						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407888194,0630143157,	\$0.00	\$0.00	\$878.12	\$464,606.49





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

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

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

Usu supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 02/mar/2020 09:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

**Total :** 264,205.18 1,173,038.35 972,637.04 464,606.49





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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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

DIRECTOR GENERAL DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
 C. FRANCISCO RAMA MEDA MORENO HERNANDEZ



DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019



229,877.91

MENOS: Depósitos no considerados por el banco:

MENOS: Cargos bancarios no considerados por Nosotros

0.00

MAS: Cheques expedidos y no cobrados  
 che/0958 JOSE MARTIN ALVINEA CURIEL 5,295.00  
 che/1039 EVA CASARES MARQUEZ 1,071.00  
 che/1048 EVA CASARES MARQUEZ 1,070.00  
 che/1046 MARTHA MARTINEZ SANCHEZ 2,294.00

9,730.00

MAS: Depósitos no cobrados por Nosotros:

FECHAS REFERENCIA IMPORTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019  
 Ciudad Valles





PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$207,130.31	\$229,877.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$207,130.31</b>	<b>\$229,877.91</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 207,130.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,882,131.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,855,197.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,609.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 577.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 229,877.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 229,877.91	\$0.00

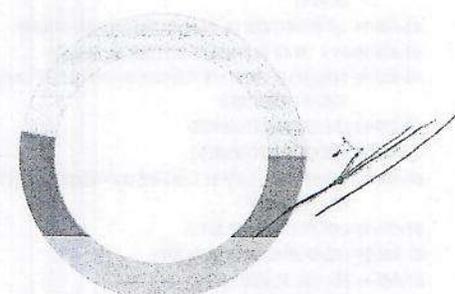
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 182,773.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 234.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,375.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$207,130.31)



DEPÓSITOS	\$1,882,131.84
RETIROS	\$1,855,197.80
COMISIONES	\$3,609.00
OTROS CARGOS	\$577.44
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$229,877.91</b>

*Handwritten calculations:*  
 1,859,384.24  
 1,850,015.24  
 1,850,015.24 en banco  
 1,859,745.24 →  
 9,730.00  
 - 1,071.00  
 - 1,070.00  
 - 2,299.00

0248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

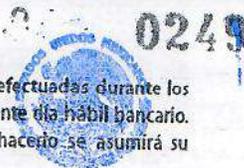
Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	683,029.55
14-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		428,815.00	254,214.55
14-JUN-19	COBRO COMISION 36835 062019		775.00	253,439.55
14-JUN-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		124.00	253,315.55
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0001033		2,293.00	251,022.55
14-JUN-19	PAGO REFERENCIADO 541896716519 Impuesto Deposito Referenciado		74,617.00	176,405.55
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0001035		967.00	175,438.55
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0407858194 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA	6,116.00		181,554.55
18-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0407858194 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA	14,507.00		196,061.55
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 24 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,755.30	182,306.25
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 24 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,466.00	164,840.25
19-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 24 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,669.32	159,170.93
19-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 24 CVE RASTREO: 8846CAP2201906190779117755 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:44		861.62	158,309.31
19-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190619		5.00	158,304.31
19-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190619		0.80	158,303.51
21-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200619 DE LA CUENTA 1008622874 Nom DIF Sem 25 Del 17 al 23 06 2019	171,276.46		329,579.97
21-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000960 DE LA CUENTA 1008622874 Apotacion Pago de Finiquitos SMDIF	61,188.00		390,767.97
21-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		115,040.00	275,727.97
21-JUN-19	COBRO COMISION 36835 062019		425.00	275,302.97
21-JUN-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	275,234.97
21-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		4,652.00	270,582.97
21-JUN-19	COBRO COMISION 36835 062019		25.00	270,557.97
21-JUN-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	270,553.97
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0855324245 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. AEMM760922IP7		5,000.00	265,553.97
21-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667456853144 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. PAAB790728AT3		2,500.00	263,053.97
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 25 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,466.00	245,587.97
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 25 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,669.32	239,918.65
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 11 AL R.F.C. CPH9509017B5		25,214.00	214,704.65
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 11 AL R.F.C. IPR8310018L5		12,248.22	202,456.43
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 25 CVE RASTREO: 8846CAP2201906250781566786 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:04		861.62	201,594.81
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	201,589.81
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	201,589.01
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 11 CVE RASTREO: 8846CAP2201906250781566786 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:04		3,066.01	198,523.00
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	198,518.00
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	198,517.20
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434478897 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. LUAF701019RG4		1,700.00	196,817.20
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250619 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 25 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,017.95	183,799.24
26-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260619 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Finiquitos Vianey Gonzalez Santiago	40,000.00		2,23,799.24
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0001041 DEPOSITO A CTA. 0564638003 RFC SWS780420524		36,152.00	187,647.24
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0001040		1,987.00	185,660.24
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0001043		40,000.00	145,660.24

Línea directa para el empresario:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9940 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 809 - DIRECTA (54732822) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0249



SECRETARÍA DEL FOMENTO

H. SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2010-2021

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2020 09:19 a.m.

**Cuenta:** Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque/Folio Concepto Saldo Inicial Movimientos del Periodo Cargos Abonos Saldos

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001							\$197,761.31			\$1,882,131.84	\$1,684,370.53
E01587	03/06/2019		ROMAN LUCERO HERNANDEZ			PAGO POR LAUDO LABORAL AL SR F	\$0.00			\$100,000.00	\$97,761.31
E01588	03/06/2019		SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$13,656.14	\$84,065.17
E01589	03/06/2019		CAJA POPULAR LAS HU			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$25,214.00	\$58,851.17
E01590	03/06/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$12,001.71	\$46,849.46
E01591	03/06/2019		CAJA POPULAR LAS HU			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$17,495.00	\$29,354.46
E01592	03/06/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$5,608.19	\$23,746.27
E01593	03/06/2019		METLIFE MEXICO SA			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$3,068.01	\$20,678.26
E01594	03/06/2019		METLIFE MEXICO SA			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$861.62	\$19,816.64
E01625	03/06/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019 (P	\$0.00			\$2,513.00	\$17,303.64
E00618	03/06/2019		MARIA ISABEL MUÑOZ F			APORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINQUITO DE ROMAN LUCERO (APOR	\$0.00			\$0.00	\$17,303.64
E01596	07/06/2019		BLANCA VIANEY TELLO			PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE JUNIO D	\$0.00			\$567.00	\$16,736.64
E01596	07/06/2019		BLANCA VIANEY TELLO			PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 0	\$0.00			\$1,171.00	\$15,565.64
C00088	07/06/2019		PERSONAL SINDICALIZA			PAGO DE NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO (REGISTRO DE NOMINA SEMAN	\$0.00			\$116,666.00	\$14,400.00
I00619	07/06/2019		SINDICATO UNICO DE T			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO	\$172,134.19			\$0.00	\$14,400.00
E01597	11/06/2019		CAJA POPULAR LAS HU			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$13,767.96	\$1,386.04
E01598	11/06/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$17,466.00	\$1,368.04
E01599	11/06/2019		METLIFE MEXICO SA			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$5,608.19	\$1,360.85
E01600	11/06/2019		METLIFE MEXICO SA			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$861.62	\$1,352.23
E01601	14/06/2019		MARATHA MARTINEZ SAN			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$2,293.00	\$1,349.23
E01602	14/06/2019		SERVICIO DE ADMINISTRI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$74,617.00	\$50,051.06
C00086	14/06/2019		PERSONAL DE CONFIAN			PAGO DE NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE NOMIN	\$0.00			\$428,816.00	\$-3,272,753.94
C00089	14/06/2019		PERSONAL SINDICALIZA			PAGO DE NOMINA SEMANAL 10 DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$0.00			\$114,509.00	\$-4,877,272.94
I00620	14/06/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$171,296.46			\$0.00	\$-5,051,979.42
I00621	14/06/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$494,623.63			\$0.00	\$-5,546,603.05
E01629	17/06/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$4,951.00	\$-5,551,554.05
I00622	18/06/2019		SINDICATO UNICO DE T			TRANSFERENCIA	\$5,116.00			\$0.00	\$-5,556,670.05
I00623	18/06/2019		SINDICATO UNICO DE T			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$14,507.00			\$0.00	\$-5,571,177.05
E01603	19/06/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$13,755.36	\$-5,584,932.41
E01604	19/06/2019		IMPULSORA PROMOBIEI			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$5,669.32	\$-5,590,601.73
E01605	19/06/2019		METLIFE MEXICO SA			TRANSFERENCIA	\$0.00			\$861.62	\$-5,591,463.35



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

Rep: rptMovimientosCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de impresión: 02/jun/2020 09:19 a.m.

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Bodega		Beneficiario					Cargos	Abonos
E01655	19/06/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$17,468.00
E01606	21/06/2019	BEATRIZ CARMINA PADI			transferenci BEATRIZ CARMINA PADRON AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
E01607	21/06/2019	MARY EMMA AREVALO I			transferenci MARY EMMA AREVALO MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
E01608	21/06/2019	EVA CAZARES MARQUE			che/1039 EVA CAZARES MARQUEZ	\$0.00	\$1,071.00	\$146,397.91
C00090	21/06/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal no 25 del 17 al 23	\$0.00	\$115,040.00	\$31,957.91
I00624	21/06/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 25 DEL 17 AL 23 DE JUN	\$171,276.46	\$0.00	\$202,034.37
I00625	21/06/2019				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINIQUITO	\$61,188.00	\$0.00	\$263,822.37
E01627	24/06/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDADA VALLES SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$4,852.00	\$259,170.97
E01609	25/06/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECA	\$0.00	\$17,466.00	\$241,704.97
E01610	25/06/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV	\$0.00	\$5,869.32	\$236,035.05
E01611	25/06/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECA	\$0.00	\$25,214.00	\$210,821.05
E01612	25/06/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV	\$0.00	\$12,248.22	\$198,572.83
E01613	25/06/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E	\$0.00	\$801.92	\$197,711.21
E01614	25/06/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E	\$0.00	\$3,066.01	\$194,645.20
E01615	25/06/2019	FRANCISCO LUCERO AF			transferenci FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$1,700.00	\$192,945.20
E01616	25/06/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$13,017.96	\$179,927.24
E01617	26/06/2019	VIANEY GONZALEZ SAN			che/1043 VIANEY GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$40,000.00	\$139,927.24
E01618	26/06/2019	PATRICIA GONZALEZ MK			che/1040 PATRICIA GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$1,987.00	\$137,940.24
E01619	26/06/2019	SIMON SILVA MORALES			che/1041 SIMON SILVA MORALES	\$0.00	\$36,152.00	\$101,788.24
I00626	26/06/2019				APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA FINIQUITO PARA VIANEY	\$40,000.00	\$0.00	\$141,788.24
E01620	27/06/2019	JOSE MARTIN ALAVIÑET			che/1044 JOSE MARTIN AVLIÑEDA CUIRIEL	\$0.00	\$15,000.00	\$126,788.24
E01621	28/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che/1045 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ	\$0.00	\$3,886.00	\$122,902.24
E01622	28/06/2019	EVA CAZARES MARQUE			che/1048 EVA CAZARES MARQUEZ	\$0.00	\$1,070.00	\$121,832.24
E01623	28/06/2019	MARTHA MARTINEZ SAN			che/1046 MARTHA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,294.00	\$119,538.24
E01624	28/06/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$12,572.99	\$107,215.25
E01628	28/06/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDADA VALLES SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$4,651.00	\$102,564.25
E01630	28/06/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDADA VALLES SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$1,872.00	\$100,692.25
C00087	28/06/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci pago de nomina quincenal 12 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL	\$0.00	\$414,408.00	-\$313,715.75
C00091	28/06/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal no 26 del 24 al 30	\$0.00	\$112,940.00	-\$426,655.75
I00627	28/06/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUN	\$483,377.55	\$0.00	\$58,721.80
I00628	28/06/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 26 DEL 24 AL 30 DE JUN	\$167,612.55	\$0.00	\$224,334.35
D00011	30/06/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 04079358194,0630143157,	\$0.00	\$4,186.44	\$220,147.91

Total : 197,761.31 1,892,131.84 1,859,745.24 220,147.91



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



0252  
SECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO

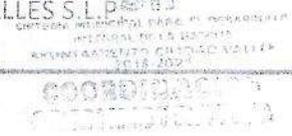
Saldo en libros al 30 De JUNIO de 2019

148,106.57

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	-
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>148,106.57</b>

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

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





VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019

Fecha de corte 30/Junio/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	- 072 705 00407858288 9	\$118,484.36	\$148,106.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$118,484.36</b>	<b>\$148,106.57</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 118,484.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 32,515.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,917.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.61	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 148,106.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 148,106.57	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 134,238.47	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

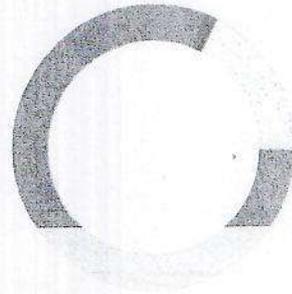
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.61	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 24.61</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Eliquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$118,484.36)



DEPÓSITOS	\$32,515.00
RETIROS	\$2,917.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$148,106.57</b>

101 21 7965



0254

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			118,484.36
04-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034557434 PERSIANAS CRI AL R.F.C. HULM970807BH7		2,917.40	115,566.96
05-JUN-19	DEFEECTIVO	2,745.00		118,311.96
05-JUN-19	DEFEECTIVO	5,240.00		123,551.96
05-JUN-19	DEFEECTIVO	730.00		124,281.96
05-JUN-19	DEFEECTIVO	835.00		125,116.96
06-JUN-19	DEFEECTIVO	625.00		125,741.96
10-JUN-19	DEFEECTIVO	680.00		126,421.96
10-JUN-19	DEFEECTIVO	150.00		126,571.96
11-JUN-19	DEFEECTIVO	980.00		127,551.96
11-JUN-19	DEFEECTIVO	905.00		128,456.96
12-JUN-19	DEFEECTIVO	600.00		129,056.96
12-JUN-19	DEFEECTIVO	3,310.00		132,366.96
12-JUN-19	DEFEECTIVO	469.00		132,835.96
13-JUN-19	DEFEECTIVO	820.00		133,655.96
14-JUN-19	DEFEECTIVO	1,045.00		134,700.96
17-JUN-19	DEFEECTIVO	950.00		135,650.96
18-JUN-19	DEFEECTIVO	1,020.00		136,670.96
19-JUN-19	DEFEECTIVO	3,425.00		140,095.96
20-JUN-19	DEFEECTIVO	825.00		140,920.96
21-JUN-19	DEFEECTIVO	690.00		141,610.96
24-JUN-19	DEFEECTIVO	865.00		142,475.96
24-JUN-19	DEFEECTIVO	196.00		142,671.96
25-JUN-19	DEFEECTIVO	615.00		143,286.96
26-JUN-19	DEFEECTIVO	3,465.00		146,751.96
27-JUN-19	DEFEECTIVO	545.00		147,296.96
28-JUN-19	DEFEECTIVO	785.00		148,081.96
28-JUN-19	LIQ.INTS/TASA LIQ 2019-06-30	24.61		148,106.57

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 212,747.96
Tipo de Cambio	\$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,468,559.58

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.78 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 6999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



0256

Folio Fiscal: D652B9BC-12C9-4934-8744-18B02A65FBDB  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T14:19:23  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-06-30  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

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

## Sello Digital del CFDI:

cz3eS/+evB0dlYuJTo9UsHgZNXyts3+Ogw72d2tfaR3JXUIAvgW0was6dmjF8ez6JYvr4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzNiOEjpdwa9HI  
 OIHsS2J1MCPRboC4bHx0WnLUg4EtzYUJYEvMTYk/FoHukhR5j4i0+53tqfAT4deXRnlwmdzsmOV/sNLoEtfoCDAXcHe2NH09zTr5axeP1rQYm  
 8nhFCYUfkEpBRrSIFe3wimuYKHUhz6pe1PbRUvBduLEaUH9jGnW9aGIRsCAfzRHp8kOyf0xGvyYFCh2QWYglikiGgFiAKXUPn+z2o0dqPZfnxq  
 B3L1gw==

## Sello del SAT:

KWyQW6AikFw3QFI55tKQ0JfJnHCByoi0rhBdiPrf/JqfqS+W8vH6K4NqOEBuqykWl8yUnsT5yu3XuKPrml1nC1q4QBeyw/kmltwjRjayuig/D9yn  
 41MU/v2cEZFNBFCt3bqCZtkwZXEK6Co36adwgl5P/qmpqQbeGBu6eWLeAdQ/zYsNefylQsyG4Mf/s73Xe/0MR5VmZmLWuT0wz8SN8R/0B+  
 PqLmtklcKDVmMloh2mKTrjhFJufpuYc3roDq0HX6EjC+CP+q4N0atEVCTYQwWOSRbcWX0DrNwOP7/rcSGX0yF/NJVifv9jfyzmzcMUSQbznLRi  
 GEzI70Br1KAg==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D652B9BC-12C9-4934-8744-18B02A65FBDB|2019-07-  
 01T14:19:23|DCD090706E42||cz3eS/+evB0dlYuJTo9UsHgZNXyts3+Ogw72d2tfaR3JXUIAvgW0was6dmjF8ez6JYvr  
 4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzNiOEjpdwa9HI OIHsS2J1MCPRboC4bHx0WnLUg4EtzYUJYEvMTYk/FoHuk  
 hR5j4i0+53tqfAT4deXRnlwmdzsmOV/sNLoEtfoCDAXcHe2NH09zTr5axeP1rQYm8nhFCYUfkEpBRrSIFe3wimuYKH  
 Uhz6pe1PbRUvBduLEaUH9jGnW9aGIRsCAfzRHp8kOyf0xGvyYFCh2QWYglikiGgFiAKXUPn+z2o0dqPZfnxqB3L1g  
 w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

Usu. supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 02/mar/2020 09:21 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010												
E01586	04/06/2019	MIRELLE HUIZAR LOPEZ	MIRELLE HUIZAR LOPEZ			transferenci		\$118,484.36	\$32,539.61	\$2,917.40	\$148,106.57	
E06527	05/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$2,917.40	\$115,586.96	
E06533	05/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$635.00	\$0.00	\$116,401.96	
E06543	05/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$730.00	\$0.00	\$117,131.96	
E06544	05/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTAS BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$5,240.00	\$0.00	\$122,371.96	
E06542	06/06/2019					VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS DE DIRECCION (VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$2,745.00	\$0.00	\$125,116.96	
E06552	16/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$625.00	\$0.00	\$125,741.96	
E06553	16/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$680.00	\$0.00	\$126,421.96	
E06548	11/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$150.00	\$0.00	\$126,571.96	
E06557	12/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$980.00	\$0.00	\$127,551.96	
E06558	12/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$905.00	\$0.00	\$128,456.96	
E06559	12/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$469.00	\$0.00	\$128,925.96	
E06555	12/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$600.00	\$0.00	\$129,525.96	
E06556	13/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$3,310.00	\$0.00	\$132,835.96	
E06574	17/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$820.00	\$0.00	\$133,655.96	
E06576	18/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,045.00	\$0.00	\$134,700.96	
E06583	19/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$950.00	\$0.00	\$135,650.96	
E06584	20/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,020.00	\$0.00	\$136,670.96	
E06585	21/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$3,425.00	\$0.00	\$140,095.96	
E06597	25/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$825.00	\$0.00	\$140,920.96	
E06599	26/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$690.00	\$0.00	\$141,610.96	
E06606	27/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$865.00	\$0.00	\$142,475.96	
E06609	28/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$196.00	\$0.00	\$142,671.96	
E06611	30/06/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$615.00	\$0.00	\$143,286.96	
						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$3,465.00	\$0.00	\$146,751.96	
						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$545.00	\$0.00	\$147,296.96	
						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$785.00	\$0.00	\$148,081.96	
						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407688194,0630143157,			\$24.61	\$0.00	\$148,106.57	

**Total : 118,484.36 32,539.61 2,917.40 148,106.57**





**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 31 De Julio del 2019



0258

689,184.84

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019</b>	<u>647,206.17</u>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION  
GENERAL**

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

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

**COORDINACION  
ADMINISTRATIVA**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCION: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

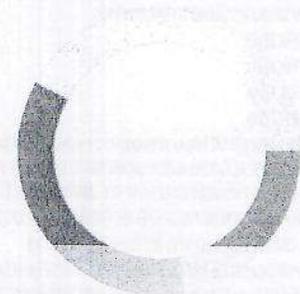
SECRETARIA DEL

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$464,606.49	\$647,206.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$464,606.49</b>	<b>\$647,206.17</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 464,606.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,241,296.23	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,057,812.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 762.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 121.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 647,206.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 647,206.17	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$464,606.49)



DEPOSITOS	\$1,241,296.23
RETIROS	\$1,057,812.63
COMISIONES	\$762.00
OTROS CARGOS	\$121.92
SALDO FINAL	\$647,206.17

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 442,680.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00

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

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 690.00

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

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que imputará a tu negocio.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
H. GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
GO. WALTER, S.L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4990C491 E190 02JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787326720 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:36		1,168.45	435,233.66
02-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020719		5.00	435,228.66
02-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020719		0.80	435,227.86
03-JUL-19	DEFEECTIVO	450.00		435,677.86
03-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO DE FACT A439 CVE RASTREO: 8846CAP3201907030787570943 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:02:15		8,969.70	426,708.16
03-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		5.00	426,703.16
03-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		0.80	426,702.36
03-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A438 CVE RASTREO: 8846APAB201907030787689652 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:05:28		1,392.00	425,310.36
03-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		5.00	425,305.36
03-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		0.80	425,304.56
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026106656 COMPRA DE CLIMA GYPS AL R.F.C. RRE850222LQ5		6,700.00	418,604.56
03-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705654265802010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MADERAS MATLAPA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 PUERTAS COORD ADMVA CVE RASTREO: 8846CAP2201907030787739976 RFC: MMA0203148K4 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:58:44		1,728.00	416,876.56
03-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		5.00	416,871.56
03-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030719		0.80	416,870.76
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667454967318 PAGO CONSULTA MEDICA JUANITA AL R.F.C. HEMB830119BPA		800.00	416,070.76
03-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813083289 GASTOS A COMPROBAR GINECOLOGO AL R.F.C. AUTJ871029GYA		600.00	415,470.76
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4997 E192 03JUL19 CVE RASTREO: 8846APAC201907040788063946 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:56		2,669.28	412,801.48
04-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		5.00	412,796.48
04-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		0.80	412,795.68
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4996 E191 02JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846APA7201907040788063947 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:56		3,079.10	409,716.58
04-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		5.00	409,711.58
04-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		0.80	409,710.78
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4987 C4995 CVE RASTREO: 8846APAC201907040788063948 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:56		236.50	409,474.28
04-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		5.00	409,469.28
04-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040719		0.80	409,468.48
04-JUL-19	DEFEECTIVO	2,000.00		411,468.48
04-JUL-19	DEFEECTIVO	600.00		412,068.48
04-JUL-19	DEFEECTIVO	45.00		412,113.48
04-JUL-19	DEFEECTIVO	1,480.00		413,593.48
04-JUL-19	DEFEECTIVO	5,160.00		418,753.48
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE MATERIAL AL R.F.C. MDD920506QY0		1,112.80	417,640.68
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499105307 APOYO FUNERARIO AL R.F.C. LAPR740125LZ		3,000.00	414,640.68
04-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001155 DE LA CUENTA: 1008622874 Fact 340B.Aportacion Semanal Fiel 74 al 29 06 2019	150,000.00		564,640.68
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499106619 APOYO POR MEDICAMENTO AL R.F.C. PERARG0122A2S		1,437.50	563,203.18
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115094 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. AEA72002103KO		1,900.00	561,303.18
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609DU6		1,200.00	560,103.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	540,035.40
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APA7201907050789107825 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:32		10,768.50	529,266.90
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	529,261.90
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	529,261.10
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP2201907050789107828 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:32		7,433.70	521,827.40
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	521,822.40
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	521,821.60
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP2201907050789107831 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:32		13,989.96	507,831.64
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	507,826.64
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	507,825.84
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201907050789107836 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:32		2,860.00	504,965.84
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	504,960.84
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	504,960.04
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201907050789107838 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:33		4,002.00	500,958.04
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	500,953.04
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	500,952.24
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019078676002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSAMARIA GARCIA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7201907050789107842 RFC: GACT68011GRHO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:33		470.50	500,481.74
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	500,476.74
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	500,475.94
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSIMA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201907050789107846 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		2,139.88	498,336.06
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	498,331.06
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	498,330.26
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059085778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201907050789107848 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:33		3,691.71	494,638.55
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	494,633.55
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	494,632.75
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12640 CVE RASTREO: 8846APAC201907050789107849 RFC: GAS95042819G IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		16,688.53	477,949.22
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	477,944.22
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	477,943.42
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISHERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201907050789107850 RFC: MUCCS20505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:34:33		8,712.47	469,230.95
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	469,225.95
05-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		0.80	469,225.15
05-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORMA ELIDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201907050789107851 RFC: MORH01042646A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		772.68	468,502.47
05-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050719		5.00	468,497.47



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115367 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HECG510518PF4		2,500.00	445,262.32
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	444,062.32
08-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473978304 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. GUCJ810605A85		1,200.00	442,862.32
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5012 E197 05JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790272891 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:40		3,733.79	439,128.53
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	439,123.53
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	439,122.73
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5013 08JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP4201907090790272892 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:40		774.05	438,348.68
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	438,343.68
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	438,342.88
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700852706540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN LOPEZ VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT POR COMPRA DE CESPED CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790272893 RFC: LOVA8207084P3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:41		3,000.00	435,342.88
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080719		5.00	435,337.88
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080719		0.80	435,337.08
09-JUL-19	DEFELECTIVO	30,360.00		465,697.08
09-JUL-19	DEFELECTIVO	1,800.00		467,497.08
09-JUL-19	DEFELECTIVO	10,460.00		477,957.08
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HECD480123G56		3,500.00	474,457.08
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE MATERIAL AREA PSICOLOGIA GYPS AL R.F.C. MDD920506QY0		546.07	473,911.01
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011198 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 354B Compra Bolsas Ceremonia Graduacion	1,500.00		475,411.01
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011196 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 353B Venta Bolsas Ceremonia de Graduacion	1,500.00		476,911.01
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011195 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 355B Compra Bolsas para Ceremonia	750.00		477,661.01
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0880240093 PAGO DE FACTURA 453F AL R.F.C. SAMM510921854		3,650.00	474,011.01
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	472,811.01
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HETG8104185X8		1,200.00	471,611.01
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5018 E199 09JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP3201907100790803989 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:14		906.64	470,704.37
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		5.00	470,699.37
10-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		0.80	470,698.57
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5017 E198 08JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201907100790803990 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:14		3,517.29	467,181.28
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		5.00	467,176.28
10-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		0.80	467,175.48
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5015 08JUL19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201907100790803991 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:15		141.50	467,033.98
10-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		5.00	467,028.98
10-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100719		0.80	467,028.18
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0422325475 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. VALP880409N11		600.00	466,428.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34733320) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0263

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALEDO
12-JUL-19	DEFECTIVO	14,500.00		453,170.43
12-JUL-19	DEFECTIVO	700.00		453,870.43
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609886		1,200.00	452,670.43
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167K8		2,271.29	450,399.14
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOC980217ET1		1,219.76	449,179.38
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 DESPENSAS TS CVE RASTREO: 8846CAP1201907120792792116 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:38		3,000.00	446,179.38
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	446,174.38
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	446,173.58
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS CVE RASTREO: 8846CAP4201907120792792118 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:38		9,940.28	436,233.30
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	436,228.30
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	436,227.50
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201907120792792120 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:39		5,668.00	430,559.50
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	430,554.50
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	430,553.70
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201907120792792121 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:39		5,414.75	425,138.95
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	425,133.95
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	425,133.15
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ADARNOTES CVE RASTREO: 8846APAC201907120792792123 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:39		6,682.28	418,450.87
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	418,445.87
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	418,445.07
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 177 178 179 CVE RASTREO: 8846CAP1201907120792792125 RFC: EIC1920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39		8,815.00	409,630.07
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	409,625.07
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	409,624.27
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNETEJA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT CR7400 CR7401 CR7519 CR7529 CVE RASTREO: 8846CAP1201907120792792127 RFC: FVE710921TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:39		3,584.61	406,039.66
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	406,034.66
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	406,033.86
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004489840111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201907120792792129 RFC: EPGR4030TKFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:39		4,979.58	401,054.28
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	401,049.28
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	401,048.48
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01470560590065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201907120792792152 RFC: MARS9702171E7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:39		5,906.76	395,061.72
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	395,056.72
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	395,055.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967276 INSCRIPCION DE ARMANDO AL R.F.C. ROSF801012996		2,465.00	369,004.45
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105330 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. ROMJ7705282V7		3,500.00	365,504.45
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967292 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. SAC9205168A3		5,000.00	360,504.45
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5035 E205 15JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795303940 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:50		3,654.28	356,850.17
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		5.00	356,845.17
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		0.80	356,844.37
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5034 13JUL19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP3201907160795303941 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:50		448.49	356,395.88
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		5.00	356,390.88
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		0.80	356,390.08
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5033 E204 12JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795303942 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:50		4,252.57	352,137.51
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		5.00	352,132.51
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		0.80	352,131.71
16-JUL-19	DEFEECTIVO	360.00		352,491.71
16-JUL-19	DEFEECTIVO	1,100.00		353,591.71
16-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400006005911907060000045701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469197063117088924 FAC 088924		4,570.00	349,021.71
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473978296 PAGO DE YARJETA DE CIRCULACION 3 VEHICULOS CRI AL R.F.C. BATM7805101Y9		7,326.00	341,695.71
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473978296 FALTANTE DE PAGO DE PLACAS CAMICENTAS CRI AL R.F.C. BATM7805101Y9		366.00	341,329.71
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609B06		1,200.00	340,129.71
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE 200 BOLETOS AL R.F.C. SUC901001A4		1,740.00	338,389.71
17-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5036 E206 15JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201907170795902759 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:46:33		4,233.03	334,156.68
17-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170719		5.00	334,151.68
17-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170719		0.80	334,150.88
17-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5037 E207 16JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP3201907170795902760 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:46:33		3,797.60	332,353.28
17-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170719		5.00	332,348.28
17-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170719		0.80	332,347.48
17-JUL-19	DEFEECTIVO	1,650.00		334,197.48
17-JUL-19	DEFEECTIVO	150.00		334,347.48
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037800391 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. AADK910913Q18		600.00	333,747.48
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 PAGO DE QUIROFANO E INYECCION OCULAR AL R.F.C. LAME420110PM8		5,000.00	328,747.48
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265184422 BONO POR CONTRAER MATRIMONIO AL R.F.C. BAZQ09060414A		1,400.00	327,347.48
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609B06		1,200.00	326,147.48
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000524		4,170.00	321,971.48
18-JUL-19	DEFEECTIVO	9,800.00		311,771.48
18-JUL-19	DEFEECTIVO	1,800.00		313,671.48
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443506521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA860623QV3		1,800.00	311,871.48



33 0265

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 257F CVE RASTREO: 8846CAP3201907190797409023 RFC: PUBP8011123L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:45		8,500.00	282,703.01
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	282,698.01
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	282,697.21
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606280440 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. RERM640306CM8	3,000.00		279,697.21
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000531		8,933.45	270,763.76
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO AL R.F.C. PAQJ8711268P3	1,132.44		269,631.32
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730699BB6	1,200.00		268,431.32
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURAS C126056 C125944 C125816 AL R.F.C. SD0950113HV4	2,821.58		265,609.74
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LAOA640723M73	13,040.98		252,568.76
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167K8	2,204.00		250,364.76
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CASM820705HCS	3,224.80		247,139.96
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SIML440923G07	2,585.02		244,554.94
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201907190797506346 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:14		5,962.40	238,592.54
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	238,587.54
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	238,586.74
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS CVE RASTREO: 8846APA7201907190797506348 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:53:14		5,751.00	232,835.74
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	232,830.74
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	232,829.94
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201907190797506350 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:53:14		5,801.00	227,028.94
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	227,023.94
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	227,023.14
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP2201907190797506364 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:53:15		3,954.00	223,069.14
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	223,064.14
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	223,063.34
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ADORNOS CVE RASTREO: 8846CAP2201907190797506365 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:53:15		6,610.66	216,452.68
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	216,447.68
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	216,446.88
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877794778, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CITLALI ESCORCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1950F CVE RASTREO: 8846CAP2201907190797506369 RFC: EOMC805221M01 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:15		771.40	215,675.48
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	215,670.48
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	215,669.68
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004509021758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846AF87201907190797506372 RFC: FVE7109211Y0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:16		1,100.70	214,568.98
19-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		5.00	214,563.98
19-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190719		0.80	214,563.18

SECRETARIA DE ECONOMIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

0266

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666410421782 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MAOF290507M27		600.00	340,413.37
23-JUL-19	DEFEECTIVO	7,800.00		348,213.37
23-JUL-19	DEFEECTIVO	2,500.00		350,713.37
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5060 E215 22JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907230798599788 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:14		1,978.39	348,734.98
23-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		5.00	348,729.98
23-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		0.80	348,729.18
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5059 22JUL19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201907230798599790 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:14		298.01	348,431.17
23-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		5.00	348,426.17
23-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		0.80	348,425.37
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5058 E214 20 21 JUL 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201907230798599791 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:14		518.33	347,907.04
23-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		5.00	347,902.04
23-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		0.80	347,901.24
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5057 E213 19JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAB201907230798599792 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:14		4,173.94	343,727.30
23-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		5.00	343,722.30
23-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		0.80	343,721.50
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01470065505550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A AMADO BAUTISTA TORRES CVE RASTREO: 8846APAC201907230798637486 RFC: HCD461117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:44		1,336.00	342,385.50
23-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		5.00	342,380.50
23-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230719		0.80	342,379.70
23-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	341,179.70
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5061 E217 23JUL19 CVE RASTREO: 8846CAP1201907240799084111 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:06:07		564.65	340,615.05
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240719		5.00	340,610.05
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240719		0.80	340,609.25
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5061 E216 22JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201907240799084112 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:06:07		1,462.65	339,146.60
24-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240719		5.00	339,141.60
24-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240719		0.80	339,140.80
24-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435696193 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. GACS650322974		600.00	338,540.80
24-JUL-19	DEFEECTIVO	1,550.00		340,090.80
24-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813083289 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. AUJ871029074		600.00	339,490.80
24-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48538112688 AL RFC TMEX4031SKTG RAS 88469205009610001310 FAC 001310		549.00	338,941.80
24-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940070103701190722800049865 AL RFL CSS160330CP7 RAS 88469205004803000924 FAC 088924		4,986.00	333,955.80
24-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940071002031190719000049985 AL RFL CSS160330CP7 RAS 884692050074829088924 FAC 088924		4,995.00	328,957.80
24-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME4201109188		1,380.00	327,577.80



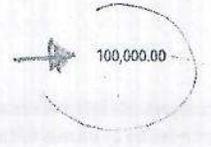
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		0.80	283,662.25
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846APA7201907260800595623 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:23		950.50	282,711.75
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		5.00	282,706.75
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		0.80	282,705.95
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP2201907260800595626 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:23		870.22	281,835.73
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		5.00	281,830.73
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		0.80	281,829.93
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION CAMARAS FRUCTUOSO CVE RASTREO: 8846CAP4201907260800599000 RFC: POBP801112319 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:06		7,500.00	274,329.93
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		5.00	274,324.93
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		0.80	274,324.13
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSERVACION INMUEBLE CVE RASTREO: 8846APA7201907260800599002 RFC: MIRJ007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:15:06		6,438.00	267,886.13
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		5.00	267,881.13
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260719		0.80	267,880.33
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846APAC201907260800599003 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:07		3,030.39	264,849.94
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	264,844.94
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	264,844.14
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAC201907260800599004 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:07		5,554.90	259,289.24
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	259,284.24
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	259,283.44
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APAC201907260800599005 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:07		4,395.00	254,888.44
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	254,883.44
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	254,882.64
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APAC201907260800599023 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:07		5,930.16	248,952.48
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	248,947.48
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	248,946.68
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ OSNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201907260800599027 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:08		14,292.59	234,654.09
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	234,649.09
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	234,648.29
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040570967459, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JACOBO SAMUEL CUINTERO CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F3930 CDC SANTA LIKTA CVE RASTREO: 8846APA7201907260800599033 RFC: QUCJ770110TP4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:08		522.00	234,126.29
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	234,121.29
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	234,120.49
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0127050043080623756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRERERIA LA VERDAD S.A. DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7201907260800599039 RFC: FVC710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:08		765.24	233,355.25
26-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		5.00	233,349.25
26-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250719		0.80	233,348.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		5.00	648,106.22
30-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		0.80	648,105.42
30-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5079 26JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP4201907300801816300 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:50		801.88	647,303.54
30-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		5.00	647,298.54
30-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		0.80	647,297.74
30-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5078 26JUL19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP4201907300801816302 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:51		645.38	646,652.36
30-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		5.00	646,647.36
30-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300719		0.80	646,646.56
30-JUL-19	DEFECTIVO	3,040.00		649,686.56
30-JUL-19	DEFECTIVO	3,050.00		652,736.56
30-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469211051225001310 FAC 001310		653.00	652,083.56
30-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469211047394001310 FAC 001310		549.00	651,534.56
30-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001319 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Laudo Laboral ROMAN LUCERO	100,000.00		751,534.56
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0630143157 TRANS POR CUENTA INCORRECTA AL R.F.C. SMD9904291DA		100,000.00	651,534.56
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5084 30JUL19 CVE RASTREO: 8846APA7201907310802946164 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:44		449.00	651,085.56
31-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310719		5.00	651,080.56
31-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310719		0.80	651,079.76
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5083 22JUL19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201907310802946165 RFC: AIJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:44		1,944.27	649,135.49
31-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310719		5.00	649,130.49
31-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310719		0.80	649,129.69
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1036763480 COMPRA DE TELAS AL R.F.C. ROCA8007174HO		2,180.00	646,949.69
31-JUL-19	DEFECTIVO	1,000.00		648,949.69
31-JUL-19	DEFECTIVO	300.00		649,149.69
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECD480123GS6		600.00	648,549.69
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110P818		660.00	647,889.69
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566649105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830792HZA		600.00	647,289.69
31-JUL-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0719		72.00	647,217.69
31-JUL-19	IVA 00004 OP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0719		11.52	647,206.17
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

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

Resumen de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019  
 Cuenta: 1112-01-0008, Folio: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2019 08:48 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0008								
E01656	01/07/2019	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA	0407858194	transferencia	\$464,606.49	\$1,111,973.13	\$887,394.78	\$689,184.84
E01657	01/07/2019	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		transferencia		\$0.00	\$300.00	\$464,306.49
E01658	01/07/2019	FERRERIA LA VERDA		transferencia		\$0.00	\$25,214.00	\$439,092.49
I00630	01/07/2019					\$0.00	\$1,817.37	\$437,275.12
I00634	01/07/2019					\$3,050.00	\$0.00	\$440,325.12
E01659	02/07/2019	MOISES VILLEGAS SALL		transferencia		\$3,600.00	\$0.00	\$443,925.12
E01660	02/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia		\$0.00	\$600.00	\$443,325.12
E01661	02/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO		transferencia		\$0.00	\$3,615.00	\$439,710.12
E01662	02/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$0.00	\$1,203.00	\$438,507.12
E01663	02/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$0.00	\$7,060.24	\$431,446.88
E01664	02/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$0.00	\$2,524.35	\$428,922.53
E01665	02/07/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		transferencia		\$0.00	\$521.50	\$428,401.03
E01667	02/07/2019	EVERARDO GONZALEZ		transferencia		\$0.00	\$555.08	\$427,845.95
E01668	02/07/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ		transferencia		\$0.00	\$2,000.00	\$425,845.95
E01669	02/07/2019	GUADALUPE ELUTERIO		transferencia		\$0.00	\$7,034.99	\$418,820.96
E01670	02/07/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ		transferencia		\$0.00	\$3,000.00	\$415,820.96
E01671	02/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$0.00	\$724.00	\$415,096.96
I00633	02/07/2019					\$0.00	\$6,689.99	\$408,406.97
I00639	02/07/2019					\$0.00	\$1,168.15	\$407,238.82
I00639	02/07/2019					\$400.00	\$0.00	\$407,638.82
I00639	02/07/2019					\$1,800.00	\$0.00	\$409,438.82
I00640	02/07/2019					\$200.00	\$0.00	\$409,638.82
I00641	02/07/2019					\$405.57	\$0.00	\$410,044.39
E01672	03/07/2019	JOSE GUADALUPE MAYI		transferencia		\$10.07	\$0.00	\$410,054.46
E01673	03/07/2019	JOSE GUADALUPE MAYI		transferencia		\$0.00	\$8,968.70	\$401,084.76
E01674	03/07/2019	REFACCIONES Y REFRIG		transferencia		\$0.00	\$1,392.00	\$399,692.76
E01675	03/07/2019	MADERAS MATLAPA SA		transferencia		\$0.00	\$6,700.00	\$392,992.76
E01676	03/07/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M		transferencia		\$0.00	\$1,728.00	\$391,264.76
I00642	03/07/2019					\$0.00	\$800.00	\$390,464.76
E01677	04/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$450.00	\$0.00	\$389,914.76
E01678	04/07/2019	JAIIME ALFREDO AVILA		transferencia		\$0.00	\$2,669.28	\$388,245.48
						\$0.00	\$3,079.10	\$385,166.38

Número de la Cuenta		No. Folios		Concepto		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Cuenta	Fecha	No. Folios	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo			
E01694	04/07/2019	JAIME ALFREDO AVILA	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$236.50	\$384,929.86			
E01695	04/07/2019	MADERAS Y DISTRIBUCION	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,112.80	\$383,817.06			
E01696	04/07/2019	RAUL LLAMAS PEREZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$380,817.06			
E01697	04/07/2019	ADRIANA PEREZ RESEN	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,437.50	\$379,379.56			
E01698	04/07/2019	MARTHA LAURA ANGEL	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,900.00	\$377,479.56			
E01699	04/07/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$376,279.56			
E01700	04/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$549.00	\$375,730.56			
E01701	04/07/2019			\$5,160.00	\$0.00	\$380,890.56			
E01702	04/07/2019			\$1,480.00	\$0.00	\$382,370.56			
E01703	04/07/2019			\$600.00	\$0.00	\$382,970.56			
E01704	04/07/2019			\$45.00	\$0.00	\$383,015.56			
E01705	04/07/2019			\$2,000.00	\$0.00	\$385,015.56			
E01706	04/07/2019			\$150,000.00	\$0.00	\$535,015.56			
E01687	05/07/2019	JAIME ALFREDO AVILA	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$611.00	\$534,404.56			
E01688	05/07/2019	JAIME ALFREDO AVILA	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$253.00	\$534,151.56			
E01689	05/07/2019	JAIME ALFREDO AVILA	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,300.63	\$531,850.95			
E01690	05/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,098.00	\$530,752.95			
E01691	05/07/2019	JOSE GUADALUPE MAY	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$8,969.70	\$521,783.25			
E01692	05/07/2019	ZENAIDA SANCHEZ FRA	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$700.00	\$521,083.25			
E01693	05/07/2019	ARELI BARRIOS GUTIER	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$600.00	\$520,483.25			
E01694	05/07/2019	MARTHA IRACEMA CAS	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,305.00	\$519,178.25			
E01695	05/07/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,598.00	\$515,580.25			
E01696	05/07/2019	ADAN LARRAGA ORTEG	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,255.55	\$514,324.70			
E01697	05/07/2019	LUIS SIFUENTES MARTI	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,226.10	\$511,098.60			
E01698	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$458.00	\$510,640.60			
E01699	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$800.00	\$510,340.60			
E01700	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,669.24	\$508,671.36			
E01701	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$10,768.50	\$497,902.86			
E01702	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,433.70	\$490,469.16			
E01703	05/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,989.96	\$476,479.20			
E01704	05/07/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,860.00	\$473,619.20			
E01705	05/07/2019	JUAN DANIEL MIRELES	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,002.00	\$469,617.20			
E01706	05/07/2019	ROSA MARIA GARCIA CI	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$470.50	\$469,146.70			
E01707	05/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,139.86	\$467,006.84			

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta de Gastos del 01/07/2019 al 31/Jul/2019

Cuenta de Gastos del 01/07/2019 al 31/Jul/2019

Fecha y hora de Impresión: 09/08/2019 08:48 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Cargos	Abonos	Saldo
E01709	GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON			\$0.00	\$3,691.71	\$403,315.11
E01709	GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON			\$0.00	\$16,663.33	\$446,631.58
E01710	CLARA MUÑOZ CISNEROS			\$0.00	\$8,712.47	\$437,919.11
E01711	MORNA ELIDA MONROY RIVERA			\$0.00	\$722.68	\$437,196.43
E01712	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL			\$0.00	\$858.40	\$436,338.03
E01713	CESAR BARRIOS MARTELL			\$0.00	\$1,570.00	\$434,768.03
E01714	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV			\$0.00	\$2,160.00	\$432,608.03
E01714	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$0.00	\$1,200.00	\$431,408.03
E01714	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$4,000.00	\$0.00	\$435,408.03
E01714	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$400.00	\$0.00	\$435,808.03
E01714	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$2,466.94	\$0.00	\$438,274.97
E01716	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO			\$170,217.55	\$0.00	\$608,492.52
E01715	JUAN DANIEL MIRELES			\$0.00	\$3,480.00	\$605,012.52
E01716	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$658.05	\$604,354.47
E01717	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$523.00	\$603,831.47
E01718	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$138.00	\$603,693.47
E01719	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$550.50	\$603,142.97
E01720	ARACELY MINA AMOR			\$0.00	\$600.00	\$602,542.97
E01721	ARACELY BARRIOS GUTIERREZ			\$0.00	\$600.00	\$601,942.97
E01722	ELIZABETH CALDERON			\$0.00	\$2,000.00	\$599,942.97
E01723	PAULINA ROCHA MARCI			\$0.00	\$3,000.00	\$596,942.97
E01724	MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ			\$0.00	\$2,000.00	\$594,942.97
E01725	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA			\$0.00	\$2,000.00	\$592,942.97
E01726	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON			\$0.00	\$3,000.00	\$589,942.97
E01727	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$0.00	\$2,500.00	\$587,442.97
E01728	JANETH GUEVARA CASTILLO			\$0.00	\$1,200.00	\$586,242.97
E01728	JANETH GUEVARA CASTILLO			\$0.00	\$1,200.00	\$587,042.97
E01728	JANETH GUEVARA CASTILLO			\$1,650.00	\$0.00	\$588,692.97
E01729	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$3,733.79	\$584,959.18
E01730	JAIME ALFREDO AVILA			\$0.00	\$774.05	\$584,185.13
E01731	ADRIAN LOPEZ VARGAS			\$0.00	\$3,000.00	\$581,185.13
E01732	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON			\$0.00	\$3,500.00	\$577,685.13
E01733	MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV			\$0.00	\$546.07	\$577,139.06
E01734	MATEO SAAVEDRA MAYA			\$0.00	\$3,650.00	\$573,489.06
E01735	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			\$0.00	\$1,200.00	\$572,289.06

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AVILA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de impresión: 09/08/2019 09:48 a.m.  
Hora de impresión: 09/08/2019 09:48 a.m.

Saldo Inicial Movimientos del Período

Nombre de la Cuenta

Cuentas	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo	
000000	00/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$0.00	\$571,009.00
000000	00/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,800.00	\$572,809.00
000000	00/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$10,460.00	\$583,269.00
000000	00/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC	\$30,360.00	\$613,629.00
000000	00/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$612,802.42
E01738	10/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$609,285.13
E01738	10/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$609,143.63
E01740	10/07/2019	transferencia PAOLA MARCELA VARGAS LOPEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$608,543.63
E01741	10/07/2019	transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$595,266.63
000000	00/07/2019	transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,750.00	\$597,006.63
E01742	11/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,833.01
E01743	11/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$895,173.62
E01744	11/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$697.89
E01745	11/07/2019	transferencia ME CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONAL SIN	\$0.00	\$135.00
E01746	11/07/2019	transferencia CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT POR MEN	\$0.00	\$1,972.00
E01747	11/07/2019	transferencia MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA D	\$0.00	\$594,340.73
E01748	11/07/2019	transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO DE FERULAS DE POLIPROPILENO BILATI	\$0.00	\$592,368.73
E01749	11/07/2019	transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$586,368.73
E01750	11/07/2019	transferencia C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$584,203.47
E01751	11/07/2019	transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$583,703.47
000000	00/07/2019	transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,500.00	\$582,503.47
000000	00/07/2019	transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANEGELES DEL CARMEN (CUOT	\$6,480.00	\$578,753.47
E01752	12/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$576,233.49
E01753	12/07/2019	transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$578,733.49
E01754	12/07/2019	transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$585,213.49
E01755	12/07/2019	transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$583,143.73
E01756	12/07/2019	transferencia ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS POR RECARGAS	\$0.00	\$580,838.08
E01757	12/07/2019	transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$579,638.08
E01758	12/07/2019	transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESP	\$0.00	\$577,366.79
E01759	12/07/2019	transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$576,147.03
E01760	12/07/2019	transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$573,147.03
E01761	12/07/2019	transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$563,206.75
E01762	12/07/2019	transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$567,536.75
E01763	12/07/2019	transferencia JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$552,124.00
E01764	12/07/2019	transferencia FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D	\$0.00	\$536,936.72
E01765	12/07/2019	transferencia FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D	\$0.00	\$533,042.11



COMUNIDAD VALLES  
 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha: 09/06/2019  
 hora de impresión: 08:48 a.m.

Nombre de la Categoría: Salvo Impuesto  
 Nombre del Partido: Partido Acción Nacional

Código	Nombre de la Categoría	Fecha	Importe	Saldo	Saldo
E01800	MARÍA ALFONSO SANCHEZ	15/07/2019	\$1,757.00	\$170,030.33	\$170,030.33
E01801	ELISA LARREA MEDINA	15/07/2019	\$600.00	\$474,682.73	\$474,682.73
E01802	QUINTO MATEO GARCIA	15/07/2019	\$5,000.00	\$473,682.73	\$473,682.73
E01803	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	15/07/2019	\$1,400.00	\$467,282.73	\$467,282.73
E01804	NICOLAS DEL ANGEL	15/07/2019	\$1,200.00	\$466,082.73	\$466,082.73
E01805		15/07/2019	\$4,176.00	\$461,906.73	\$461,906.73
E01806		15/07/2019	\$0.00	\$463,756.73	\$463,756.73
E01807		15/07/2019	\$0.00	\$463,906.73	\$463,906.73
E01808	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	15/07/2019	\$1,800.00	\$462,106.73	\$462,106.73
E01809	JAI ME ALFREDO AVILA	15/07/2019	\$1,634.64	\$460,472.09	\$460,472.09
E01810	JAI ME ALFREDO AVILA	15/07/2019	\$7,007.28	\$453,464.81	\$453,464.81
E01811	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	15/07/2019	\$888.00	\$452,576.81	\$452,576.81
E01812	ANICETO PUENTES BANDA	15/07/2019	\$888.00	\$451,688.81	\$451,688.81
E01813	JOSE GUADALUPE MAYORGA	15/07/2019	\$11,059.44	\$440,629.37	\$440,629.37
E01814	JUAN PABLO ENRIQUEZ	15/07/2019	\$1,590.00	\$439,039.37	\$439,039.37
E01815	JOSE GUADALUPE MAYORGA	15/07/2019	\$2,674.96	\$436,364.41	\$436,364.41
E01816	ALEJANDRA RODEA CHAVEZ	15/07/2019	\$6,000.00	\$430,364.41	\$430,364.41
E01817	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	15/07/2019	\$406.00	\$429,958.41	\$429,958.41
E01818	ROSA MARIA MOCTEZUMA TREJO	15/07/2019	\$7,058.02	\$422,900.39	\$422,900.39
E01819		15/07/2019	\$0.00	\$424,800.39	\$424,800.39
E01820	JAI ME ALFREDO AVILA	15/07/2019	\$0.00	\$434,600.39	\$434,600.39
E01821	JAI ME ALFREDO AVILA	15/07/2019	\$2,974.96	\$431,625.43	\$431,625.43
E01822	PAOLA MARCELA VARGAS LOPEZ	15/07/2019	\$1,049.74	\$430,575.69	\$430,575.69
E01823	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	15/07/2019	\$600.00	\$429,975.69	\$429,975.69
E01824	PEDRO PONCE BALDAZ	15/07/2019	\$549.03	\$429,426.66	\$429,426.66
E01825	MARTHA REA RAMIREZ	15/07/2019	\$8,500.00	\$420,926.66	\$420,926.66
E01826	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ	15/07/2019	\$3,000.00	\$417,926.66	\$417,926.66
E01827	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA	15/07/2019	\$8,933.43	\$408,993.21	\$408,993.21
E01828	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	15/07/2019	\$1,132.44	\$407,860.77	\$407,860.77
E01829	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV	15/07/2019	\$1,200.00	\$406,660.77	\$406,660.77
E01830	ADAN LARRAGA ORTEGA	15/07/2019	\$2,821.58	\$403,839.19	\$403,839.19
E01831	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES	15/07/2019	\$13,040.98	\$390,798.21	\$390,798.21
E01832		15/07/2019	\$2,204.00	\$388,594.21	\$388,594.21

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Fecha y hora de impresión

09/oct/2019 09:48 a.m.

Valor inicial

CIFROS

CELLOS

Clave	Fecha	Descripción	Valor Inicial	Cifras	Cellos
E01800	19/07/2019	PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$368,359.77
E01801	19/07/2019	JAIMA DANIEL VIDALES ROBOQUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSER	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00
E01802	19/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALM	\$0.00	\$0.00	\$5,002.40
E01803	19/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00
E01804	19/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (POGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$365,269.99
E01805	19/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$361,315.99
E01806	19/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$354,705.33
E01807	19/07/2019	CITLALI ESCORCIA MORALES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EXTINTOR)	\$0.00	\$0.00	\$353,933.93
E01808	19/07/2019	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTL	\$0.00	\$0.00	\$352,833.23
E01809	19/07/2019	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$347,659.05
E01810	19/07/2019	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$347,009.45
E01811	19/07/2019	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$340,681.65
E01812	19/07/2019	GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$325,146.48
E01813	19/07/2019	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FAC POR ESTUD	\$0.00	\$0.00	\$323,592.08
E01814	19/07/2019	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$0.00	\$322,592.08
E01815	19/07/2019	PROPIMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA E	\$0.00	\$0.00	\$320,552.08
E01816	19/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$0.00	\$319,454.08
E01817	19/07/2019	REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$888.00	\$888.00	\$320,342.08
E01818	19/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$650.00	\$650.00	\$320,992.08
E01819	19/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$1,220.00	\$1,220.00	\$322,212.08
E01820	19/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 01 AL 06 DE JULIO C	\$150,000.00	\$150,000.00	\$472,212.08
E01840	22/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$3,732.50
E01841	22/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$713.96
E01842	22/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$0.00	\$572.00
E01843	22/07/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
E01844	22/07/2019	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$800.00
E01845	22/07/2019	FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PEI	\$0.00	\$0.00	\$600.00
E01846	22/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,700.00	\$1,700.00	\$466,293.62
E01847	23/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$15,200.00	\$15,200.00	\$481,493.62
E01848	23/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,978.39
E01849	23/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA POR COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$298.01
E01850	23/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$518.33
E01851	23/07/2019	JAIMA ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$41,173.94
E01852	23/07/2019	HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00

# COMUNIDAD DE VECINOS EL CARMEN (CUBA CALLES)

## PAGO DE CUOTAS DE VECINOS POR PAGOS DE FARMACIA

Fecha y hora de impresión: 09/06/2019 09:48 a.m.

Identificación	Nombre	Categoría	Valor	Saldo	Saldo pendiente	Fecha y hora de impresión
E01850	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01851	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01852	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$564.65	\$564.65	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01853	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$1,462.65	\$1,462.65	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01854	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$600.00	\$600.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01855	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$600.00	\$600.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01856	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$549.00	\$549.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01857	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01858	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01859	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01860	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01861	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,055.08	\$2,055.08	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01862	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$381.10	\$381.10	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01863	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$5,202.70	\$5,202.70	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01864	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$15,665.00	\$15,665.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01865	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$572.00	\$572.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01866	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01867	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01868	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$900.00	\$900.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01869	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01870	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$718.14	\$718.14	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01871	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$551.27	\$551.27	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01872	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$204.00	\$204.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01873	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$900.00	\$900.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01874	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01875	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01876	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01877	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01878	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$2,896.06	\$2,896.06	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01879	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$950.50	\$950.50	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01880	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01881	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$870.22	\$870.22	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.
E01882	JUAN ALFREDO AVILA	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	09/06/2019 09:48 a.m.

Page 8



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 ESCUELA NORMAL INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte de Cuentas por Cobrar del 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019  
 Cuenta de Cuentas por Cobrar: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2019 08:48 a.m.

Fecha	Concepto	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
01/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	SA DE CV	(PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$653.00	\$786,728.11
09/07/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$3,050.00	\$0.00	\$789,778.11
09/07/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$3,040.00	\$0.00	\$792,818.11
01/07/2019	BANORTE		(TRASPASE DE CUENTA A CUENTA INCORRECTA)	\$0.00	\$100,000.00	\$692,818.11
01/07/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I		(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,944.27	\$690,873.84
01/07/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I		(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$449.00	\$690,424.84
01/07/2019	ALEJANDRA RODEA CH		(PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELAS PARA	\$0.00	\$2,180.00	\$688,244.84
01/07/2019	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON		(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEC	\$0.00	\$660.00	\$687,584.84
01/07/2019	ARACELY MINA AMOR		(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$686,984.84
09/07/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR CAMPAMENTO DE VERANO (CUOTA DE REC	\$300.00	\$0.00	\$687,284.84
09/07/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,900.00	\$0.00	\$689,184.84

Total : 464,606.49 1,111,973.13 887,394.78 689,184.84





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

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

Saldo en libros al 31 de Julio del 2019



Ciudad Valles

238,197.21

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>21,365.00</u>
che/1052	MA DEL SOCORRO ROCHA MERAZ	15,000.00
che/1069	EVA CASARES MUÑOZ	1,070.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019</b>	<u>259,562.21</u>



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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

00 0281  
  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 H. AYUNTAMIENTO 0018-0021  
 CD. VALLES, S.L.P.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$229,877.91	\$259,562.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$229,877.91</b>	<b>\$259,562.21</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 229,877.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,023,695.42	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,989,764.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,661.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 585.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 259,562.21	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 259,562.21	\$0.00

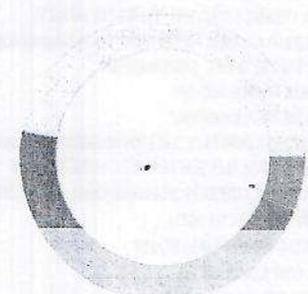
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 162,073.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión:	\$ 306.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,355.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$229,877.91)



DEPÓSITOS	\$2,023,695.42
RETIROS	\$1,989,764.36
COMISIONES	\$3,661.00
OTROS CARGOS	\$585.76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$259,562.21</b>

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

Cuenta Enlace Negocios



\* Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.  
 • Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que impulsará a tu negocio.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

0282

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001051 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	20,000.00		244,498.37
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 28 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,466.00	227,032.37
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 28 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,601.26	221,431.11
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 28 CVE RASTREO: 8846CAP4201907150794181499 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:03		861.62	220,569.49
15-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150719		5.00	220,564.49
15-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150719		0.80	220,563.69
15-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015072019 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 361B Nomina Qna 13 Del 01 al 15 07 2019	487,210.87		707,774.56
15-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		410,632.00	297,142.56
15-JUL-19	COBRO COMISION 36835 072019		765.00	296,377.56
15-JUL-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		122.40	296,255.16
16-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 566804819719 Impuesto Deposito Referenciado		85,898.00	210,357.16
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 13 AL R.F.C. CPH9509017B5		25,214.00	185,143.16
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 13 AL R.F.C. IPR8310018L5		13,423.98	171,719.18
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 13 CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795345872 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:59		3,066.01	168,653.17
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		5.00	168,648.17
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160719		0.80	168,647.37
16-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,898.00	166,749.37
16-JUL-19	COBRO COMISION 36835 072019		5.00	166,744.37
16-JUL-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	166,743.57
16-JUL-19	CGOCHQMTY JLCA 3713/2015/3E1-2		36,600.00	130,143.57
16-JUL-19	CGOCHQMTY JLCA 3512/2015/3E1-3		41,999.40	88,144.17
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001054		2,509.00	86,235.17
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001060		20,000.00	66,235.17
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001056		2,940.00	63,295.17
18-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180719 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Fmiquitos SMDIF Oficio RH 0222019	20,164.00		83,459.17
19-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUORTAS SINDICALES SEM 29 AL R.F.C. SUT861202DK3		12,422.99	71,036.18
19-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190719 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 365B Nom DIF Sem 29 2019	189,177.35		260,813.53
19-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		129,537.00	131,276.53
19-JUL-19	COBRO COMISION 36835 072019		425.00	130,851.53
19-JUL-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	130,783.53
19-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		4,652.00	126,131.53
19-JUL-19	COBRO COMISION 36835 072019		25.00	126,106.53
19-JUL-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	126,102.53
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001064		1,070.00	125,032.53
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001059		1,071.00	123,961.53
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001061		6,530.00	117,431.53
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0001063 DEPOSITO A CTA. 1030273233 RFC LAVP070415GB9		6,530.00	110,901.53
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 29 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,466.00	93,435.53
22-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 29 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,391.92	88,043.61
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MPLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 29 CVE RASTREO: 9846AP27201907220798391589 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:58		861.62	87,181.99
22-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220719		5.00	87,176.99
22-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220719		0.80	87,176.19
26-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026072019 DE LA CUENTA 1008622874 Nom DIF Sem 30 Del 22 al 28 07 2019	188,453.31		275,629.50
26-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		127,965.00	147,664.50

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO  
SECRETARIA DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS  
SECRETARIA DE VALORES SLP

0283  
\$ 1,673,667.26

OTROS (CONTINUACIÓN)

Monto de excedente de depósitos

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
AGENCIADO

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.81 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 149 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9660 | Guadalajara: (33) 3 609 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (8473262) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - LA PAMAMA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Activación de Cuentas de 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019

Activación de Cuentas de 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2019 02:17 p.m.

Movimientos del Periodo		Saldo inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Fecha	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo
		\$30,467.91	\$2,063,695.42	\$1,935,546.12	\$238,197.21
			\$0.00	\$100,000.00	\$120,147.91
			\$0.00	\$5,001.26	\$114,546.65
			\$0.00	\$17,466.00	\$97,080.65
			\$0.00	\$12,370.49	\$84,710.16
			\$0.00	\$3,066.01	\$81,644.15
			\$0.00	\$25,214.00	\$56,430.15
			\$0.00	\$0.00	\$56,430.15
			\$100,000.00	\$0.00	\$156,430.15
			\$0.00	\$861.62	\$155,568.53
			\$0.00	\$12,422.99	\$143,145.54
			\$0.00	\$0.00	\$143,145.54
			\$170,217.55	\$0.00	\$313,363.09
			\$0.00	\$4,651.00	\$308,712.09
			\$0.00	\$115,464.00	\$193,248.09
			\$0.00	\$1,070.00	\$192,178.09
			\$0.00	\$17,466.00	\$174,712.09
			\$0.00	\$861.62	\$173,850.47
			\$0.00	\$5,601.26	\$168,249.21
			\$0.00	\$0.00	\$168,249.21
			\$15,000.00	\$0.00	\$203,249.21
			\$20,000.00	\$0.00	\$223,249.21
			\$166,667.55	\$0.00	\$389,916.76
			\$0.00	\$12,422.99	\$357,493.77
			\$0.00	\$15,000.00	\$342,493.77
			\$0.00	\$0.00	\$342,493.77
			\$0.00	\$0.00	\$342,493.77
			\$0.00	\$0.00	\$342,493.77
			\$0.00	\$4,650.00	\$337,843.77
			\$0.00	\$112,579.00	\$225,264.77
			\$487,210.87	\$0.00	\$712,475.64
			\$0.00	\$1,998.00	\$710,477.64
			\$0.00	\$410,632.00	\$299,845.64
			\$0.00	\$6,601.26	\$293,244.38
			\$0.00	\$17,466.00	\$275,778.38
			\$0.00	\$861.62	\$274,916.76



Fecha y hora de impresión: 10/06/2019 02:17 p.m

Reporte de saldos al 30 de junio de 2019 al 31 de junio de 2019

Saldo inicial: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001

Saldo inicial		Movimientos del Período		Saldo
Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Saldo
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,016.76
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,016.76
	\$0.00	\$0.00	\$2,509.00	\$273,507.76
	\$0.00	\$0.00	\$65,668.00	\$167,839.76
	\$0.00	\$0.00	\$3,066.01	\$164,773.75
	\$0.00	\$0.00	\$25,214.00	\$139,559.75
	\$0.00	\$0.00	\$13,423.96	\$126,135.79
	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$90,135.79
	\$0.00	\$0.00	\$41,999.40	\$48,136.39
	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$45,196.39
	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$44,125.39
	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,125.39
	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$17,595.39
	\$0.00	\$0.00	\$7,104.00	\$10,491.39
	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$3,961.39
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961.39
	\$0.00	\$20,164.00	\$0.00	\$1,797.39
	\$0.00	\$189,777.35	\$0.00	\$1,017.04
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$12,422.99	\$1,017.04
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$4,652.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$129,537.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$5,391.92	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$17,466.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$0
che/1069	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$188,453.31	\$0.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$5,722.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$127,965.00	\$0
che/1070	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$13,172.99	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$5,421.71	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$17,916.00	\$0
transferencia	\$0.00	\$0.00	\$861.62	\$0



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Fecha y hora de impresión: 10/oct/2019 02:17 p.m.

Reporte del período: del 01/07/2019 al 31/07/2019

Bancomer

	Cuentas	Saldo	Movimientos del Período	Saldo
			Cargos	Abonos
001	00100000000		0000	0000
002	00200000000		0000	0000
003	00300000000		0000	0000
004	00400000000		0000	0000
005	00500000000		0000	0000
006	00600000000		0000	0000
007	00700000000		0000	0000
008	00800000000		0000	0000
009	00900000000		0000	0000
010	01000000000		0000	0000
011	01100000000		0000	0000
012	01200000000		0000	0000
013	01300000000		0000	0000
014	01400000000		0000	0000
015	01500000000		0000	0000
016	01600000000		0000	0000
017	01700000000		0000	0000
018	01800000000		0000	0000
019	01900000000		0000	0000
020	02000000000		0000	0000
021	02100000000		0000	0000
022	02200000000		0000	0000
023	02300000000		0000	0000
024	02400000000		0000	0000
025	02500000000		0000	0000
026	02600000000		0000	0000
027	02700000000		0000	0000
028	02800000000		0000	0000
029	02900000000		0000	0000
030	03000000000		0000	0000
031	03100000000		0000	0000
032	03200000000		0000	0000
033	03300000000		0000	0000
034	03400000000		0000	0000
035	03500000000		0000	0000
036	03600000000		0000	0000
037	03700000000		0000	0000
038	03800000000		0000	0000
039	03900000000		0000	0000
040	04000000000		0000	0000
041	04100000000		0000	0000
042	04200000000		0000	0000
043	04300000000		0000	0000
044	04400000000		0000	0000
045	04500000000		0000	0000
046	04600000000		0000	0000
047	04700000000		0000	0000
048	04800000000		0000	0000
049	04900000000		0000	0000
050	05000000000		0000	0000
051	05100000000		0000	0000
052	05200000000		0000	0000
053	05300000000		0000	0000
054	05400000000		0000	0000
055	05500000000		0000	0000
056	05600000000		0000	0000
057	05700000000		0000	0000
058	05800000000		0000	0000
059	05900000000		0000	0000
060	06000000000		0000	0000
061	06100000000		0000	0000
062	06200000000		0000	0000
063	06300000000		0000	0000
064	06400000000		0000	0000
065	06500000000		0000	0000
066	06600000000		0000	0000
067	06700000000		0000	0000
068	06800000000		0000	0000
069	06900000000		0000	0000
070	07000000000		0000	0000
071	07100000000		0000	0000
072	07200000000		0000	0000
073	07300000000		0000	0000
074	07400000000		0000	0000
075	07500000000		0000	0000
076	07600000000		0000	0000
077	07700000000		0000	0000
078	07800000000		0000	0000
079	07900000000		0000	0000
080	08000000000		0000	0000
081	08100000000		0000	0000
082	08200000000		0000	0000
083	08300000000		0000	0000
084	08400000000		0000	0000
085	08500000000		0000	0000
086	08600000000		0000	0000
087	08700000000		0000	0000
088	08800000000		0000	0000
089	08900000000		0000	0000
090	09000000000		0000	0000
091	09100000000		0000	0000
092	09200000000		0000	0000
093	09300000000		0000	0000
094	09400000000		0000	0000
095	09500000000		0000	0000
096	09600000000		0000	0000
097	09700000000		0000	0000
098	09800000000		0000	0000
099	09900000000		0000	0000
100	10000000000		0000	0000
101	10100000000		0000	0000
102	10200000000		0000	0000
103	10300000000		0000	0000
104	10400000000		0000	0000
105	10500000000		0000	0000
106	10600000000		0000	0000
107	10700000000		0000	0000
108	10800000000		0000	0000
109	10900000000		0000	0000
110	11000000000		0000	0000
111	11100000000		0000	0000
112	11200000000		0000	0000
113	11300000000		0000	0000
114	11400000000		0000	0000
115	11500000000		0000	0000
116	11600000000		0000	0000
117	11700000000		0000	0000
118	11800000000		0000	0000
119	11900000000		0000	0000
120	12000000000		0000	0000
121	12100000000		0000	0000
122	12200000000		0000	0000
123	12300000000		0000	0000
124	12400000000		0000	0000
125	12500000000		0000	0000
126	12600000000		0000	0000
127	12700000000		0000	0000
128	12800000000		0000	0000
129	12900000000		0000	0000
130	13000000000		0000	0000
131	13100000000		0000	0000
132	13200000000		0000	0000
133	13300000000		0000	0000
134	13400000000		0000	0000
135	13500000000		0000	0000
136	13600000000		0000	0000
137	13700000000		0000	0000
138	13800000000		0000	0000
139	13900000000		0000	0000
140	14000000000		0000	0000
141	14100000000		0000	0000
142	14200000000		0000	0000
143	14300000000		0000	0000
144	14400000000		0000	0000
145	14500000000		0000	0000
146	14600000000		0000	0000
147	14700000000		0000	0000
148	14800000000		0000	0000
149	14900000000		0000	0000
150	15000000000		0000	0000

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



ESTADO DE CUENTAS DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE CUENTAS DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

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

Detalle de los movimientos. (De la cuenta: 1142-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de impresión: 10/oct/2019 11:35 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Tipo de Factura	Concepto	Saldo inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
						Cargos	Abonos	
E01904	01/07/2019	BANORTE	0233/00457	BANORTE	\$220,147.91	\$2,150,472.77	\$1,903,399.96	\$510,220.72
E01905	01/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$100,000.00	\$120,147.91
E01906	01/07/2019	BANORTE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,601.26	\$114,546.65
E01907	01/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$17,466.00	\$97,080.65
E01908	01/07/2019	BANORTE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$12,370.49	\$84,710.16
E01909	01/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$3,066.01	\$81,644.15
E01910	01/07/2019	BANORTE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$25,214.00	\$56,430.15
E01911	01/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$100,000.00	\$0.00	\$156,430.15
E01912	02/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$861.52	\$155,568.53
E01913	05/07/2019	BANORTE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$12,422.99	\$143,145.54
E01914	07/07/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$313,363.09
E01915	07/07/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$4,651.00	\$308,712.09
E01916	08/07/2019	EVA CAZARES MARQUE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$115,464.00	\$193,248.09
E01917	08/07/2019	CAJA POPULAR LAS HL		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,070.00	\$192,178.09
E01918	08/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$17,466.00	\$174,712.09
E01919	08/07/2019	IMPULSORA PROMOBIE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$861.62	\$173,850.47
E01920	08/07/2019	IMPULSORA PROMOBIE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,601.26	\$168,249.21
E01921	11/07/2019	CAJA POPULAR LAS HL		TRANSFERENCIA		\$15,000.00	\$0.00	\$183,249.21
E01922	11/07/2019	CAJA POPULAR LAS HL		TRANSFERENCIA		\$20,000.00	\$0.00	\$203,249.21
E01923	12/07/2019	SINDICATO UNICO DE T		TRANSFERENCIA		\$166,667.55	\$0.00	\$369,916.76
E01924	12/07/2019	MA DEL SOCORRO ROCH		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$12,422.99	\$357,493.77
E01925	12/07/2019	cancelado		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$15,000.00	\$342,493.77
E01926	12/07/2019	cancelado		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$342,493.77
E01927	12/07/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$4,650.00	\$337,843.77
E01928	14/07/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$112,579.00	\$225,264.77
E01929	15/07/2019	CAJA POPULAR LAS HL		TRANSFERENCIA		\$487,210.87	\$0.00	\$712,475.64
E01930	15/07/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,898.00	\$710,577.64
E01931	15/07/2019	PERSONAL SINDICALIZA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$410,632.00	\$299,945.64
E01932	15/07/2019	IMPULSORA PROMOBIE		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,601.26	\$294,344.38
E01933	15/07/2019	CAJA POPULAR LAS HL		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$17,466.00	\$276,878.38
E01934	15/07/2019	METLIFE MEXICO SA		TRANSFERENCIA		\$0.00	\$861.62	\$276,016.76

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión  
10/oct/2019  
11:35 a.m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Código	Concepto	Código	Cantidad (CANCELADO)	Saldo inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
E01947	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,016.76
E01948	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,016.76
E01949	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,507.76
E01950	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,609.76
E01951	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,543.75
E01952	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,329.75
E01953	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,905.77
E01954	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,965.77
E01955	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,894.77
E01956	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,894.77
E01957	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,364.77
E01958	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,260.77
E01959	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,730.77
E01960	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,894.77
E01961	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,672.12
E01962	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,249.13
E01963	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,179.13
E01964	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,109.13
E01965	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,886.48
E01966	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,234.48
E01967	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,697.48
E01968	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,305.56
E01969	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,839.56
E01970	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,977.94
E01971	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,907.94
E01972	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,361.25
E01973	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,639.25
E01974	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,624.25
E01975	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,674.25
E01976	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,501.26
E01977	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,079.55
E01978	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,163.55
E01979	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,301.93
E01980	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,301.93

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2019 11:35 a.m.

Reporte de Cuentas de Gastos: 10/10/2019 al 31/10/2019  
 Cuenta de Gastos: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001

Movimientos del Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
01/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	220,147.91	2,193,472.77	1,903,399.96	510,220.72
02/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
03/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
04/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
05/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
06/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
07/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
08/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
09/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
10/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
11/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
12/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
13/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
14/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
15/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
16/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
17/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
18/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
19/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
20/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
21/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
22/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
23/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
24/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
25/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
26/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
27/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
28/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
29/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
30/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
31/10/2019 - C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ				

**Total:** 220,147.91 2,193,472.77 1,903,399.96 510,220.72





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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019



Ciudad Valles

Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Julio de 2019 127,786.95

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



Saldo en Banco al 31 de Julio de 2019

127,786.95

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

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

0291

VALLESTON  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

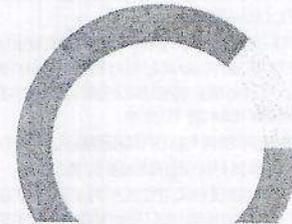
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES, S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$148,106.57	\$127,786.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$148,106.57</b>	<b>\$127,786.95</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 148,106.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 27,993.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 48,320.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.98	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 127,786.95	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 127,786.95	\$0.00

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



Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 131,870.61	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.98	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 24.98</b>	<b>\$0.00</b>

DEPÓSITOS	\$27,993.00
RETIROS	\$48,320.20
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$127,786.95</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

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

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que impulsará a tu negocio.

**Cheque Protegido**

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

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con BEM o BEP contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estes.



**OTROS**

Mes:	<b>JULIO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 205,107.68
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,673,667.26

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.81 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0293

Folio Fiscal: E4712855-24BE-4739-9B42-CB47628FD343  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T20:47:37  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos



**Sello Digital del CFDI:**

H6EWANaNV5JMONXeJfAGXxFFjy0TZIUZyN6XXbXFyQzQpoh9ITMvVf+Q4lq8ShJQvQnlfwnq8EdOv9HC+okBvnSnWAvD8oBFhq8UxVKb1lyXo0ubXkiNRxzGUu4lLetM2a1AYMbZ0kwEsq13Y6EJs1x7Vqre1vCc2e1w1ISfapTRQSirv/O0ALFHUxp/Gd3uhNGYgwY4Z/IFYKYkkyYwImj+Xts/mNdGUg5nE9+U+OJIE9UUA5w/SQJhYI4gwI70SraDkDisioLstkUclfhCffwemlzGR7l6l4Rt1fOzhp2PqZAS+mKR0gnz2YybjTgwqfdWeUXHgZ9vekOfNCZv5w==

**Sello del SAT:**

A0nT3Kt4ISivxeJQNwMrSGe9o73zbchucrN3TbJSFCCp87gKU5K9pfUI8/7Z03uBnzLqgpz5dXpbXA5/sbgAFjWPIUxXmcpZEboNwnLyTjy/y3PYqJ5sjjgwMqLYNgG1iPU4VGP5JSGVUx/0HUyPQCv4fLEB/h4RdsKUceofRvMIW60ooXsJKyIM81yTINOVfWG5myLsvTiBj19cUzpbXmQVKI3TdrOUAPf42oPBXGhUtRmdpB/pq7BH9UKBfzctRAZTJGlikLj+e8Me8aHFEnjs74ftkb4D/029nLAXeYFIUItvITlJddWEBDlkYfvwhsfYpIda8GOvNH8XeQrhQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E4712855-24BE-4739-9B42-CB47628FD343|2019-08-01T20:47:37|DCD090706E42||H6EWANaNV5JMONXeJfAGXxFFjy0TZIUZyN6XXbXFyQzQpoh9ITMvVf+Q4lq8ShJQvQnlfwnq8EdOv9HC+okBvnSnWAvD8oBFhq8UxVKb1lyXo0ubXkiNRxzGUu4lLetM2a1AYMbZ0kwEsq13Y6EJs1x7Vqre1vCc2e1w1ISfapTRQSirv/O0ALFHUxp/Gd3uhNGYgwY4Z/IFYKYkkyYwImj+Xts/mNdGUg5nE9+U+OJIE9UUA5w/SQJhYI4gwI70SraDkDisioLstkUclfhCffwemlzGR7l6l4Rt1fOzhp2PqZAS+mKR0gnz2YybjTgwqfdWeUXHgZ9vekOfNCZv5w==|00001000000406258094||

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2019 02:49 p.m.

Rep: rptAuxiliaresCuentas  
 Cuenta Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Cargos Abonos Saldos

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010											
100635		01/07/2019				BANORTE CTA 0407858288	\$148,106.57		\$28,017.98	\$48,337.60	\$127,786.95
100637		02/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$680.00		\$0.00	\$148,786.57
100643		03/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$665.00		\$0.00	\$149,451.57
100645		04/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$685.00		\$0.00	\$152,146.57
100649		05/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,250.00		\$0.00	\$153,021.57
100654		08/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$166.00		\$0.00	\$154,447.57
100655		08/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R		\$615.00		\$0.00	\$155,062.57
100657		09/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$210.00		\$0.00	\$155,272.57
100660		09/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$480.00		\$0.00	\$155,752.57
100663		10/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,515.00		\$0.00	\$158,267.57
100665		11/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,050.00		\$0.00	\$159,317.57
100668		12/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$995.00		\$0.00	\$160,312.57
E01962		12/07/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00		\$19,319.80	\$140,992.77
E01963		12/07/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci		\$0.00		\$24,090.40	\$116,902.37
E01964		12/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci		\$0.00		\$2,000.00	\$114,902.37
E01965		12/07/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci		\$0.00		\$3,000.00	\$111,902.37
100671		15/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$800.00		\$0.00	\$112,702.37
100673		16/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$595.00		\$0.00	\$118,377.37
100675		17/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,950.00		\$0.00	\$116,297.37
100678		18/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,850.00		\$0.00	\$118,097.37
100684		19/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,040.00		\$0.00	\$119,137.37
100687		22/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$620.00		\$0.00	\$119,757.37
100688		23/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R		\$222.00		\$0.00	\$115,979.37
106891		23/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$780.00		\$0.00	\$120,759.37
100693		24/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,925.00		\$0.00	\$123,684.37
100695		29/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,300.00		\$0.00	\$124,984.37
100697		29/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$445.00		\$0.00	\$125,429.37
100702		29/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$845.00		\$0.00	\$126,274.37
100704		30/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$515.00		\$0.00	\$126,789.37
100708		31/07/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$990.00		\$0.00	\$127,779.37
D00014		31/07/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA. 0407858288)		\$0.00		\$17.40	\$127,761.97



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usuario: rptaux  
Rep: rptaux/auxiliares

Fecha y hora de impresión: 10/04/2019 02:46 p.m.

Cuenta Poliza Fecha Nombre de la Cuenta Beneficiario

000014 31/07/2019

INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES BA

Total : 148,106.57 28,017.98 48,337.60 427,786.95

No. Factura Cheque/Folio Concepto

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Cargos Abonos

Saldos

\$24.98 \$0.00 \$127,766.95



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

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



AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 de AGOSTO del 2019

129,447.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019</b>	<u>129,447.25</u>

  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
2018-2021

**COORDINACION  
ADMINISTRATIVA**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$647,206.17	\$129,447.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$647,206.17</b>	<b>\$129,447.25</b>

**DETALLE**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 647,206.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 604,310.82	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,121,011.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 912.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 145.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 129,447.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 129,447.25	\$0.00

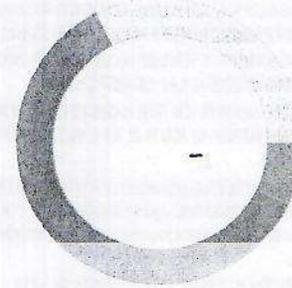
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 230,232.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 750.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$647,206.17)



DEPOSITOS	\$604,310.82
RETIROS	\$1,121,011.82
COMISIONES	\$912.00
OTROS CARGOS	\$145.92
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$129,447.25</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5000 | Monterrey: (81) 8156 9080 | Guadalajara: (33) 360 9040 | Centro del país: 01 800 - DIRECTA (2473262) | Visita nuestra página: www.bandorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

0298



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421717103 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. RISM700429BC0		2,000.00	612,381.45
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	611,181.45
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167KB		3,268.99	607,914.4621
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. RHV9702076S7		130.00	607,784.46
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C126208 AL R.F.C. SDO950113HV4		355.00	607,429.46
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. L0A0640723M73		4,385.70	603,043.76
02-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOC980217ET1		2,302.72	600,741.04
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A462 CVE RASTREO: 8846APA7201908020805856341 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:31		6,124.80	594,616.24
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	594,611.24
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	594,610.44
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 266F CVE RASTREO: 8846CAP1201908020805856342 RFC: POBP8011123L9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:31		11,600.00	583,010.44
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	583,005.44
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	583,004.64
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PRIMER PAGO 267F CVE RASTREO: 8846APAC201908020805856344 RFC: POBP8011123L9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:32		15,000.00	568,004.64
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	567,999.64
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	567,998.84
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846CAP4201908020805856346 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:32		7,112.00	560,886.84
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	566,881.84
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	566,881.04
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CAMPAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP2201908020805856347 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:32		776.00	566,105.04
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	566,100.04
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	566,099.24
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAC201908020805856348 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:32		2,542.80	563,556.64
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	563,551.64
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	563,550.84
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APA7201908020805856350 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:32		2,000.75	561,550.09
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	561,545.09
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	561,544.29
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APA7201908020805856353 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:32		3,463.02	557,881.27
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		5.00	557,876.27
02-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020819		0.80	557,875.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5097 E227 01AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAB201908050806751595 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:32		2,488.48	467,837.65
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050819		5.00	467,832.65
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050819		0.80	467,831.85
05-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5095 C5097 02AGO19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP4201908050806751598 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:32		1,800.07	466,031.78
05-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050819		5.00	466,026.78
05-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050819		0.80	466,025.98
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 06 AGO 19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	464,825.98
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C5099 E228 02AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAB201908060807040300 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:22:00		4,317.21	460,508.77
06-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		5.00	460,503.77
06-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		0.80	460,502.97
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C5101 05AGO19 APOYO CVE RASTREO: 8846APA7201908060807040301 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:22:00		750.50	459,752.47
06-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		5.00	459,747.47
06-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		0.80	459,746.67
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C5100 E229 05AGO19 CVE RASTREO: 8846APAC201908060807040302 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:22:01		1,398.88	458,347.79
06-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		5.00	458,342.79
06-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		0.80	458,341.99
06-AGO-19	DEFEECTIVO	2,550.00		460,891.99
06-AGO-19	DEFEECTIVO	2,000.00		462,891.99
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A GUADALUPE AVILA GASPASR CVE RASTREO: 8846CAP3201908060807091671 RFC: HCD461117M26 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:57		2,668.00	460,223.99
06-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		5.00	460,218.99
06-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060819		0.80	460,218.19
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026100556 COMPRA DE CLIMA PROG ALIMENTARIOS AL R.F.C. RRE850222LQ5		6,700.00	453,518.19
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915467473978296 GASTOS A COMPROBAR POR DOS SUMADORAS AL R.F.C. BATM7805101Y9		1,038.40	452,479.79
06-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469218092224001310 FAC 001310		1,080.00	451,381.79
06-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469218099804001310 FAC 001310		549.00	450,832.79
06-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019403802011011908103000013798 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469218023739088924 FAC 088924		1,379.00	449,453.79
06-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019403802011011908103000013798 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469218014560088924 FAC 088924		6,693.00	442,760.79
06-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019403802011011907250000220363 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469218031805088924 FAC 088924		22,036.00	420,724.79
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 07AGO19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	419,524.79
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. HEHM5707027N9		3,110.00	416,414.79
07-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037000299 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA A GINECOLOGO AL R.F.C. AADR9109130J8		600.00	415,814.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS118 08AGO19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201908090808624649 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:33		1,429.71	377,561.20
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	377,556.20
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	377,555.40
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS117 E234 07AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201908090808624652 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:33		1,619.59	375,935.81
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	375,930.81
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	375,930.01
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS118 08AGO19 CVE RASTREO: 8846CAP1201908090808624655 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:01:34		596.00	375,334.01
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	375,329.01
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	375,328.21
09-AGO-19	DEPEFECTIVO	28,440.00		403,768.21
09-AGO-19	DEPEFECTIVO	4,840.00		408,608.21
09-AGO-19	DEPEFECTIVO	1,250.00		409,858.21
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0549075846 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARM780909CT8		2,300.00	407,558.21
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473978304 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GUCJ810605A85		2,000.00	405,558.21
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBARVIATICOS 12AGO19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	404,358.21
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LAOA640723M73		2,497.73	401,860.48
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CASM820705HCS		4,361.60	397,498.88
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682082 PAGO DE FACTURA C126286 AL R.F.C. SDO950113HV4		4,472.60	393,026.28
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327307 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923G07		463.69	392,562.59
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE MENOR AL R.F.C. PAQJ8711268F3		500.00	392,062.59
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246092383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809034486 RFC: MRUJ7097215V1 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:16		5,394.00	386,668.59
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	386,663.59
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	386,662.79
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CDC ANFER CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809034508 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:16		1,230.00	385,432.79
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	385,427.79
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	385,426.99
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809034509 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:16		1,408.08	384,018.91
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	384,013.91
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	384,013.11
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809034510 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:16		2,221.50	381,791.61
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	381,786.61
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	381,785.81
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CABINES CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809034511 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:17		1,631.00	380,154.81
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	380,149.81

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5680 | Monterrey: (81) 8156 9840 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115758 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. OEA800320EC4		2,000.00	301,003.57
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDO PAGO DE FACT 267F CVE RASTREO: 8846APAC201908090809077005 RFC: PO8P8011123L9 IVA: 000000000000.00 BRVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:40		15,000.00	286,003.57
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	285,998.57
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	285,997.77
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5123 09AGO19 TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APAC201908090809092382 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:07		406.00	285,591.77
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	285,586.77
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	285,585.97
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5125 09AGO19 GYPS CVE RASTREO: 8846APAC201908090809092384 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:07		1,329.50	284,256.47
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	284,251.47
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	284,250.67
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5124 09AGOSTO19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809092389 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:07		69.00	284,181.67
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	284,176.67
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	284,175.87
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5122 E236 09AGO19 CVE RASTREO: 8846CAP2201908090809092392 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:08		788.50	283,387.37
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	283,382.37
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	283,381.57
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5121 E235 08AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809092396 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:08		5,135.09	278,246.48
09-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		5.00	278,241.48
09-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090819		0.80	278,240.68
09-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967169 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. RAGS960410TQ2		1,000.00	277,240.68
12-AGO-19	DEFEECTIVO	1,800.00		279,040.68
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ROPA A NIÑAS DE ALB AL R.F.C. HEM830119BPA		2,500.00	276,540.68
13-AGO-19	DEFEECTIVO	1,200.00		277,740.68
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069148582651, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUCACION INTEGRAL POTOSINA A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A KARINA MARTINEZ HERNANDEZ CVE RASTREO: 8846APAC201908130810386548 RFC: EBP9210055M2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:42		3,070.00	274,670.68
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	274,665.68
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	274,664.88
13-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0549075046 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARM780909C18		600.00	274,064.88
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5132 E238 09AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201908130810415564 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:15		909.00	273,155.88
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	273,150.88
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	273,150.08
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5133 TO 11 AGO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201908130810415565 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:16		843.50	272,306.58
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	272,301.58
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	272,299.78

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5 140 5040 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 366 9 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (0473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP1201908150811794202 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:51		360.00 ✓	410,290.40
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	410,285.40
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	410,284.60
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201908150811794206 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:51		2,719.20 ✓	407,565.40
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	407,560.40
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	407,559.60
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201908150811794210 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:51		1,601.00 ✓	405,958.60
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	405,953.60
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	405,952.80
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTOS CVE RASTREO: 8846CAP2201908150811794212 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:51		3,945.18 ✓	402,007.62
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	402,002.62
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	402,001.82
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 475 474 473 CVE RASTREO: 8846AP7201908150811794215 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:38:52		11,425.43 ✓	390,576.39
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	390,571.39
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	390,570.59
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSIJA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201908150811794219 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:52		2,008.60 ✓	388,561.99
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	388,556.99
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	388,556.19
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705060659065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201908150811794221 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:52		3,503.80 ✓	384,652.39
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	384,647.39
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	384,646.59
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ (SINERO) (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201908150811794225 RFC: MUCCS205051330 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:38:52		6,044.60 ✓	378,601.99
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	378,596.99
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	378,596.19
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRERERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP7201908150811794228 RFC: FVE710021TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:52		2,801.82 ✓	375,794.37
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	375,789.37
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	375,788.57
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVAS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12931 CVE RASTREO: 8846CAP4201908150811794231 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:52		15,630.61 ✓	360,157.96
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	360,152.96
15-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		0.80	360,152.16
15-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150819 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201908150811794234 RFC: ERV070425731 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:53		1,345.60 ✓	358,806.56
15-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150819		5.00	358,801.56

SECRETARIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES, B.L.P.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-19	DEFECTIVO	1,350.00		277,200.26
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940980401131908190000033147 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469228026686088924 FAC 088924		3,314.00	273,886.26
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401508050421908160000004847 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469228086548088924 FAC 088924		484.00	273,402.26
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161908240000224978 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469228026696088924 FAC 088924		22,497.00	250,905.26
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940608042171908230000135216 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469228086554088924 FAC 088924		13,521.00	237,384.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0429511526 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MEMS480407TR3		5,333.00	232,051.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667473874826 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. CALE620813B26		1,600.00	230,451.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761116258 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. ZUJ800218992		1,600.00	228,851.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORA690720RN7		600.00	228,251.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0323944482 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. AUCP611010UL8		700.00	227,551.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR VACUNA AL R.F.C. LAD6801112BQA		1,200.00	226,351.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR VACUNA AL R.F.C. LAD6801112BQA		1,200.00	225,151.26
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. PARAB806230V3		3,000.00	222,151.26
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA DE OFICINAS Y ANEXOS CVE BASTRED: 8846APA7201908160812834534 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:10		5,396.50	216,754.76
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		5.00	216,749.76
16-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		0.80	216,748.96
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LA0A60723M73		7,223.72	209,525.24
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYRGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A476 JARDIN LUDOTECA CVE BASTRED: 8846APAB201908160812883071 RFC: MAH6671209B11 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:52:31		2,088.00	207,437.24
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		5.00	207,432.24
16-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		0.80	207,431.44
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYRGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A477 JULIAN CARINILLO CVE BASTRED: 8846APA7201908160812883113 RFC: MAH6671209B11 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:52:31		19,999.91	187,431.53
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		5.00	187,426.53
16-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160819		0.80	187,425.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469228027442001310 FAC 001310		399.00	187,026.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138743906 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846922802020783001310 FAC 001310		1,008.00	185,928.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138713688 AL RFC TME840315KT6 RAS 884692280202055001310 FAC 001310		549.00	185,379.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846922802020783001310 FAC 001310		399.00	184,980.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138030637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469228023402001310 FAC 001310		572.00	184,408.73
16-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846922809007001310 FAC 001310		549.00	183,859.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200819		0.80	25,840.05
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026106566 MATERIAL PARA MTO MINISPLIT DIANA LAURA AL R.F.C. RRE850222LOS		419.99 ✓	25,420.06
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210819, DE LA CUENTA 0407858288 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA	1,136.80		26,556.86
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 22 AGO 19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 ✓	25,356.86
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR JARDIN AL R.F.C. PUBA860910TQO		1,700.00 ✓	23,656.86
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000538		1,136.80 ✓	22,520.06
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000539		8,286.50 ✓	14,233.56
27-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001406 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 377B Aportacion Semanal	150,000.00		164,233.56
27-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001340 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 370B Aportacion Semanal	150,000.00		314,233.56
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM82070SHCS		4,686.40 ✓	309,547.16
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846AP7201908280818024202 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:27:47		978.02 ✓	308,569.14
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	308,564.14
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	308,563.34
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAB201908280818024203 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:27:47		2,489.50 ✓	306,073.84
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	306,068.84
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	306,068.04
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201908280818024204 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:27:47		1,680.00 ✓	304,388.04
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	304,383.04
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	304,382.24
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APAC201908280818024205 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:27:47		3,049.02 ✓	301,333.22
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	301,328.22
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	301,327.42
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453080, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201908280818024206 RFC: MAHG671209B31 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:27:47		11,518.80 ✓	289,808.62
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	289,803.62
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	289,802.82
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004408946111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA FOTOSIMA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAL201908280818024208 RFC: DPG040301HFA IVA: 000000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 08:27:48		3,836.50 ✓	285,966.32
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	285,961.32
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	285,960.52
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705000059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201908280818024209 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:27:48		6,221.08 ✓	279,739.44
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	279,734.44
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	279,733.64
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINAS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D68978 CVE RASTREO: 8846CAP1201908280818024210 RFC: GAS950420796 IVA: 000000000000.00 BRVA BANCOMER HORA LIQ: 08:27:48		16,765.01 ✓	262,968.63
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		5.00	262,963.63
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230819		0.80	262,962.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 1040 | Monterrey: (81) 6150 9480 | Guadalajara: (33) 3469 5040 | Reservas para: 01 800-448622 | Visitá nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

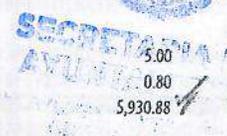


FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5175 E244 23AGO19 CVE RASTREO: 8846APAC201908280818039519 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:54		2,768.14 ✓	245,276.21
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	245,271.21
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	245,270.41
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5175 26AGO19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201908280818039520 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:54		85.50 ✓	245,184.91
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	245,179.91
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	245,179.11
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5175 24 25 AGO 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201908280818039522 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:54		2,247.74 ✓	242,931.37
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	242,926.37
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	242,925.57
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5182 E245 26AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAB201908280818039523 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:55		618.13 ✓	242,307.44
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	242,302.44
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	242,301.64
28-AGO-19	DEFEECTIVO	302.66		242,604.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	4,200.00		246,804.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	14,340.00		261,144.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	11,000.00		272,144.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	269.00		272,413.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	5,280.00		277,693.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	9,600.00		287,293.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	700.00		287,993.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	1,200.00		289,193.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	559.00		289,752.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	2,250.00		292,002.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	10,580.00		302,582.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	1,500.00		304,082.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	300.00		304,882.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	1,100.00		305,982.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	1,000.00		306,982.30
28-AGO-19	DEFEECTIVO	450.00		307,432.30
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0865633928 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. DEHJ910122716		250.00 ✓	307,182.30
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECO480123656		600.00 ✓	306,582.30
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0600280440 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HFRM640306CMR		800.00 ✓	305,782.30
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900018139273, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARTURO ZAMUDIO SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABO DIVISION DE VIDRIO Y ALUMINIO CVE RASTREO: 8846CAP2201908280818272276 RFC: ZAS A9208224CA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:18:07		3,000.00 ✓	302,782.30
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	302,777.30
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	302,776.50
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026706656 COMPRA DE CLIMA ALB RINNAS AL R.F.C. BRE85022JLUS		8,500.00 ✓	294,276.50
28-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201908280818293328 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:40:59		9,245.20 ✓	285,031.30
28-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		5.00	285,026.30
28-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280819		0.80	285,025.50
28-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967369 GASTOS A COMPROBAR SILLAS GYPS AL R.F.C. RAG590410TQ2		4,000.00 ✓	281,025.50

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C5189 28AGO19 APOYO CVE RASTREO: 8846APAC201908300820809491 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:34		224.50	254,656.59
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	254,651.59
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	254,650.79
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5188 28AGO19 TARDE CVE RASTREO: 8846APA7201908300820809504 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:35		5,930.88	248,719.91
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	248,714.91
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	248,714.11
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTO COMPROBAR PASTILLAS ELECTRICAS LUPITA RODEA AL R.F.C. PUBA860910TQO	1,538.50		247,175.61
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 02 SEPTIEMBRE 2019 AL R.F.C. YACE730609BB6	1,200.00		245,975.61
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LAOA640723M73	4,495.74		241,479.87
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C126466 C126435 C126369 AL R.F.C. SDO950113HV4	1,463.00		240,016.87
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923GQ7	231.29		239,785.58
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685496125 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CACX8509167K8	4,745.19		235,040.39
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HCS	3,364.00		231,676.39
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOC980217ET1	2,504.05		229,172.34
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS POR CELEBRACION DIA DEL ABUELO CVE RASTREO: 8846APAB201908300821107861 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:37		801.20	228,371.14
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	228,366.14
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	228,365.34
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846APAC201908300821107864 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:37		1,140.00	227,225.34
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	227,220.34
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	227,219.54
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPACITACION ADUETO MAYOR TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846CAP2201908300821107869 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:37		1,028.72	226,190.82
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	226,185.82
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	226,185.02
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAC201908300821107875 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:38		8,063.50	218,121.52
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	218,116.52
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	218,115.72
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APA7201908300821107879 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:38		12,254.70	205,861.02
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	205,856.02
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	205,855.22
30-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP4201908300821107885 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 14:47:38		16,282.02	189,573.20
30-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		5.00	189,568.20
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	189,567.40



Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5141 5640 | Monterrey: (81) 8156 9940 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 01 800 4 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300819		0.80	129,635.17
30-AGO-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819		162.00	129,473.17
30-AGO-19	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0819		25.92	129,447.25
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 170,343.02
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,844,010.28

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 3040 | Monterrey: (81) 8 156 8640 | Guadalajara: (33) 2 669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECVA (1473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: DB7E50EC-AA5A-4518-9CB9-77C141B311AF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-09-01T16:40:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BgYFWkMaFHRhgSoPiYZx7YmwwfjY4F0VecNBerL1LHZZDd5LRA5zzMZ2DqDUtzU9LcAM3PUaM/hLLTw6yPF3SmJg6P4E7yOjn2r6eb65VknBMjMZn/bo+ZWLvEkKxB5ylsIPW8/1x5/EgOwFwqy/QLRIWxCtW8+NUAXfuGHWCayXgLuILkZCw176HA130rDz0SQJ4I/owEAvt+E6HKm7eorm2A0C2CpKYHUvQQQra2iueVXE7eyFFm1v6BW1SSqsrGZWrasm7NM9kMY2Z0BA2hDM8IkuykxB9cznLMOsI4T++r+CHoMI77dG2NwZ+AwvFqKt/bHC0HCjuMB6rMA==

Sello del SAT:

f1V/stctE6r2TP5A03L1vr6994W8eTnixmLheJ+ACmgrpJpBsMLeuU4VivArNWwk7fR5q6/82lbq4mpxugRvT1bg50/cdMATrypjQDrPkN3Im/S2mVY39G2an2NuZrkP+aMG4uAJotVLWbl8OtcoAh7jV1zQ5PS49HzV//yJ+iWgTZMaU1u+mbRkfk5UkglizgvxZryPt6Hw/tiKOfpPkFqC/MR7LpYn/5WA5/OYhsY94xjafgbkRS0M5ZvLTA+0HJvGtosXeB2EOTbeNdtwlpNrXwsCDimpZ0pqUDY2/mWSwDXHZpGnGi80T7WnsTrKJfXrR/pa1I3S1GCqYzTg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DB7E50EC-AA5A-4518-9CB9-77C141B311AF|2019-09-01T16:40:01|DCD090706E42||BgYFWkMaFHRhgSoPiYZx7YmwwfjY4F0VecNBerL1LHZZDd5LRA5zzMZ2DqDUtzU9LcAM3PUaM/hLLTw6yPF3SmJg6P4E7yOjn2r6eb65VknBMjMZn/bo+ZWLvEkKxB5ylsIPW8/1x5/EgOwFwqy/QLRIWxCtW8+NUAXfuGHWCayXgLuILkZCw176HA130rDz0SQJ4I/owEAvt+E6HKm7eorm2A0C2CpKYHUvQQQra2iueVXE7eyFFm1v6BW1SSqsrGZWrasm7NM9kMY2Z0BA2hDM8IkuykxB9cznLMOsI4T++r+CHoMI77dG2NwZ+AwvFqKt/bHC0HCjuMB6rMA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



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

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Usar supervisor  
Papeo: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0008													
E01973	01/02/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			BANORTE CTA 0407858194	\$647,206.17			\$604,310.82	\$1,122,069.74	\$129,447.25		
E01974	01/08/2019	ANICETO PUENTES BANDA			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTE ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO I			\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$646,006.17		
E01975	01/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$0.00	\$3,380.20	\$642,625.97		
E01976	01/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$0.00	\$1,307.79	\$641,318.18		
E01977	01/08/2019	MADERAS Y DISTRIBUC			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$0.00	\$4,150.57	\$637,167.61		
E01978	01/08/2019	PAULINA AGUILAR CAPE			transferencia MADREAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMP			\$0.00	\$0.00	\$795.26	\$636,372.35		
E01979	01/08/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferencia PAULINA AGUILAR CAPETILLO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE			\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$635,772.35		
E01980	01/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA			\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$632,662.35		
E00735	01/08/2019				transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H			\$950.00	\$0.00	\$1,200.00	\$631,462.35		
E00736	01/08/2019				transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU			\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$632,412.35		
E00737	01/08/2019				transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$634,062.35		
E01981	02/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$0.00	\$5,906.01	\$628,456.34		
E01982	02/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$0.00	\$467.89	\$627,988.45		
E01983	02/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferencia OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE IMF			\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$625,690.45		
E01984	02/08/2019	MA GUADALUPE HERNA			transferencia MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA N			\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$625,090.45		
E01985	02/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD			\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$623,992.45		
E01986	02/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUIA			\$0.00	\$0.00	\$1,202.00	\$622,790.45		
E01987	02/08/2019	MA ISABEL MUÑOZ RAM			transferencia MA ISABEL MUÑOZ RAMIREZ (APOYO A ATRABAJADORA PARA CURSO DE EY			\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$621,890.45		
E01988	02/08/2019	JUAN CARLOS PALOMA			transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE			\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$621,310.45		
E01989	02/08/2019	MARISSA GARCIA REYE			transferencia MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA			\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$620,410.45		
E01990	02/08/2019	TERESA LIZET CALIXTR			transferencia TERESA LIZET CALIXTO ZERMEÑO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$618,410.45		
E01991	02/08/2019	MARIA DEL CARMEN MIF			transferencia MARIA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCON			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$617,410.45		
E01992	02/08/2019	MOISES VILLEGAS SALL			transferencia MOISES VILLEGAS SALDAÑA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MES			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$614,410.45		
E01993	02/08/2019	MYRNA MERCEDES RIVI			transferencia MYRNA MERCEDES RIVERA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAF			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$612,410.45		
E01994	02/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$611,210.45		
E01995	02/08/2019	ALEJANDRO CASTILLO			transferencia ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS POR RECARGA!			\$0.00	\$0.00	\$3,286.99	\$607,943.46		
E01996	02/08/2019	REFACCIONARIA DEL HI			transferencia REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CC			\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$607,813.46		
E01997	02/08/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMOS DE DIESEL PF			\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$607,458.46		
E01998	02/08/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIALES PA			\$0.00	\$0.00	\$4,355.70	\$603,102.76		
E01999	02/08/2019	TOCOFA SA DE CV			transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS			\$0.00	\$0.00	\$2,302.72	\$600,799.04		
E02000	02/08/2019	JOSE GUADALUPE MAYA			transferencia JOSE GUADALUPE MAYURRUA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI			\$0.00	\$0.00	\$61,241.80	\$539,557.24		

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



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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02001	02/08/2019	PEDRO PONCE BALDAZ			transfere	\$0.00	\$11,600.00	\$583,045.24
E02002	02/08/2019	PEDRO PONCE BALDAZ			transfere	\$0.00	\$15,000.00	\$568,045.24
E02003	02/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transfere	\$0.00	\$1,112.00	\$566,933.24
E02004	02/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transfere	\$0.00	\$776.00	\$566,157.24
E02005	02/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transfere	\$0.00	\$2,542.60	\$563,614.64
E02006	02/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transfere	\$0.00	\$2,000.75	\$561,613.89
E02007	02/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transfere	\$0.00	\$3,663.02	\$557,950.87
E02008	02/08/2019	JUAN DANIEL MIRELES			transfere	\$0.00	\$5,858.00	\$552,092.87
E02009	02/08/2019	FERRETERIA LA VERDA			transfere	\$0.00	\$6,004.67	\$546,088.20
E02010	02/08/2019	GASOLINA SA DE CV			transfere	\$0.00	\$15,070.09	\$531,018.11
E02011	02/08/2019	ORGANIZACIONES RADI			transfere	\$0.00	\$2,157.60	\$528,860.51
E02012	02/08/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transfere	\$0.00	\$1,670.40	\$527,190.11
E02013	02/08/2019	COMERCIALIZADORA Y			transfere	\$0.00	\$51,465.32	\$475,724.79
E02014	02/08/2019	PROMIEX SA DE RL DE			transfere	\$0.00	\$1,140.00	\$474,584.79
E02015	02/08/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transfere	\$0.00	\$740.00	\$473,844.79
E02016	05/08/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transfere	\$0.00	\$1,500.00	\$472,344.79
E02017	05/08/2019	NOE BORJAS RODRIGUE			cheq/539	\$0.00	\$3,000.00	\$469,344.79
E02018	05/08/2019	MADERAS Y DISTRIBUC			transfere	\$0.00	\$427.67	\$468,917.12
E02019	05/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$1,323.59	\$467,593.53
E02020	05/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$2,488.48	\$465,105.05
E02021	05/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$1,800.07	\$463,304.98
E02022	05/08/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transfere	\$0.00	\$1,200.00	\$462,104.98
E02032	05/08/2019	VERONICA RAMIREZ AM			cheq/534	\$0.00	\$2,000.00	\$460,104.98
100799	05/08/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$66.00	\$0.00	\$460,170.98
100740	05/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$2,800.00	\$0.00	\$462,970.98
E02023	05/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$4,317.21	\$458,653.77
E02024	06/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$750.50	\$457,903.27
E02025	06/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transfere	\$0.00	\$1,398.88	\$456,504.39
E02056	06/08/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transfere	\$0.00	\$2,668.00	\$453,836.39
E02027	06/08/2019	REFACCIONES Y REFR			transfere	\$0.00	\$6,790.00	\$447,036.39
E02028	06/08/2019	MARTHA LETICIA BARCE			transfere	\$0.00	\$1,038.40	\$446,007.99
E02029	06/08/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transfere	\$0.00	\$549.00	\$445,458.99
E02030	06/08/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transfere	\$0.00	\$1,098.00	\$444,460.99
E02031	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			transfere	\$0.00	\$1,379.00	\$443,071.99



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Usuario: supervisor  
 Reporte: rpt/MovimientoCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E02032	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$6,693.00	\$436,378.99
E02033	06/08/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$22,036.00	\$414,342.99
E02034	06/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$413,142.99
100742	06/08/2019					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$415,142.99
100743	06/08/2019					\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$417,692.99
E02035	07/08/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$414,582.99
E02036	07/08/2019	KARLA ALARCON DUARTE			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$413,982.99
E02037	07/08/2019	ELDA LARRAGA MEDELLIN			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$413,322.99
E02038	07/08/2019	RUTH ANDRADE MEDINA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$411,722.99
E02039	07/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$220.50	\$411,502.49
E02040	07/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$5,041.77	\$406,460.72
E02041	07/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,286.69	\$405,174.03
E02042	07/08/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69	\$404,164.34
E02043	07/08/2019	ALEJANDRA RODEA CHAVEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$403,164.34
E02044	07/08/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ			cheque/535	\$0.00	\$0.00	\$8,926.50	\$394,237.84
E02045	07/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$393,037.84
E02051	07/08/2019	NOE BORJAS RODRIGUEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$390,817.84
100746	07/08/2019					\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$392,267.84
E02046	08/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,007.15	\$391,260.69
E02047	08/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,620.98	\$389,639.71
E02048	08/08/2019	RAYMIL SA DE CV			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$385,129.71
E02049	08/08/2019	VERONICA CARRANZA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$382,229.71
E02050	08/08/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$382,049.71
E02053	08/08/2019	VERONICA CARRANZA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$377,849.71
100748	08/08/2019					\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$378,219.71
100751	08/08/2019					\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$379,669.71
E02054	08/08/2019	VERONICA CARRANZA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$379,199.71
E02055	08/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,429.71	\$377,770.00
E02056	08/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,619.59	\$376,150.41
E02047	08/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$375,554.41
E02048	08/08/2019	JANEETH GUEVARA CASTILLO			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$373,554.41
E02049	08/08/2019	MARISSA GARCIA REYES			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$371,254.41
E02050	08/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$370,054.41
E02051	08/08/2019	ADAN LARRAGA ORTEGA			transferencia	\$0.00	\$0.00	\$2,497.73	\$367,556.68

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



Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E02062	09/08/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$4,361.60	\$363,195.08
E02063	09/08/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$0.00	\$4,472.60	\$358,722.48
E02064	09/08/2019	LUIS SIENFENTES MARTI			transferenci	LUIS SIENFENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$463.69	\$358,258.79
E02065	09/08/2019	JUAN CARLOS PALOMAI			transferenci	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR POR TRA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$357,758.79
E02066	09/08/2019	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$352,364.79
E02067	09/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$351,134.79
E02068	09/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,408.08	\$349,726.71
E02069	09/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$347,505.21
E02070	09/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$1,631.00	\$345,874.21
E02071	09/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$3,464.66	\$342,409.55
E02072	09/08/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$335,659.55
E02073	09/08/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$333,049.55
E02074	09/08/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$10,789.74	\$322,259.81
E02075	09/08/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$0.00	\$4,199.13	\$318,060.68
E02076	09/08/2019	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$20,616.96	\$297,443.72
E02077	09/08/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$14,659.55	\$282,784.07
E02078	09/08/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSO	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$273,944.07
E02079	09/08/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$271,740.07
E02080	09/08/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$271,462.57
E02081	09/08/2019	PROPIEX S DE RL DE C			transferenci	PROPIEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFIC	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$268,792.57
E02082	09/08/2019	ESMERALDA OLVERA AI			transferenci	ESMERALDA OLVERA ANGELES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$266,792.57
E02083	09/08/2019	PEDRO PONCE BALDAZ			transferenci	PEDRO PONCE BALZADO (PAGO TOTAL DE FACT 267 F POR COMPRA DE SOI	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$251,792.57
E02084	09/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$251,386.57
E02085	09/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,329.50	\$250,057.07
E02086	09/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$249,988.07
E02087	09/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTI	\$0.00	\$0.00	\$788.50	\$249,199.57
E02088	09/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$5,135.09	\$244,064.48
E02089	09/08/2019	SANDRA GUADALUPE R			transferenci	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES (PRESTAMO PERSONAL A	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243,064.48
E02090	09/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$244,314.48
E02091	09/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$249,154.48
E02092	09/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$28,440.00	\$28,440.00	\$0.00	\$277,594.48
E02093	09/08/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M			transferenci	BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE U	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$275,094.48
E02094	12/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$276,894.48
E02095	12/08/2019					EDUCACION INTEGRAL POTOSINA A.C (APOYO A MENOR KARINA MARTINEZ I	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$273,824.48



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

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

Fecha y hora de impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02092	13/06/2019	MARISSA GARCIA REYE				transferencia	MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$273,224.48
E02093	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$244.75	\$272,979.73
E02094	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$909.00	\$272,070.73
E02095	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$843.50	\$271,227.23
E02096	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$1,098.00	\$270,129.23
E02097	13/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$2,412.14	\$267,717.09
E02098	13/06/2019	MARICRUZ COVARRUBIA				transferencia	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSUL	\$0.00	\$800.00	\$266,917.09
E02099	13/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$265,717.09
100759	13/06/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUC	\$1,200.00	\$0.00	\$266,917.09
E02100	14/06/2019	MARIA DE JESUS AGUIL				transferencia	MARIA DE JESUS AGUILAR TORRES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$600.00	\$266,317.09
E02101	14/06/2019	IRMA MARTINEZ RODRIK				transferencia	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$2,000.00	\$264,317.09
E02102	14/06/2019	IRMA MARTINEZ RODRIK				transferencia	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$800.00	\$263,517.09
E02103	14/06/2019	LIC SALAVADOR GONZA				transferencia	LIC SALAVADOR GONZALEZ DUQUE (PAGO DE FACT POR PAGO DE CERTIFIC	\$0.00	\$250.00	\$263,267.09
E02104	14/06/2019	OZIEL MARTINEZ LOPEZ				cheq/537	OZIEL MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$939.60	\$262,327.49
E02105	14/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$261,127.49
E02106	14/06/2019	PEDRO PONCE BALDAZ				transferencia	PEDRO PONCE BALDAZO (PAGO TOTAL DE FACT 267 F POR COMPRA DE SOI	\$0.00	\$7,700.00	\$253,427.49
E02107	14/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$804.51	\$252,622.98
E02108	14/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferencia	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,474.14	\$251,148.84
E02109	14/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODI				transferencia	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (ANTICIPO DE FACT FAF30 POR PROTECI	\$0.00	\$2,000.00	\$249,148.84
100751	14/06/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$2,331.00	\$0.00	\$251,479.84
100752	14/06/2019						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$2,442.36	\$0.00	\$253,922.20
100753	14/06/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION (CUOTA DE RECUPERACION	\$1,850.00	\$0.00	\$255,772.20
100803	14/06/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 05 AL 10 DE AGOST	\$150,000.00	\$0.00	\$405,772.20
E02110	15/06/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ				transferencia	JOSE AGUSTIN MUÑOZ CISNEROS (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESC/	\$0.00	\$1,160.00	\$404,612.20
E02111	15/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIN	\$0.00	\$360.00	\$404,252.20
E02112	15/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$2,719.20	\$401,533.00
E02113	15/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$1,601.00	\$399,932.00
E02114	15/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$3,945.18	\$395,986.82
E02115	15/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYI				transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$11,425.43	\$384,561.39
E02116	15/06/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI				transferencia	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,008.60	\$382,552.79
E02117	15/06/2019	SAMUEL MARTINEZ REY				transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$3,903.80	\$378,648.99
100746	15/06/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO				transferencia	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$6,044.60	\$372,604.39
100747	15/06/2019	RENETERIA LA VERDA				transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$2,801.82	\$369,802.57
100748	15/06/2019	CONSOLVA SA DE CV				transferencia	RENETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTUI	\$0.00	\$15,630.61	\$354,171.96



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Usuario: supervisor  
Reporte: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02121	15/08/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT-POR ESTU	\$0.00
E02122	15/08/2019	CESAR BARRIOS MARTI			CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00
E02123	15/08/2019	PROFIMEX S DE RL DE C			PROFIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$0.00
E02124	15/08/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL P/	\$0.00
E02125	15/08/2019	MARTHA IRACEMA CAS			MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES	\$0.00
E02126	15/08/2019	TOCOFA SA DE CV			TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00
E02127	15/08/2019	LUIS SIFUENTES MARTI			LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00
E02128	15/08/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DEMATERIAL PA	\$0.00
E02129	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ)	\$0.00
E02130	15/08/2019	PEDRO PONCE BALDAZ			PEDRO PONCE BALDAZO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EQUIPO DE COM	\$0.00
E02131	15/08/2019	REFACCIONES Y REFRI			REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00
E02132	15/08/2019	MARTHA LETICIA BARCE			MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE M/	\$0.00
E02133	15/08/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00
E02134	15/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$5,400.00
E02135	15/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,050.00
E02136	15/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00
E02137	15/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00
E02138	15/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00
E02139	15/08/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00
E02140	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC /	\$0.00
E02141	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LA PII	\$0.00
E02142	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00
E02143	15/08/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00
E02144	15/08/2019	MARIA DEL SOCORRO M			MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR PAGO DE RESONA	\$0.00
E02145	15/08/2019	ELIZABETH CALDERON			ELIZABETH CALDERON LOPEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA COMPRA DE LI	\$0.00
E02146	15/08/2019	MARIA ISABEL ZUNIGA J			MARIA ISABEL ZUNIGA JUAREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA COMPRA DE L	\$0.00
E02147	15/08/2019	ANA MARIA MOTA DE LA			ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00
E02148	15/08/2019	PAULINA AGUILAR CAPE			PAULINA AGUILAR CAPETELLO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE	\$0.00
E02149	15/08/2019	GISELA LARRAGA DOMI			GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR VACUNA A PERSONAL E	\$0.00
E02150	15/08/2019	GISELA LARRAGA DOMI			GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VACUNA A	\$0.00
E02151	15/08/2019	ALEJANDRO PANOLA R			ALEJANDRO PANONA RAMIREZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M	\$0.00
E02152	15/08/2019	DIRECCION DE AGUA P			DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00
E02153	15/08/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00
E02154	15/08/2019	JOSE GUADALUPE MAYA			JOSE GUADALUPE HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E02153	16/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ					\$19,999.91	\$180,215.13
E02154	16/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO					\$399.00	\$179,816.13
E02155	16/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO					\$1,098.00	\$178,718.13
E02156	16/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO					\$549.00	\$178,169.13
E02157	16/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO					\$399.00	\$177,770.13
E02158	16/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO					\$549.00	\$177,221.13
E02159	16/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ					\$572.00	\$176,649.13
E02160	16/06/2019	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ					\$4,176.00	\$172,473.13
E02161	16/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ					\$7,396.00	\$165,077.13
E02162	16/06/2019	CRUZ ELENA PEREZ LUNA					\$3,000.00	\$162,077.13
E02163	16/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ					\$1,200.00	\$160,877.13
E02164	16/06/2019	MARTHA JANET MEZO HERNANDEZ					\$5,000.00	\$155,877.13
E02165	16/06/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA SA DE CV					\$71,000.87	\$84,876.26
E02166	16/06/2019	ANICETO PUENTES BANDA					\$1,500.00	\$83,376.26
E02167	16/06/2019	DIANA ISABEL RESENDIZ HERNANDEZ					\$12,000.00	\$71,376.26
E02168	16/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ					\$38,000.00	\$33,376.26
E02169	16/06/2019	ELDA LARRAGA MEDELLIN					\$0.00	\$39,776.26
E02170	20/06/2019	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA					\$0.00	\$41,126.26
E02171	20/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA					\$1,300.00	\$39,826.26
E02172	20/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA					\$4,512.40	\$35,313.86
E02173	20/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA					\$3,853.79	\$31,460.07
E02174	20/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA					\$1,743.03	\$29,717.04
E02175	20/06/2019	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA					\$2,077.88	\$27,639.16
E02176	21/06/2019	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV					\$1,207.51	\$26,431.65
E02177	21/06/2019	ANICETO PUENTES BANDA					\$419.99	\$26,011.66
E02178	21/06/2019	OZIEL MARTINEZ LOPEZ					\$1,200.00	\$24,811.66
E02179	21/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ					\$1,700.00	\$23,111.66
E02180	27/06/2019	BANORTE					\$1,136.80	\$21,974.86
E02181	27/06/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ					\$8,286.90	\$13,688.36
E02182	27/06/2019	ANICETO PUENTES BANDA					\$0.00	\$14,825.16
E02183	27/06/2019	OZIEL MARTINEZ LOPEZ					\$0.00	\$164,825.16
E02184	27/06/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ					\$0.00	\$314,825.16
E02185	27/06/2019	BANORTE					\$1,136.80	\$310,138.76
E02186	27/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE					\$150,000.00	\$309,160.74
E02187	27/06/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE					\$150,000.00	\$310,138.76
E02188	27/06/2019	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ					\$0.00	\$310,138.76
E02189	27/06/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ					\$0.00	\$310,138.76





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

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

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

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2020 03:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Chaque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E02182	28/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,489.50	\$306,671.24
E02183	28/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$304,991.24
E02184	28/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$0.00	\$3,049.02	\$301,942.22
E02185	28/08/2019	JOSE GUADALUPE MAY				transferenci	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$11,518.80	\$290,423.42
E02186	28/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI				transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$3,836.50	\$286,586.92
E02187	28/08/2019	SAMUEL MARTINEZ REY				transferenci	SAMUEL MARTINEZ RESENDIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL I	\$0.00	\$0.00	\$6,221.08	\$280,365.84
E02188	28/08/2019	GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$16,765.01	\$263,600.83
E02189	28/08/2019	ROSA MARIA GARCIA CF				transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE;	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$263,410.83
E02190	28/08/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$259,490.03
E02191	28/08/2019	CESAR BARRIOS MARTI				transferenci	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS PA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$259,190.03
E02192	28/08/2019	PROMIMEX S DE RL DE C				transferenci	PROMIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFIC/	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$255,620.03
E02193	28/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC				transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$254,522.03
E02194	28/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$253,322.03
E02195	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$253,062.03
E02196	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$251,448.03
E02197	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$561.50	\$250,886.53
E02198	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SUMINISTF	\$0.00	\$0.00	\$768.01	\$250,118.52
E02200	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,185.92	\$248,932.60
E02201	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$212.25	\$248,740.35
E02202	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$2,768.14	\$245,972.21
E02203	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$85.50	\$245,886.71
E02204	28/08/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$2,247.74	\$243,638.97
E02205	28/08/2019	JUAN MANUEL ORNELA;				transferenci	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$618.13	\$243,020.84
E02206	28/08/2019	MA DOLORES HERNANE				transferenci	JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$242,770.84
E02207	28/08/2019	MARTHA REA RAMIREZ				transferenci	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR CONSI	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$242,170.84
E02208	28/08/2019	ARTURO ZAMUDIO SOR				transferenci	MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S.L.P. AL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$241,370.84
E02209	28/08/2019	REFACCIONES Y REFRIG				transferenci	ARTURO ZAMUDIO SORIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VIDRIO PARA VE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$238,370.84
E02210	28/08/2019	JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$229,870.84
E02211	28/08/2019	SANDRA GUADALUPE R				transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR DE CONSE	\$0.00	\$0.00	\$9,245.20	\$220,625.64
E02212	28/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE-S	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$216,625.64
E02213	28/08/2019	OMEL MARTINEZ LOPEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$215,425.64
E02214	28/08/2019	Cesar Barrios Rodry				transferenci	OMEL MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$214,172.84
E02215	28/08/2019	JUAN CARLOS PALOMAR				transferenci	Cesar Barrios Rodry (PAGO DE FACT POR PROTECCIONES EN	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$197,236.84
E02216	28/08/2019	JUAN CARLOS PALOMAR				transferenci	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PAGO DE FACT POR CONSULTA N	\$0.00	\$0.00	\$1,977.55	\$195,259.29





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

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

Fecha y 24/feb/2020  
hora de Impresión 03:10 p.m.

Usr: supervisor  
Rap: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Final
100771	28/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,000.00	\$0.00	\$196,259.29	
100772	28/06/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGF	\$269.00	\$0.00	\$196,528.29	
100775	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF	\$1,500.00	\$0.00	\$198,028.29	
100776	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$5,280.00	\$0.00	\$203,308.29	
100777	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$800.00	\$0.00	\$204,108.29	
100778	28/08/2019				CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$2,250.00	\$0.00	\$206,358.29	
100781	28/08/2019				DONATIVO EN EFECTIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN EI	\$559.00	\$0.00	\$206,917.29	
100782	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,200.00	\$0.00	\$208,117.29	
100784	28/08/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$302.66	\$0.00	\$208,419.95	
100785	28/08/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$450.00	\$0.00	\$208,869.95	
100786	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$4,200.00	\$0.00	\$213,069.95	
100787	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$10,580.00	\$0.00	\$223,649.95	
100789	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$700.00	\$0.00	\$224,349.95	
100790	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS	\$11,000.00	\$0.00	\$235,349.95	
100791	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$14,340.00	\$0.00	\$249,689.95	
100792	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,100.00	\$0.00	\$250,789.95	
100793	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$9,600.00	\$0.00	\$260,389.95	
E02216	29/08/2019	JAIMES ALFREDO AVILA I			transferencia: JAIMES ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$737.00	\$259,652.95	
E02217	29/08/2019	JAIMES ALFREDO AVILA I			transferencia: JAIMES ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$5,542.54	\$265,110.41	
E02218	29/08/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferencia: MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA	\$0.00	\$3,110.00	\$251,000.41	
E02219	29/08/2019	SANATORIO METROPOL			transferencia: SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$249,000.41	
E02220	29/08/2019	JAIMES ALFREDO AVILA I			transferencia: JAIMES ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$146.50	\$248,853.91	
E02221	29/08/2019	JAIMES ALFREDO AVILA I			transferencia: JAIMES ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$863.00	\$247,990.91	
E02222	29/08/2019	MARTHA ESTELA RESEI			transferencia: MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LU	\$0.00	\$3,600.00	\$244,390.91	
E02223	29/08/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia: ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$662.00	\$243,728.91	
E02224	29/08/2019	MARTHA ESTELA RESEI			transferencia: MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (PAGO DE FACT POR MONTAJE DE LL	\$0.00	\$100.02	\$243,628.89	
E02225	29/08/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia: EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$242,428.89	
E02226	29/08/2019	MARIA ISABEL HERNANI			transferencia: MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CURSO	\$0.00	\$500.00	\$241,928.89	
100794	29/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$560.00	\$0.00	\$242,428.89	
100795	29/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$7,200.00	\$0.00	\$249,628.89	
100796	29/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS	\$6,000.00	\$0.00	\$255,628.89	
100797	29/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$850.00	\$0.00	\$256,478.89	
100798	29/08/2019	SERVICIO URBANO DE			transferencia: SERVICIO URBANO DE CDC VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPR	\$0.00	\$1,740.00	\$254,738.89	
100799	29/08/2019	SERVICIO URBANO DE			transferencia: SERVICIO URBANO DE CDC VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPR	\$0.00	\$600.00	\$254,138.89	



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 03:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02229	30/08/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia		\$0.00	\$52.00	\$254,086.89
E02230	30/08/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$224.50	\$253,862.39
E02231	30/08/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$5,930.88	\$247,931.51
E02232	30/08/2019	ANICE TO PUENTES BAN			transferencia	ANICE TO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PASTILLAS PAI	\$0.00	\$1,538.50	\$246,393.01
E02233	30/08/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$245,193.01
E02234	30/08/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,495.74	\$240,697.27
E02235	30/08/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferencia	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$1,463.00	\$239,234.27
E02236	30/08/2019	LUIS SIFUENTES MARTI			transferencia	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$231.29	\$239,002.98
E02237	30/08/2019	ALEJANDRO CASTILLO			transferencia	ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS PO RECARGA DI	\$0.00	\$4,745.19	\$234,257.79
E02238	30/08/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$3,364.00	\$230,893.79
E02239	30/08/2019	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINA	\$0.00	\$2,504.05	\$228,389.74
E02240	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR INSUMOS PARA C	\$0.00	\$801.20	\$227,588.54
E02241	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI	\$0.00	\$1,140.00	\$226,448.54
E02242	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI	\$0.00	\$1,028.72	\$225,419.82
E02243	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,063.50	\$217,356.32
E02244	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$12,254.70	\$205,101.62
E02245	30/08/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$16,282.02	\$188,819.60
E02246	30/08/2019	JOSE GUADALUPE MAY			transferencia	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,810.60	\$185,009.00
E02247	30/08/2019	JOSE GUADALUPE MAY			transferencia	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,654.00	\$181,355.00
E02248	30/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	DISTRIBUIDORA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GAS I	\$0.00	\$1,953.90	\$178,401.10
E02249	30/08/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferencia	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$5,619.04	\$173,782.06
E02250	30/08/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$16,286.64	\$157,495.42
E02251	30/08/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferencia	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$7,575.00	\$149,920.42
E02252	30/08/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferencia	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$225.00	\$149,695.42
E02253	30/08/2019	PROPIMEX S DE RL DE C			transferencia	PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFIC	\$0.00	\$2,790.00	\$146,905.42
E02254	30/08/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION D	\$0.00	\$8,108.40	\$138,797.02
E02255	30/08/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$168.50	\$138,630.52
E02256	30/08/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$883.14	\$137,747.38
E02257	30/08/2019				transferencia	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$750.00	\$0.00	\$138,497.38
E02258	30/08/2019	G.P. JULIO CESAR ROUF			transferencia	REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COW	\$804.00	\$0.00	\$139,301.38
E02259	30/08/2019	G.P. JULIO CESAR ROUF			transferencia	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$8,796.21	\$130,505.17
E02260	30/08/2019				transferencia	BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194)	\$0.00	\$1,057.92	\$129,447.25
<b>Total:</b>						<b>647,206.17</b>	<b>604,310.82</b>	<b>1,122,069.74</b>	<b>129,447.25</b>



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



Saldo en libros al 31 De AGOSTO del 2019 251,732.95

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>15,617.00</u>
che/1094	JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ	10,322.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

267,349.95

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

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

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

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



IA DEL  
 MENTO  
 TO 2019-2021  
 BANORTE S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$259,562.21	\$267,349.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$259,562.21</b>	<b>\$267,349.95</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 259,562.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,952,453.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,939,995.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,026.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 644.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 267,349.95	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 267,349.95	\$0.00

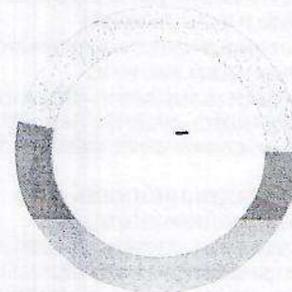
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 151,981.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,810.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$259,562.21)



DEPÓSITOS	\$1,952,453.00
RETIROS	\$1,939,995.10
COMISIONES	\$4,026.00
OTROS CARGOS	\$644.16
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$267,349.95</b>

*1,944,665.26*

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230819 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 381B Sem 34 2019 DIF	180,689.83 ✓		276,529.28
23-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		114,286.00 ✓	162,243.28
23-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		425.00 ✓	161,818.28
23-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00 ✓	161,750.28
23-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,582.00 ✓	158,168.28
23-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		20.00 ✓	158,148.28
23-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20 ✓	158,145.08
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 34 AL R.F.C. SUT861202DX3		20,850.79 ✓	137,294.29
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0001084		1,071.00 ✓	136,223.29
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0001082		7,415.00 ✓	128,808.29
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0001081		5,298.00 ✓	123,510.29
28-AGO-19	DEFEECTIVO			125,804.29
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0001083		6,304.00 ✓	119,500.29
29-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290819 DE LA CUENTA 1008622874 Apoyo Ext 3 Fmiquitos Solicitados 29082019	21,531.00 ✓		141,031.29
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030082019 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 387B Nomina Qna 16 2019 DIF	494,937.20 ✓		635,968.49
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030082019 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 386B Nomina Semana 35 2019 DIF	188,319.97 ✓		824,288.46
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		127,591.00 ✓	696,697.46
30-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		425.00 ✓	696,272.46
30-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00 ✓	696,204.46
30-AGO-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	4,980.00 ✓		701,184.46
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		413,421.00 ✓	287,763.46
30-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		765.00 ✓	286,998.46
30-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		122.40 ✓	286,876.06
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,583.00 ✓	283,293.06
30-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		20.00 ✓	283,273.06
30-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20 ✓	283,269.86
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,872.00 ✓	281,397.86
30-AGO-19	COBRO COMISION 36835 082019		5.00 ✓	281,392.86
30-AGO-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80 ✓	281,392.06
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 35 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,721.55 ✓	268,670.51
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0001092		1,070.00 ✓	267,600.51
30-AGO-19	COM.CHO.EXPED. LIQ 2019-08-31		216.00 ✓	267,384.51
30-AGO-19	I.V.A. LIQ 2019-08-31		34.56 ✓	267,349.95

*Resumen de depósitos*  
 2,294.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 170,343.02
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,844,010.28

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00



**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OTB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFEC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cartera de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SBC	Saldo salvo Débito Cobro
CHEQUE HQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VH	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DSP	Disposición/Dispersión	LIQ	Equidación (Pago)		



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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2019 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0001													
E02257	01/08/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ			BAJORTE CTA 0630143157	\$238,197.21		\$1,886,082.91		\$1,941,183.32		\$183,096.80	
I00897	02/08/2019				cheq/1068 ROMAN LUCERO HERNANDEZ (QUINTO PAGO POR LAUDO LABORAL DE ROM		\$0.00	\$0.00		\$100,000.00		\$138,197.21	
E02258	02/08/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 31 DEL 29 AL 29 DE AL		\$182,934.50		\$0.00	\$0.00		\$321,131.71	
E02313	04/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$0.00	\$0.00		\$12,322.99		\$308,808.72	
C00101	04/08/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$0.00		\$5,721.00		\$303,087.72	
E02259	05/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL 31 DEL 29 AL 04 (REGISTRO DE NOMINA SEMAN		\$0.00	\$0.00		\$121,956.00		\$181,131.72	
E02260	05/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00		\$17,916.00		\$163,215.72	
E02261	05/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$0.00		\$5,421.71		\$157,794.01	
E02262	05/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00		\$26,475.00		\$131,319.01	
E02263	05/08/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$0.00		\$13,141.14		\$118,177.87	
E02264	05/08/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C		\$0.00	\$0.00		\$3,066.01		\$115,111.86	
I00752	08/08/2019				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C		\$0.00	\$0.00		\$861.62		\$114,250.24	
E02271	08/08/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			transferencia REINGRESO POR SUELDO POR RENUNCIA (REINGRESO DE SUELDO POR RE		\$4,308.00		\$0.00	\$0.00		\$118,558.24	
I00808	09/08/2019				transferencia SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE JULI		\$0.00		\$0.00	\$83,524.00		\$35,034.24	
E02314	11/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 32 DEL 05 AL 11 DE JULIO		\$175,611.70		\$0.00	\$0.00		\$210,645.94	
C00192	11/08/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$0.00		\$5,721.00		\$204,924.94	
E02265	13/08/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL 32 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 32 DEL 05		\$0.00	\$0.00		\$115,100.00		\$89,824.94	
E02266	13/08/2019	EVA CAZARES MARQUE			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$0.00		\$12,322.99		\$77,501.95	
E02257	13/08/2019	EVA CAZARES MARQUE			cheq/1076 EVA CAZARES MARQUEZ (PAGO DE SEMANA 31 DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$0.00		\$1,070.00		\$76,431.95	
I00812	14/08/2019				cheq/1075 EVA CAZARES MARQUEZ (PAGO DE SEMANA NO 32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO		\$0.00	\$0.00		\$1,070.00		\$75,361.95	
E02268	14/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 15 DEL 01 AL 15 DE		\$472,548.26		\$0.00	\$0.00		\$547,910.21	
E02269	14/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00		\$17,916.00		\$529,994.21	
E02270	14/08/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$0.00		\$5,421.72		\$524,572.49	
E02272	15/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I		\$0.00	\$0.00		\$861.62		\$523,710.87	
E02273	15/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB.		\$0.00	\$0.00		\$12,541.89		\$511,168.98	
E02274	15/08/2019	METLIFE MEXICO SA			transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$0.00		\$26,475.00		\$484,693.98	
E02275	15/08/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DI		\$0.00	\$0.00		\$3,066.01		\$481,627.97	
E02315	15/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$0.00		\$10,909.00		\$470,718.97	
C00106	15/08/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$0.00		\$1,898.00		\$468,620.97	
I00809	15/08/2019				transferencia pago de nomina quincenal n0 15 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 15 DEL		\$0.00	\$0.00		\$394,642.00		\$74,178.97	
E02276	15/08/2019	EVA CAZARES MARQUE			transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 33 DEL 12 AL 18 DE AGOS		\$186,733.45		\$0.00	\$0.00		\$260,912.42	
					cheq/1079 EVA CAZARES MARQUEZ (PAGO DE SEMANA 33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$0.00		\$1,070.00		\$259,842.42	



**SISTEMA MUNICIPAL PA( EL DESARROLLO INTEGRAL DE( . FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2019 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
E02277	16/08/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ	1608/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00	\$284,842.42
E02278	16/08/2019	VERONICA RAMIREZ AMAR	1608/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$1,500.00	\$283,342.42
E02280	16/08/2019	REFACCIONES Y REFRIG	1608/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$11,524.22	\$241,818.20
E02315	16/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	1608/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$5,723.00	\$236,095.20
C00103	18/08/2019	PERSONAL SINDICALIZA	1808/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$115,695.00	\$120,400.20
E02279	20/08/2019	SINDICATO UNICO DE T	2008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$21,050.79	\$99,349.41
E02280	20/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU	2008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$17,916.00	\$81,433.41
E02281	20/08/2019	METLIFE MEXICO SA	2008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$861.62	\$80,571.79
E02282	20/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	2008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$5,421.71	\$75,150.08
E02283	21/08/2019	MARTHA LETICIA BARCI	2108/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$2,500.00	\$72,650.08
I00810	23/08/2019		2308/2019			\$180,689.83		\$180,689.83	\$0.00	\$253,339.91
E02284	23/08/2019	METLIFE MEXICO SA	2308/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$861.62	\$252,478.29
E02285	23/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU	2308/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$17,916.00	\$234,394.29
E02286	23/08/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	2308/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$6,335.32	\$229,058.97
E02287	23/08/2019	SINDICATO UNICO DE T	2308/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$20,850.79	\$208,208.18
E02316	23/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	2308/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$3,582.00	\$204,794.18
C00104	25/08/2019	PERSONAL SINDICALIZA	2508/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$114,286.00	\$90,508.18
E02288	26/08/2019	EVA CAZARES MARQUE	2608/2019		che/1084	\$0.00		\$0.00	\$1,071.00	\$89,437.18
E02289	27/08/2019	ASAF SALATHIEL SANCI	2708/2019		che/1082	\$0.00		\$0.00	\$7,415.00	\$82,022.18
E02290	27/08/2019	SANTA CASTILLO SANTI	2708/2019		che/1081	\$0.00		\$0.00	\$5,298.00	\$76,724.18
E02291	27/08/2019	MARIA DE JESUS ARAU.	2708/2019		che/1083	\$0.00		\$0.00	\$6,304.00	\$70,420.18
I00811	30/08/2019		3008/2019			\$188,319.97		\$188,319.97	\$0.00	\$258,740.15
I00813	30/08/2019		3008/2019			\$494,937.20		\$494,937.20	\$0.00	\$753,677.35
E02282	30/08/2019	SINDICATO UNICO DE T	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$12,721.55	\$740,955.80
E02293	30/08/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$10,322.00	\$730,633.80
E02294	30/08/2019	EVA CAZARES MARQUE	3008/2019		che/1092	\$0.00		\$0.00	\$1,070.00	\$729,563.80
E02317	30/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$3,583.00	\$725,980.80
C00105	30/08/2019	PERSONAL SINDICALIZA	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$127,591.00	\$598,389.80
E02319	30/08/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$1,872.00	\$596,517.80
C00107	30/08/2019	PERSONAL DE CONFIAN	3008/2019		transferencia	\$0.00		\$0.00	\$413,421.00	\$1,83,096.80

**Total :**

**238,197.21 1,886,082.91 1,941,183.32**

**183,096.80**



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

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



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

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

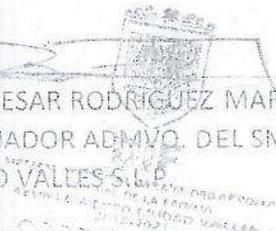
87,936.65

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>87,936.65</b>



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

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



CIUDAD VALLES  
AGOSTO 2019

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO

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

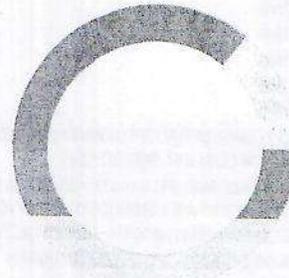
H AYUNTAMIENTO 2019-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$127,786.95	\$87,936.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$127,786.95</b>	<b>\$87,936.65</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 127,786.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 25,567.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 65,395.32	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.62	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 87,936.65	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 87,936.65	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$ 127,786.95)



Saldo promedio	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 98,288.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.62	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 18.62</b>	<b>\$0.00</b>

DEPOSITOS	\$25,567.00
RETIROS	\$65,395.32
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$87,936.65</b>

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 23 AGO 19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	79,641.83
22-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5160 21AGO19 CVE RASTREO: 0846APAB20190822081562236D RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:41		473.00	79,168.83
22-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220819		5.00	79,163.83
22-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220819		0.80	79,163.03
23-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026105656 GAS PARA AIRE ACOND DE CRI AL R.F.C. RRE850222L05		190.00	78,973.03
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830702HTA		600.00	78,373.03
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1041090939 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. JUGF960109H17		600.00	77,773.03
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632259605 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. HETG8104185X8		1,200.00	76,573.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	700.00		77,273.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	945.00		78,218.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	720.00		78,938.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	580.00		79,518.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	240.00		79,758.03
28-AGO-19	DEFEECTIVO	835.00		80,593.03
29-AGO-19	DEFEECTIVO	705.00		81,298.03
29-AGO-19	DEFEECTIVO	4,405.00		85,703.03
29-AGO-19	DEFEECTIVO	550.00		86,253.03
30-AGO-19	DEFEECTIVO	1,665.00		87,918.03
30-AGO-19	LIQ.INT./TASA LIQ 2019-08-31	18.62		87,936.65



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 170,343.02
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,844,010.28

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.73 %	50.00	50.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

Ver impresor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
28/nov/2019 05:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha				Beneficiario						
E02312	27/08/2019	GUADALUPE ELUTERIO			transferencia					\$1,200.00	\$76,613.63	
100773	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE FACT VARIAS POR TRASLADO		\$0.00			\$0.00	\$77,193.63	
100774	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$580.00			\$0.00	\$77,893.63	
100773	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$700.00			\$0.00	\$78,893.63	
100780	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$945.00			\$0.00	\$79,078.63	
100783	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C		\$240.00			\$0.00	\$79,078.63	
100793	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$720.00			\$0.00	\$78,798.63	
106785	28/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$835.00			\$0.00	\$80,633.63	
100789	29/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$550.00			\$0.00	\$81,183.63	
100801	30/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$4,405.00			\$0.00	\$85,588.63	
D10033	31/08/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,665.00			\$0.00	\$87,253.63	
D00034	31/08/2019				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA 00407858288 (INTERESES GANA		\$18.82			\$0.00	\$87,272.25	
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00			\$40.60	\$87,231.65	
<b>Total :</b>									<b>127,786.95</b>	<b>24,880.62</b>	<b>65,435.92</b>	<b>87,231.65</b>



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2019 05:27 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010									
	100734	01/08/2019			BANORTE CTA 0407858288	\$127,786.95	\$24,880.62	\$65,435.92	\$87,231.65
	100735	02/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,665.00	\$0.00	\$130,451.95
	100741	05/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,135.00	\$0.00	\$132,586.95
	100744	05/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$675.00	\$0.00	\$133,261.95
	E02305	06/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$575.00	\$0.00	\$133,836.95
	100745	07/08/2019			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE FACT PO		\$0.00	\$6,700.00	\$127,136.95
	100747	08/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET (CUOTA DE RECUPERACION		\$242.00	\$0.00	\$127,378.95
	E02306	07/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$785.00	\$0.00	\$128,173.95
	E02307	07/08/2019			transferencia MIRIMEX SA DE CV (PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 20 SILLAS DE RUE		\$0.00	\$27,816.80	\$100,357.15
	100749	09/08/2019			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COLCHON PAI		\$0.00	\$1,450.00	\$98,907.15
	100750	09/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C		\$1,810.00	\$0.00	\$100,717.15
	100754	09/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$845.00	\$0.00	\$101,562.15
	100757	12/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$750.00	\$0.00	\$102,312.15
	100760	13/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$680.00	\$0.00	\$102,992.15
	100764	14/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$555.00	\$0.00	\$103,547.15
	100766	15/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$755.00	\$0.00	\$104,302.15
	100770	16/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$525.00	\$0.00	\$104,827.15
	E02308	16/08/2019			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,215.00	\$0.00	\$106,042.15
	E02309	16/08/2019			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DI		\$0.00	\$11,524.22	\$94,517.93
	E02300	16/08/2019			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$859.00	\$93,658.93
	E02301	16/08/2019			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$765.51	\$92,893.42
	E02302	19/08/2019			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$3,913.36	\$88,980.06
	E02303	21/08/2019			transferencia YANETH MARGARITA FLORES ARBUTO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$2,000.00	\$86,980.06
	E02304	21/08/2019			transferencia QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DI		\$0.00	\$1,026.00	\$85,954.06
	E02305	21/08/2019			transferencia BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$1,136.80	\$84,817.26
	E02306	22/08/2019			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$3,340.63	\$81,476.63
	E02307	22/08/2019			transferencia MARIA DE JESUS AGUILAR TORRES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC/		\$0.00	\$600.00	\$80,876.63
	E02308	22/08/2019			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H		\$0.00	\$1,200.00	\$79,676.63
	E02309	23/08/2019			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$473.00	\$79,203.63
	E02310	26/08/2019			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I		\$0.00	\$190.00	\$79,013.63
	E02311	26/08/2019			transferencia ARACELY MINA AMOR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL		\$0.00	\$600.00	\$78,413.63
	E02312	26/08/2019			transferencia MARIA FERNANDEZ JUAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC/		\$0.00	\$600.00	\$77,813.63



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



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

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

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2019 05:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-0010								
					BANORTE CTA 0407858288		\$65,435.92	\$97,936.65
	100734				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$130,451.95
	100738				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$132,586.95
	100741				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$133,261.95
	100744				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$133,836.95
	E02295	REFACCIONES Y REFRIG			REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE FACT PO	\$0.00	\$6,700.00	\$127,136.95
	100745				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET (CUOTA DE RECUPERACION	\$242.00	\$0.00	\$127,378.95
	100747				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$795.00	\$0.00	\$128,173.95
	E02296	MIRRIX SA DE CV			MIRRIX SA DE CV (PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 20 SILLAS DE RUE	\$0.00	\$27,816.80	\$100,357.15
	E02297	CLAUDIO SANTIAGO CAI			CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COLCHON PA	\$0.00	\$1,450.00	\$98,907.15
	100749				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C	\$1,810.00	\$0.00	\$100,717.15
	100750				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$845.00	\$0.00	\$101,562.15
	100754				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$750.00	\$0.00	\$102,312.15
	100757				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$680.00	\$0.00	\$102,992.15
	100760				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$555.00	\$0.00	\$103,547.15
	100764				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$755.00	\$0.00	\$104,302.15
	100766				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$525.00	\$0.00	\$104,827.15
	100770				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,215.00	\$0.00	\$106,042.15
	E02298	REFACCIONES Y REFRIG			REFACCIONE Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DI	\$0.00	\$11,524.22	\$94,517.93
	E02299	JAIME ALFREDO AVILA L			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$859.00	\$93,658.93
	E02300	JAIME ALFREDO AVILA L			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$765.51	\$92,893.42
	E02301	JAIME ALFREDO AVILA L			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,913.36	\$88,980.06
	E02302	YANETH MARGARITA FL			YANETH MARGARITA FLORES ARBUTO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI	\$0.00	\$2,000.00	\$86,980.06
	E02303	QUALITAS COMPANIA DI			QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DI	\$0.00	\$1,026.00	\$85,954.06
	E02304	BANORTE			BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$1,136.80	\$84,817.26
	E02305	JAIME ALFREDO AVILA L			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,340.63	\$81,476.63
	E02306	MARIA DE JESUS AGUIL			MARIA DE JESUS AGUILAR TORRES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$600.00	\$80,876.63
	E02307	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$79,676.63
	E02308	JAIME ALFREDO AVILA L			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$473.00	\$79,203.63
	E02309	REFACCIONES Y REFRIG			REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$190.00	\$79,013.63
	E02310	ARACELY MINA AMOR			ARACELY MINA AMOR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$78,413.63
	E02311	MARIA FERNANDA JUJAR			MARIA FERNANDEZ JUJAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$600.00	\$77,813.63



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2019 05:40 p.m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E62342	27/08/2019	GUADALUPE ELUTERIO				transferencia	\$0.00	\$1,200.00	\$76,613.63	
100773	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$680.00	\$0.00	\$77,193.63	
100774	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$700.00	\$0.00	\$77,893.63	
100775	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$945.00	\$0.00	\$78,838.63	
100780	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$240.00	\$0.00	\$79,078.63	
100783	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$720.00	\$0.00	\$79,798.63	
100790	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$835.00	\$0.00	\$80,633.63	
100795	28/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$550.00	\$0.00	\$81,183.63	
100799	29/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$4,405.00	\$0.00	\$85,588.63	
100869	29/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$705.00	\$0.00	\$86,293.63	
100901	30/08/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)	\$1,665.00	\$0.00	\$87,958.63	
D09033	31/08/2019					INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA 00407858288 (INTERESES GANA	\$18.62	\$0.00	\$87,977.25	
D09054	31/08/2019					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858288 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$40.60	\$87,936.65	
<b>Total:</b>							<b>127,786.95</b>	<b>25,585.62</b>	<b>65,435.92</b>	<b>87,936.65</b>





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

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



Ciudad Valles  
Municipio Libre de Corrupción  
Organo de la Función

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 De Septiembre del 2019 177,362.48

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



SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 177,362.48

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

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

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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



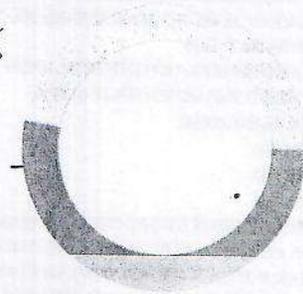
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$129,447.25	\$177,362.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$129,447.25</b>	<b>\$177,362.48</b>

**DETALLE** ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Saldo inicial del periodo	\$ 129,447.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,090,448.01	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,041,607.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 798.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 127.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 177,362.48	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 177,362.48	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$129,447.25)

8,925.68



DEPOSITOS	\$1,090,448.01
RETIROS	\$1,041,607.10
COMISIONES	\$798.00
OTROS CARGOS	\$127.68
SALDO FINAL	\$177,362.48

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 175,977.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 690.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040919 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C521093SEP19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201909040823735242 RFC: ARUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:17		135.76	121,089.09
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040919		5.00	121,084.09
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040919		0.80	121,083.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000194001021311908300000154159 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247066238088924 FAC 088924		15,415.00	105,668.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940060905757190830000050650 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247072178088924 FAC 088924		5,065.00	100,603.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940111005586190830000061659 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247078955088924 FAC 088924		6,165.00	94,438.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401209010041908300000160160 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247078961088924 FAC 088924		16,016.00	78,422.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401611032951908300000150060 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247067167088924 FAC 088924		15,006.00	63,416.29
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019408411005921908300000165626 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247065891088924 FAC 088924		16,562.00	46,854.29
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000544		1,252.80	45,601.49
04-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940006005911909060000043768 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469247078862088924 FAC 088924		4,376.00	41,225.49
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566747378296 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. BATM780510JY9		5,000.00	36,225.49
05-SEP-19	DEEFECTIVO	800.00		37,025.49
05-SEP-19	DEEFECTIVO	1,400.00		38,425.49
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005092019 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal a DIF	150,000.00		188,425.49
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005092019 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal a DIF	150,000.00		338,425.49
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005092019 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Semanal a DIF	150,000.00		488,425.49
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1047090939 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. JRGF960109H17		600.00	487,825.49
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 06 SEPT 19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	486,625.49
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666412857089 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. FOMR9211019U1		600.00	486,025.49
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5214 04SEP19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP3201909040824559425 RFC: ARUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:33		3,468.00	482,557.49
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	482,552.49
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	482,551.69
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5214 04SEP19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201909060824559426 RFC: ARUJ810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:28:33		360.50	482,191.19
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	482,186.19
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	482,185.39
06-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME84031SCT6 RAS 88469249023900001310 FAC 001310		549.00	481,636.39
06-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME84031SCT6 RAS 88469249023914001310 FAC 001310		1,098.00	480,538.39
06-SEP-19	DEEFECTIVO	30,460.00		510,998.39
06-SEP-19	DEEFECTIVO	3,000.00		513,998.39
06-SEP-19	DEEFECTIVO	1,600.00		515,598.39
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761283936 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MACES901001S0		1,000.00	514,598.39
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434490303 FACTURA 11 DE DEFUNCION SR JUAN ANTONIO GONZALEZ M AL R.F.C. GODJ780910F57		13,000.00	501,598.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5040 | Monterrey: (81) 5 156 9040 | Guadalajara: (33) 3 669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (9473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A495 CVE RASTREO: 8846CAP3201909060825000925 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:56		1,737.68	458,165.62
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	458,160.62
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	458,159.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A496 CVE RASTREO: 8846CAP2201909060825000927 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:56		4,176.00	453,983.82
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	453,978.82
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	453,978.02
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201909060825000929 RFC: MIRJ007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:52:56		2,157.60	451,820.42
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	451,815.42
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	451,814.62
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201909060825000931 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:56		1,085.50	450,729.12
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	450,724.12
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	450,723.32
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201909060825000933 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:57		11,559.72	439,163.60
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	439,158.60
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	439,157.80
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13119 CVE RASTREO: 8846CAP4201909060825000937 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:57		15,487.12	423,670.68
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	423,665.68
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	423,664.88
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201909060825000939 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:57		9,852.15	413,812.73
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	413,807.73
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	413,806.93
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201909060825000942 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:57		8,428.71	405,378.22
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	405,373.22
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	405,372.42
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001082008552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201909060825000944 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:57		1,832.80	403,539.62
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	403,534.62
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	403,533.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201909060825000947 RFC: BAMS90818HCO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:58		1,492.50	402,041.32
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	402,036.32
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	402,035.52
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012500001483326000, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIETARIOS DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201909060825000949 RFC: PROB404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:58		4,650.00	397,385.52
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		5.00	397,380.52
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060919		0.80	397,379.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51405040 | Monterrey: (81) 81669040 | Guadalajara: (33) 36499040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34732621) Vnita nuestra página: www.bandorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5226 E250 09SEP19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201909110826793414 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:06:08		2,087.00	351,098.08
11-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		5.00	351,093.08
11-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		0.80	351,092.28
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037804643 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. REV.C.880503S23		2,400.00	348,692.28
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A HUGO HERRERA HERNANDEZ CVE RASTREO: 8846CAP4201909110826942111 RFC: HCD46117M26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:14		1,336.00	347,356.28
11-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		5.00	347,351.28
11-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		0.80	347,350.48
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO PONCE BALDAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FACT 271F CVE RASTREO: 8846CAP4201909110826949649 RFC: POBP801112319 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:39		57,130.00	290,220.48
11-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		5.00	290,215.48
11-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110919		0.80	290,214.68
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0279390819 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MARI66118DP7		1,000.00	289,214.68
12-SEP-19	DEFEPECTIVO	400.00		289,614.68
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5225 07 08 SEP 19 CVE RASTREO: 8846CAP2201909120827459392 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:42		1,166.15	288,448.53
12-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		5.00	288,443.53
12-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		0.80	288,442.73
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5224 06SEP19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP4201909120827459394 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:42		559.50	287,883.23
12-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		5.00	287,878.23
12-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		0.80	287,877.43
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR LLANTAS TRAFFIC 98 AL R.F.C. PARA660523QV3		3,600.00	284,277.43
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830702HTA		600.00	283,677.43
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 188 GYPS CVE RASTREO: 8846CAP4201909120827759424 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:09		5,050.00	278,627.43
12-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		5.00	278,622.43
12-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120919		0.80	278,621.63
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 13SEP19 AL R.F.C. YACJ730609B86		1,200.00	277,421.63
13-SEP-19	DEFEPECTIVO	1,450.00		278,871.63
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000550		6,043.13	272,828.50
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469256066107001310 FAC 001310		572.00	272,256.50
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469256061206001310 FAC 001310		1,145.00	271,111.50
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469256066824001310 FAC 001310		549.00	270,562.50
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88469256065753001310 FAC 001310		399.00	270,163.50
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400710320311909160000042011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469256066832080924 FAC 080924		4,201.00	265,962.50
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761283910 GASTOS A COMPROBAR ULTRASONIDO AL R.F.C. AAMR639427S45		340.00	265,622.50
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. PARA660623QV3		1,200.00	264,422.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 0156 9040 | Guanajuato: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (9473782) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 DESPENSAS TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846CAP4201909130829015170 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:24		2,925.00	237,729.54
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	237,724.54
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	237,723.74
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAC201909130829015187 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:24		9,832.45	227,891.29
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	227,886.29
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	227,885.49
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829015192 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:25		7,643.20	220,242.29
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	220,237.29
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	220,236.49
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP4201909130829015208 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:25		14,110.20	206,126.29
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	206,121.29
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	206,120.49
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829015220 RFC: MIRJ007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:44:26		10,712.60	195,407.89
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	195,402.89
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	195,402.09
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRITERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829015232 RFC: FVE710921TY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:26		1,349.49	194,052.60
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	194,047.60
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	194,046.80
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIHUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201909130829015239 RFC: DPG040301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:26		2,650.50	191,396.30
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	191,391.30
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	191,390.50
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705006059065278, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ BEYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APB201909130829015252 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:27		6,520.37	184,870.13
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	184,865.13
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	184,864.33
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13147 CVE RASTREO: 8846AP7201909130829015263 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:27		18,690.16	166,174.17
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	166,169.17
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	166,168.37
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP1201909130829015280 RFC: MUCC529505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:44:28		2,718.42	163,449.95
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	163,444.95
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	163,444.15
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 602705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201909130829015289 RFC: AABE800576AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:28		3,870.00	159,634.15
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	159,629.15
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	159,628.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421717103 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 19SEP19 AL R.F.C. RISM700429BCO		350.00	148,477.73
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 19SEP19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	147,277.73
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1041090939 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. JUGF960109H17		600.00	146,677.73
19-SEP-19	DEFEECTIVO	800.00		147,477.73
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5245 18SEP19 CVE RASTREO: 8846APAC201909190832176492 RFC: AHUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:35:02		440.50	147,037.23
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		5.00	147,032.23
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		0.80	147,031.43
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900002782490, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AZAHIDET ACOSTA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT D610 IMPRESIONES LUDOTECA CVE RASTREO: 8846CAP2201909190832176493 RFC: AOCAT90801318 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 09:35:03		9,030.02	138,001.41
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		5.00	137,996.41
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		0.80	137,995.61
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 MAT PARA DIVISION SALON PADRE XAVIER AL R.F.C. MDD920506OYO		3,148.45	134,847.16
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. HEHMS707027N9		3,110.00	131,737.16
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECD480123G56		600.00	131,137.16
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042190 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GARM610524PTA		800.00	130,337.16
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539989472 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORA690720RN7		1,900.00	128,437.16
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 20SEP19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	127,237.16
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5248 19SEP19 CVE RASTREO: 8846APAZ201909190832421391 RFC: AHUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:23		1,143.00	126,094.16
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		5.00	126,089.16
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		0.80	126,088.36
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C5247 19SEP19 APOYOS CVE RASTREO: 8846APAB201909190832421393 RFC: AHUJ810511KL2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:23		563.00	125,525.36
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		5.00	125,520.36
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190919		0.80	125,519.56
20-SEP-19	DEFEECTIVO	6,000.00		131,519.56
20-SEP-19	DEFEECTIVO	4,000.00		135,519.56
20-SEP-19	DEFEECTIVO	1,450.00		136,969.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566745658144 APOYO DE BOLETOS HONDURENOS AL R.F.C. PAA879072PAT3		2,856.00	134,113.56
20-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE MC 48138134586 AL R.F.C. TME84031SKT6 RAS 88469263005623001310 FAC 001310		1,248.00	132,865.56
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 FACT 4112 4117 4142 4143 4146 4147 AL R.F.C. LAOAG40723M73		2,159.74	130,705.82
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682883 PAGO DE FACTURA C126656 AL R.F.C. SOO950113HV4		836.00	129,869.82
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HK5		2,005.80	127,863.02
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024036 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TOC980217ET1		3,443.11	124,419.91
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103611165122, BEM SPEI BCO: 137 BENEF:JUAN DANIEL KIRILES RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201909200833323130 RFC: HJRJ200721SV1 IVA: 0000000000.00 BANCOMPEL HORA LIQ: 15:15:44		16,236.39	108,183.52
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	108,178.52
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	108,177.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 160 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9649 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	55,852.97
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	55,852.77
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13220 CVE RASTREO: 8846CAP1201909200833323228 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:46		16,484.78	39,367.99
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	39,362.99
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	39,362.19
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201909200833323234 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:46		2,609.96	36,752.23
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	36,747.23
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	36,746.43
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA ELIDA MOHROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP1201909200833323243 RFC: MORH6104264GA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:46		1,302.68	35,443.75
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	35,438.75
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	35,437.95
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201909200833323250 RFC: BAMS90818HC0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:15:46		1,562.50	33,875.45
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	33,870.45
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	33,869.65
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201909200833323258 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:46		4,320.00	29,549.65
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	29,544.65
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	29,543.85
23-SEP-19	DEFELECTIVO	72.00		29,615.85
23-SEP-19	DEFELECTIVO	369.00		29,984.85
23-SEP-19	DEFELECTIVO	1,457.01		31,441.86
23-SEP-19	DEFELECTIVO	338.00		31,779.86
23-SEP-19	DEFELECTIVO	800.00		32,579.86
23-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DIRIGIACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A VALENTINA PEREZ MARTINEZ CVE RASTREO: 8846CAP3201909230834050158 RFC: HCD461117AZ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:55		1,000.00	31,579.86
23-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230919		5.00	31,574.86
23-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230919		0.80	31,574.06
23-SEP-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000230919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830702HTA		600.00	30,974.06
23-SEP-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000230919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666497973877 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. R066550208BV2		600.00	30,374.06
24-SEP-19	DEFELECTIVO	29,160.00		59,534.06
24-SEP-19	DEFELECTIVO	800.00		60,334.06
24-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400701037811909210090047570 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88469267044797080924 FAC 080924		4,757.00	55,577.06
24-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028761909230000231699 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88469267044806080924 FAC 080924		23,169.00	32,408.06
24-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000194009100428731000230000134306 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88469267044806080924 FAC 080924		13,430.00	18,978.06
25-SEP-19	DEFELECTIVO	31,760.00		50,738.06
25-SEP-19	DEFELECTIVO	1,250.00		51,988.06
25-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 88130113688 AL R.F.C.IME840315KT6 RAS 88469267044806080924 FAC 080924		549.00	51,439.06
25-SEP-19	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000230919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 26SEP19 AL R.F.C. YNCE730609BDG		1,200.00	50,239.06
26-SEP-19	DEFELECTIVO	1,950.00		52,189.06
26-SEP-19	DEFELECTIVO	5,200.00		57,389.06



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 6156 9040 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (34732821) | Visita a nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	354,872.89
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5255 19SEP19 CVE RASTREO: 8846APA7201909270836406076 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:42:34		554.00	354,318.89
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	354,313.89
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	354,313.09
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5257 20SEP19 CVE RASTREO: 8846APAB201909270836406078 RFC: AUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:42:35		1,139.00	353,174.09
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	353,169.09
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	353,168.29
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 APOYO PARA COMPRA CALZADOYUNIFORMES ALBERGUE NINAS AL R.F.C. HEMB830119BPA		1,297.00	351,871.29
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 43705 CDC EL CERRITO SMDIF CDVALLES CVE RASTREO: 8846CAP2201909270836639609 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:12		171.00	351,700.29
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	351,695.29
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	351,694.49
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 38679 ANGELES DEL CARMEN SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP4201909270836639612 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:12		505.50	351,188.99
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	351,183.99
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	351,183.19
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 33776 FRUCTUOSO LOPEZ SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP3201909270836639617 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:12		552.50	350,630.69
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	350,625.69
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	350,624.89
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 14443 ALBERGUE DE NIÑOS SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAB201909270836639620 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:12		419.00	350,205.89
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	350,200.89
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	350,200.09
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30014 CDC DORACELI SMDIF CDVALLES CVE RASTREO: 8846APAB201909270836639627 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		88.00	350,112.09
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	350,107.09
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	350,106.29
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21616 CDC ZODENOV SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APA7201909270836639637 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		719.00	349,387.29
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	349,382.29
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	349,381.49
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23615 CDC ANFER SMDIF CDVALLES CVE RASTREO: 8846APA7201909270836639640 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		186.50	349,194.99
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	349,189.99
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	349,189.19
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1127 OFICINAS SMDIF CDVALLES CVE RASTREO: 8846APAC201909270836639646 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		176.00	349,013.19
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	349,008.19
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	349,007.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201909270836930024 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:56:48		8,377.85	304,201.54
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	304,196.54
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	304,195.74
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARRIOTES CVE RASTREO: 8846CAP3201909270836930032 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:56:48		12,693.86	291,501.88
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	291,496.88
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	291,496.08
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900018139273, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARTURO ZAMUDIO SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A93 CVE RASTREO: 8846APAB201909270836930054 RFC: ZASA9208224C4 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:56:48		5,800.00	285,696.08
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	285,691.08
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	285,690.28
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900018139273, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARTURO ZAMUDIO SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A94 CVE RASTREO: 8846CAP2201909270836930057 RFC: ZASA9208224C4 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:56:48		480.00	285,210.28
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	285,205.28
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	285,204.48
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705060659065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201909270836930059 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:48		10,203.94	275,000.54
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	274,995.54
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	274,994.74
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CR7725 CVE RASTREO: 8846APAC201909270836930063 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:49		372.95	274,621.79
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	274,616.79
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	274,615.99
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CR7719 CVE RASTREO: 8846APAC201909270836930067 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:49		210.34	274,405.65
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	274,400.65
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	274,399.85
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CR7718 CVE RASTREO: 8846APAC201909270836930070 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:49		1,099.12	272,500.73
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	272,495.73
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	272,494.93
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705101730064612, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NICOLAS DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 849 CVE RASTREO: 8846APAB201909270836930074 RFC: AEM420910226 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:56:49		5,800.00	266,694.93
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	266,689.93
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	266,689.13
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705101730064612, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NICOLAS DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 847 CVE RASTREO: 8846APAB201909270836930077 RFC: AEM420910226 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:56:49		4,640.00	262,049.13
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	262,044.13
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	262,043.33
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLVIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C12250 CVE RASTREO: 8846CAP1201909270836930081 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:49		12,959.07	249,084.26
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		5.00	249,079.26
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270919		0.80	249,078.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5000 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3969 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (24 732 82) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼



**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**UNIDAD DE REGISTRO Y CANCELACIÓN**  
 15/09/2019  
 CD VALLES, S.L.P.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	193,281.76
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	193,380.96
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO JAVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5273 26SEP19 CVE RASTREO: 8846APAB201909300838169317 RFC: AIJH810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:41		1,340.00	192,040.96
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	192,035.96
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	192,035.16
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT PARA JARDIN INTERIOR DIF FACT AS05 CVE RASTREO: 8846APAB201909300838169320 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:40:41		7,551.60	184,483.56
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	184,478.56
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	184,477.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037801905 GASTO A COMPROBAR POR GASOLINA AL R.F.C. OEMJ840619GD8		600.00	183,877.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728NU7		1,000.00	182,877.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0348598007 GASTO A COMPROBAR USG ABDOMINAL AL R.F.C. ROCJ820817MP3		690.00	182,187.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0348598007 GASTO A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. ROCJ820817MP3		1,600.00	180,587.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0866618708 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 01OCT19 AL R.F.C. MARE700331UX7		1,900.00	178,687.76
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR 01OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	177,487.76
30-SEP-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0919		108.00	177,379.76
30-SEP-19	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0919		17.28	177,362.48

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

SEPTIEMBRE de 2019

Mes:	\$ 254,934.01
Excedentes de depósitos	\$ 19,636.3
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 2,098,944.29
Monto de excedente de depósitos	

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.62 %	50.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

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



**SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**Folio Fiscal:** E4EBE4D4-D683-493C-97DF-8DDFA13979F1  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T04:14:37  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

IQYVnG102j1r/rxYCbR5D99zaoRp+OVV5vz70EdVru2qUywcH8QbeMVhVntKtMH6zyQvs9hisZ+R9+MDOEakv5zBRdetLermNI9mXuv/fqRoZ  
 AwosXgEXQ4rPsHx+f6YdHN+hfGRavfW206KgmYoctBvfXBDX/xDvGmLcWslJsGJY7MVDhYYdsZBbluNhrmQ/Fm6D67zV/mqcGUTL61GkQS9  
 22CBFC9RNHku9r07PvmO2BB1dqUoLon8jaQH8neqXFe7DDarnyUSdC14iL92Yxwm6R/O62W613vULf/883ZwHGeyuXe19EylgXcTxRJoHUck  
 mE3gWTjFYEMM3Dd5g==

**Sello del SAT:**

OOyUp0ydmikAdO204yammdLkLb3LOVLe5dlMW82KibPG2BhbR10gCqeSogUj9RDxjLcd0YlMpng/NFEN39aWrZpn7LkOtCQuWoUdr1HPJS  
 3uJpEE3s4SFlvUvTiOKDqh4aT48cAUfCYzZMQhJf3Bu3X+zCKMVj8gSBSjCZKhsTyEwK9h8MtXI9w8wOLcBAzpEKnfYwHy8EWSeTqQl6p32ZfSI  
 7kpgldd/aeCOwdfXoW9L4EDG+vCpZzULsNIQB7eRKpiKSHPaH99F1nNHahM67XBDweY6S2OVO/23bkIX3rd+unkJfhYxVvfhTzn+LmknMx  
 1251wXpptoL+X3r2g==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E4EBE4D4-D683-493C-97DF-8DDFA13979F1|2019-10-02T04:14:37|DCD090706E42||IQYVnG102j1r/rxYCbR5D99zaoRp+OVV5vz70EdVru2qUywcH8QbeMVhVntKtMH6zyQvs9hisZ+R9+MDOEakv5zBRdetLermNI9mXuv/fqRoZAwosXgEXQ4rPsHx+f6YdHN+hfGRavfW206KgmYoctBvfXBDX/xDvGmLcWslJsGJY7MVDhYYdsZBbluNhrmQ/Fm6D67zV/mqcGUTL61GkQS922CBFC9RNHku9r07PvmO2BB1dqUoLon8jaQH8neqXFe7DDarnyUSdC14iL92Yxwm6R/O62W613vULf/883ZwHGeyuXe19EylgXcTxRJoHUckmE3gWTjFYEMM3Dd5g==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-0008								
E02320	02/09/2019	MARIA DEL SOCORRO R			BANORTE CTA 0407858194	\$1,090,448.01	\$1,042,532.78	\$177,362.48
E02321	02/09/2019	NICOLÁS DEL ANGEL			transferencia MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$800.00	\$128,647.25
E02322	02/09/2019	BANORTE			che/543 NICOLAS DEL ANGEL (PAGO DE FACT POR MESA DE MADERA EN PINO)	\$0.00	\$4,872.00	\$123,775.25
E02323	02/09/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia BANORTE (TRASNFERENCIA ERRONEA)	\$0.00	\$100,000.00	\$23,775.25
E02324	02/09/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$584.26	\$23,190.99
E02325	02/09/2019	BARDOMIANO GANSECC			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$806.25	\$22,384.74
100815	02/09/2019				transferencia BARDOMIANO GANSECO RIVERA (PAGO DE FACT POR HONORARIOS POR CI	\$0.00	\$10,000.00	\$12,384.74
100800	02/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,350.00	\$0.00	\$13,734.74
E02327	03/09/2019	RUTH FABIOLA FLORES			APORTACION PARA LAUDO (APORTACION PARA LAUDO)	\$100,000.00	\$0.00	\$13,734.74
E02326	03/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia RUTH FABIOLA FLORES NMARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MAPA:	\$0.00	\$500.00	\$13,234.74
E02329	03/09/2019	MAXIMA LOPEZ JUAREZ			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$12,034.74
E02330	03/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia MAXIMA LOPEZ JUAREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSON	\$0.00	\$600.00	\$11,434.74
E02331	03/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,203.00	\$10,231.74
E02332	03/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$573.00	\$109,658.74
E02333	03/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$572.00	\$109,086.74
E02334	03/09/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$654.00	\$108,432.74
E02335	03/09/2019	REFACCIONES Y REFRIK			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URSINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,543.89	\$106,888.85
E02336	03/09/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$190.00	\$106,698.85
100816	03/09/2019				C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTOS	\$0.00	\$4,060.00	\$102,638.85
100817	03/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$650.00	\$0.00	\$103,288.85
100819	03/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$7,760.00	\$0.00	\$111,048.85
E02337	04/09/2019	ESEQUIEL BARRAGAN H			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$6,680.00	\$0.00	\$117,728.85
E02338	04/09/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia ESEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECOGER DESPEN	\$0.00	\$1,200.00	\$116,528.85
E02339	04/09/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,238.00	\$115,290.85
E02340	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$135.76	\$115,155.09
E02341	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$15,415.00	\$99,740.09
E02342	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL E ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$5,065.00	\$94,675.09
E02343	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$6,165.00	\$88,510.09
E02344	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$16,016.00	\$72,494.09
E02345	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE COORI	\$0.00	\$15,006.00	\$57,488.09
E02346	04/09/2019	OZIEL MARTINEZ LOPEZ			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$16,562.00	\$40,926.09
					che/544 OZIEL MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION P	\$0.00	\$1,252.80	\$39,673.29

0344

SISTEMA MUNICIPAL PA... EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión  
30/nov/2019  
10:46 a.m.

Ubr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E02347	04/09/2019	COMISION FEDERAL DE	transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR)	\$0.00	\$4,376.00	\$35,297.29
E02348	04/09/2019	MARATHA LETICIA BARCE	transferencia	MARATHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASL	\$0.00	\$5,000.00	\$30,297.29
100820	04/09/2019			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$275.00	\$0.00	\$30,572.29
100822	04/09/2019			DONATIVO EN EFECTIVO POR RENTA DE KIOSKO (DONATIVO EN EFECTIVO F	\$2,000.00	\$0.00	\$32,572.29
100824	04/09/2019			REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINDICALIZADO (REINTE	\$2,388.00	\$0.00	\$34,960.29
100826	04/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$36,260.29
E02349	05/09/2019	MARIA FERNANDA JUAR	transferencia	MARIA FERNANDA JUAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$35,660.29
E02350	05/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$34,460.29
E02351	05/09/2019	RUHT FABIOLA FLORES	transferencia	RUTH FABIOLA FLORES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$33,860.29
100827	05/09/2019			REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA (REINTEGRO POR TRANSFEE	\$1,400.00	\$0.00	\$35,260.29
100828	05/09/2019			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$800.00	\$0.00	\$36,060.29
100833	05/09/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$186,060.29
100834	05/09/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$336,060.29
100835	05/09/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$486,060.29
E02352	05/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,468.09	\$482,592.20
E02353	05/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$360.50	\$482,231.70
E02354	05/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$549.00	\$481,682.70
E02355	06/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$1,098.00	\$480,584.70
E02356	06/09/2019	JUAN ANTONIO BLANCC	transferencia	JUAN ANTONIO GONZALEZ BLANCO (PAGO DE FACT POR DEFUCION DE PAC	\$0.00	\$13,000.00	\$467,584.70
E02357	06/09/2019	EMMA MARTINEZ CANDI	transferencia	EMMA MARTINEZ CANDELARIO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$1,000.00	\$466,584.70
E02358	06/09/2019	JAIME AVILA ALVAREZ	transferencia	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$200.00	\$466,384.70
E02359	06/09/2019	HILEN ALINE PANIGUA I	transferencia	HILEN PANIGUA LOPEZ (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$1,740.00	\$464,644.70
E02360	06/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUF	\$0.00	\$549.00	\$464,095.70
E02361	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$167.04	\$463,928.66
E02362	06/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$390.00	\$463,538.66
E02363	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$996.00	\$462,542.66
E02364	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$372.00	\$462,170.66
E02365	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$1,958.70	\$460,211.96
E02366	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$1,030.10	\$459,181.86
E02367	05/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$10,180.80	\$449,001.06
E02368	06/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$8,698.70	\$440,302.36
E02369	06/09/2019	SANTIAGO HERMANDEZ	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$15,354.66	\$424,947.70
E02370	06/09/2019	JOSE GUADALUPE MAYI	transferencia	SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABAI	\$0.00	\$1,737.68	\$423,210.02
E02371	06/09/2019	JOSE GUADALUPE MAYI	transferencia	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,176.60	\$419,034.02

0345



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usuario: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E02372	06/09/2019	JUAN DANIEL MIRELES				transferencia: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO I			\$0.00	\$2,157.60	\$416,876.42
E02373	06/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI				transferencia: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM			\$0.00	\$1,085.50	\$415,790.92
E02374	06/09/2019	SAMUEL MARTINEZ REY				transferencia: SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF			\$0.00	\$11,559.72	\$404,231.20
E02375	06/09/2019	GASOLIVA SA DE CV				transferencia: GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$15,487.12	\$388,744.08
E02376	06/09/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO				transferencia: CALRA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI			\$0.00	\$9,852.15	\$378,891.93
E02377	06/09/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO				transferencia: CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O			\$0.00	\$8,428.71	\$370,463.22
E02378	06/09/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferencia: ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI			\$0.00	\$1,832.80	\$368,630.42
E02379	06/09/2019	CESAR BARRIOS MARTI				transferencia: CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y N			\$0.00	\$1,492.50	\$367,137.92
E02380	06/09/2019	PROPIMEX S DE RL DE C				transferencia: PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA F			\$0.00	\$4,650.00	\$362,487.92
E02381	06/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia: EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT			\$0.00	\$1,200.00	\$361,287.92
E02382	06/09/2019	ADAN LARRAGA ORTEG				transferencia: ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIMIENTO Y C			\$0.00	\$7,598.91	\$353,689.01
E02383	06/09/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I				transferencia: SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR			\$0.00	\$418.00	\$353,271.01
E02384	06/09/2019	TOCOFA SA DE CV				transferencia: TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS			\$0.00	\$1,154.56	\$352,116.45
E02385	06/09/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				transferencia: C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR DESARMAR Y ARM			\$0.00	\$5,800.00	\$346,316.45
E02386	09/09/2019	JUAN CARLOS PALOMA I				transferencia: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS		\$30,460.00	\$0.00	\$0.00	\$376,776.45
E02387	09/09/2019	ANGELICA CASTILLO HE				transferencia: CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$378,376.45
E02388	09/09/2019	ANA MARIA GUELLO ES				transferencia: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$381,376.45
E02389	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PAGO DE FACT POR PAGO DE CO		\$0.00	\$796.99	\$380,579.46	
E02390	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTA		\$0.00	\$3,765.00	\$376,814.46	
E02391	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: ANA MARIA ARGUELLO ESCOBEDO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$377,814.46
E02392	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: ANA MARIA ARGUELLO ESCOBEDO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$374,814.46
E02393	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C		\$0.00	\$0.00	\$6,968.45	\$367,846.01
E02394	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C		\$0.00	\$0.00	\$32,863.12	\$334,982.89
E02395	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$333,618.89
E02396	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$331,461.38
E02397	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: ALBERTO TORRES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$328,661.38
E02398	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: ALBERTO TORRES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$0.00	\$7,603.80	\$321,057.58
E02399	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: MARIA GUDALUPE GRANDE LOPEZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE SALON Y		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$318,057.58
E02400	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMI		\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$315,737.58
E02401	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: NOE BORJAS RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR PAGO DE SOPORTE PARA B/		\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$303,977.58
E02402	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$317,377.58
E02403	10/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$317,777.58
E02404	11/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$347,008.08
E02405	11/09/2019	COMERCIALIZADORA Y I				transferencia: JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$0.00	\$2,087.00	\$344,921.08



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

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos.
E02398	11/09/2019	CINDY ANAHI REYES VE				transferencia CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$342,521.08	
E02399	11/09/2019	HOSPITAL CENTRAL DR				transferencia HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$341,185.08	
E02400	11/09/2019	PEDRO PONCE BALDAZ				transferencia PEDRO PONCE BALDAZO (PAGO DE TOTAL DE FACT 271 F POR VENTANILLA I	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$284,055.08	
E02401	11/09/2019	IRMA MARTINEZ RODRIK				transferencia IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$283,055.08	
100841	11/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$288,735.08	
100843	11/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$289,435.08	
E02402	12/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,166.15	\$288,268.93	
E02403	12/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$559.50	\$287,709.43	
E02404	12/09/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R/				transferencia ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTAS P	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$284,109.43	
E02405	12/09/2019	ARACELY MINA AMOR				transferencia ARACELY MINA AMOR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$283,509.43	
E02406	12/09/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ				transferencia JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$278,459.43	
E02407	12/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$277,259.43	
100845	12/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$277,659.43	
E02408	12/09/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				che/550 c.p julio cesar rodriguez mtz. (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINISTRATI/	\$0.00	\$0.00	\$6,043.13	\$271,616.30	
E02409	13/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$271,044.30	
E02410	13/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$270,496.30	
E02411	13/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$270,096.30	
E02412	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE				transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$0.00	\$4,201.00	\$265,895.30	
E02413	13/09/2019	RUTH ANDRADE MEDINA				transferencia RUTH ANDRADE MEDINA (PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$265,555.30	
E02414	13/09/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R/				transferencia ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$264,355.30	
E02415	13/09/2019	ELDA LARRAGA MEDELI				transferencia ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$262,905.30	
E02416	13/09/2019	MA DOLORES HERNANDE				transferencia MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSU	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$258,061.30	
E02417	13/09/2019	CASA DE LA SALUD MEN				transferencia CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT A CASA I	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$252,061.30	
E02418	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,223.25	\$250,838.05	
E02419	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$417.99	\$250,420.06	
E02420	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$250,063.56	
E02421	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$602.50	\$249,461.06	
E02422	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$190.75	\$248,270.31	
E02423	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$73.63	\$248,696.68	
E02424	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$6,521.64	\$242,174.84	
E02425	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$241,745.84	
E02426	13/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I				transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,100.50	\$240,645.34	
E02427	13/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSU	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$237,720.34	
E02428	13/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$0.00	\$9,832.45	\$227,887.89	

0347

# SISTEMA MUNICIPAL P.A.C. EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión 30/nov/2019 10:46 a.m.

Utr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E02429	13/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$7,643.20	\$220,244.69
E02430	13/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$14,110.20	\$206,134.49
E02431	13/09/2019	JUAN DANIEL MIRELES	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$10,712.60	\$195,421.89
E02432	13/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,349.49	\$194,072.40
E02433	13/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOS	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,650.50	\$191,421.90
E02434	13/09/2019	SAMUEL MARTINEZ REY	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$6,520.37	\$184,901.53
E02435	13/09/2019	GASOLIVA SA DE CV	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$18,690.16	\$166,211.37
E02436	13/09/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,718.42	\$163,492.95
E02437	13/09/2019	ERIKA ALVARADO BAUT	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$159,682.95
E02438	13/09/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$158,986.95
E02439	13/09/2019	CESAR BARRIOS MARTI	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,502.50	\$157,484.45
E02440	13/09/2019	PROPIEX SA DE RL DE	PROPIEX SA DE RL DE			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$153,794.45
E02441	13/09/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$15,169.00	\$138,625.45
E02442	13/09/2019	REFACCIONARIA DEL CI	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$4,949.65	\$133,675.80
E02443	13/09/2019	SERVICIO DE OLIVA SA	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,358.50	\$132,317.30
E02444	13/09/2019	MARTHA IRACEMA CAS	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$129,591.30
E02445	13/09/2019	LUIS SIFUENTES MARTI	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$701.51	\$128,889.79
E02446	13/09/2019	MARTHA LETICIA BARCE	MARTHA LETICIA BARCE			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$126,789.79
E02447	17/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$128,239.79
E02448	17/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$127,094.79
E02449	17/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$125,894.79
E02450	17/09/2019	JAIMES ALFREDO AVILA	JAIMES ALFREDO AVILA			transferenci	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$126,544.79
E02451	17/09/2019	JAIMES ALFREDO AVILA	JAIMES ALFREDO AVILA			transferenci	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,544.79
E02452	18/09/2019	JAIMES ALFREDO AVILA	JAIMES ALFREDO AVILA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$386.06	\$132,158.73
E02453	18/09/2019	JAIMES ALFREDO AVILA	JAIMES ALFREDO AVILA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$131,752.73
E02454	18/09/2019	RAUL LLAMAS PEREZ	RAUL LLAMAS PEREZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$130,423.73
E02455	18/09/2019	YANETH MARGARITA FL	YANETH MARGARITA FL			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$127,923.73
E02456	18/09/2019	MARIA GUADALUPE GRV	MARIA GUADALUPE GRV			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$127,123.73
E02457	18/09/2019	MYRNA MERCEDES RIVERA	MYRNA MERCEDES RIVERA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,775.80	\$123,347.93
E02458	18/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$122,997.93
E02459	18/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$121,797.93
E02460	18/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$122,997.93
E02461	18/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$136,597.93
E02462	18/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$147,677.93

0348  


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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02456	19/09/2019	MARIA FERNANDA JUAR	MARIA FERNANDA JUAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA)				\$0.00	\$600.00	\$147,077.93
E02457	19/09/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME				\$0.00	\$440.50	\$146,637.43
E02458	19/09/2019	AZAHDET ACOSTA CAS	AZAHDET ACOSTA CASILLAS (PAGO DE FACT POR IMPRESION EN TROVICEL				\$0.00	\$9,030.02	\$137,607.41
E02459	19/09/2019	MADERAS Y DISTRIBUCI	MADERAS Y DISTRIBUCIONES DUQUE SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMP				\$0.00	\$3,148.45	\$134,458.96
E02460	19/09/2019	MARIA MARTINA HERN	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO				\$0.00	\$3,110.00	\$131,348.96
E02461	19/09/2019	MA DOLORES HERNANE	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEI				\$0.00	\$600.00	\$130,748.96
E02462	19/09/2019	MAURICIA GARCIA RODI	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A F				\$0.00	\$800.00	\$129,948.96
E02463	19/09/2019	ANA MARIA MOTA DE LA	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PI				\$0.00	\$1,900.00	\$128,048.96
E02464	19/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT				\$0.00	\$1,200.00	\$126,848.96
E02465	19/09/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME				\$0.00	\$1,143.00	\$125,705.96
E02466	19/09/2019	JAI ME ALFREDO AVILA I	JAI ME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE				\$0.00	\$563.00	\$125,142.96
E02467	20/09/2019	BEATRIZ CARMINA PADI	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU				\$800.00	\$0.00	\$125,942.96
E02468	20/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	BEATRIZ CARMINA PADRON AGUILAR (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC				\$0.00	\$2,856.00	\$123,086.96
E02469	20/09/2019	ADAN LARRAGA ORTEG	TELEFONOS DE MEXICOS A DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD				\$0.00	\$1,248.00	\$121,838.96
E02470	20/09/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL				\$0.00	\$2,159.74	\$119,679.22
E02471	20/09/2019	MARTHA IRACEMA CAS	MARTHA IRACEMA CASTILLO (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE FC				\$0.00	\$836.00	\$118,843.22
E02472	20/09/2019	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS				\$0.00	\$2,006.80	\$116,836.42
E02473	20/09/2019	JUAN DANIEL MIRELES I	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C				\$0.00	\$3,443.11	\$113,393.31
E02474	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA				\$0.00	\$3,085.14	\$97,156.92
E02475	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI				\$0.00	\$356.00	\$93,715.78
E02476	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA				\$0.00	\$3,225.00	\$90,490.78
E02477	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR INSUMOS				\$0.00	\$1,084.80	\$89,405.98
E02478	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR INSUMOS PARA D				\$0.00	\$857.04	\$88,548.94
E02479	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE				\$0.00	\$11,179.80	\$77,369.14
E02480	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE				\$0.00	\$7,665.50	\$69,693.64
E02481	20/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABAI				\$0.00	\$12,359.40	\$57,144.24
E02482	20/09/2019	SAMUEL MARTINEZ REY	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF				\$0.00	\$5,622.10	\$53,522.14
E02483	20/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D				\$0.00	\$8,086.26	\$45,435.88
E02484	20/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE				\$0.00	\$566.18	\$44,869.77
E02485	20/09/2019	GASOLINA SA DE CV	GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR.				\$0.00	\$16,481.78	\$28,410.99
E02486	20/09/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELE				\$0.00	\$2,608.96	\$25,802.03
E02487	20/09/2019	NORMA ELIDA MONROY	NORMA ELIDA MONROY (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)				\$0.00	\$1,302.68	\$24,499.35
E02488	20/09/2019	CESAR BARRIOS MARTE	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILL				\$0.00	\$1,562.50	\$22,936.85

0349  
\$22,936.85

SISTEMA MUNICIPAL PAC EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02490	20/08/2019	PROPIEX S DE RL DE C			transferencia	PROPIEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA F	\$4,320.00	\$18,615.85
100503	20/09/2019				transferencia	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA F	\$6,000.00	\$24,615.85
100504	20/09/2019				transferencia	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,450.00	\$26,065.85
100505	20/09/2019				transferencia	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECI	\$4,000.00	\$30,065.85
E02491	23/09/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORONES PRIETO (PAGO DE FACT POR F	\$1,000.00	\$29,065.85
E02492	23/09/2019	ARAGELY MINA AMOR			transferencia	ARAGELY MINA AMOR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$600.00	\$28,465.85
E02493	23/09/2019	GRISELDA RIVERA QUE			transferencia	GRISELDA RIVERA QUESADA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEDI	\$600.00	\$27,865.85
100556	23/09/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS MEDIC	\$72.00	\$27,937.85
100567	23/09/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$338.00	\$28,275.85
100568	23/09/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,457.01	\$29,732.86
100569	23/09/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$369.00	\$30,101.86
100573	23/09/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$800.00	\$30,901.86
E02494	24/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$26,144.86
E02495	24/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC	\$0.00	\$22,975.86
E02496	24/09/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC	\$0.00	\$22,975.86
100375	24/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$13,430.00	\$10,454.14
100376	24/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$29,160.00	\$18,705.86
E02497	25/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$800.00	\$19,505.86
E02498	25/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$18,956.86
100381	25/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$0.00	\$17,756.86
100482	25/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,250.00	\$19,006.86
E02499	26/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$31,760.00	\$50,766.86
E02500	26/09/2019	ANA LETICIA RAMIREZ P			transferencia	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE	\$0.00	\$49,668.86
E02501	26/09/2019	GISELA LARRAGA DOMI			transferencia	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$650.00	\$49,018.86
E02502	26/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$1,800.00	\$47,218.86
100301	26/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECI	\$0.00	\$46,018.86
100302	26/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECI	\$5,200.00	\$51,218.86
100307	26/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,950.00	\$53,168.86
E02503	27/09/2019	CINDY ANAHI REYES VE			transferencia	CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VENTIL	\$9,600.00	\$62,768.86
E02504	27/09/2019	CINDY ANAHI REYES VE			transferencia	CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VENTIL	\$0.00	\$62,768.86
E02505	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$2,697.00	\$60,071.86
E02506	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$540.00	\$57,374.86
E02507	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$3,259.76	\$53,575.86
E02508	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$360.50	\$53,214.86
E02509	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$1,886.25	\$51,328.36

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

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

Fecha y hora de Impresión  
30/nov/2019  
10:46 a.m.

Usr: supervisor  
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Cargos	
E02508	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$433.00	\$50,895.35
E02510	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$256.01	\$50,639.34
E02511	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,930.25	\$46,709.09
E02512	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$792.00	\$45,917.09
E02513	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$554.00	\$45,363.09
E02514	27/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,139.00	\$44,224.09
E02515	27/09/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M			transferencia BATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$1,297.00	\$42,927.09
E02516	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$171.00	\$42,756.09
E02517	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CDC	\$0.00	\$505.50	\$42,250.59
E02518	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$552.50	\$41,698.09
E02519	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$419.00	\$41,279.09
E02520	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL CDC DORACELY (PAGO DE RECIBO DE A	\$0.00	\$88.00	\$41,191.09
E02521	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$719.00	\$40,472.09
E02522	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD A'	\$0.00	\$186.50	\$40,285.59
E02523	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD '	\$0.00	\$176.00	\$40,109.59
E02524	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD '	\$0.00	\$1,194.00	\$38,915.59
E02525	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$1,021.50	\$37,894.09
E02526	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$1,622.00	\$36,272.09
E02527	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$144.50	\$36,127.59
E02528	27/09/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$877.50	\$35,250.09
E02529	27/09/2019	MADERAS Y DISTRIBUCI			transferencia MADERAS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE M	\$0.00	\$753.81	\$34,496.28
E02530	27/09/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che/551 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN	\$0.00	\$9,276.99	\$25,219.29
E02531	27/09/2019	JUAN CARLOS PALOMAI			transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR POR TRA	\$0.00	\$1,800.00	\$23,419.29
E02532	27/09/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferencia REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$696.00	\$22,723.29
E02533	27/09/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferencia MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$3,422.00	\$19,301.29
E02534	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI	\$0.00	\$560.00	\$18,741.29
E02535	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$3,000.00	\$15,741.29
E02536	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$1,020.00	\$14,721.29
E02537	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS )	\$0.00	\$10,987.50	\$3,733.79
E02538	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,377.85	-\$4,644.06
E02539	27/09/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$12,693.86	\$17,337.92
E02540	27/09/2019	ARTURO ZAMUDIO SORI			transferencia ARTURO ZAMUDIO SORIA (PAGO DE FACT POR PAGO DE DIVISIONES DE VEN	\$0.00	\$5,800.00	-\$23,137.92
E02541	27/09/2019	ARTURO ZAMUDIO SORI			transferencia ARTURO ZAMUDIO SORIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS REPISAS P/	\$0.00	\$480.00	-\$23,617.92
E02542	27/09/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferencia SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$10,203.94	-\$33,821.86



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

Usuario: supervisor  
Por: 13/AuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E02543	27/09/2019	27/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDA			transferencia FERRETERIA LA VERDA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTU	\$0.00	\$372.95		-\$34,194.81
E02544	27/09/2019	27/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDA			transferencia FERRETERIA LA VERDA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTU	\$0.00	\$210.34		-\$34,405.15
E02545	27/09/2019	27/09/2019	FERRETERIA LA VERDA	FERRETERIA LA VERDA			transferencia FERRETERIA LA VERDA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTU	\$0.00	\$1,899.12		-\$36,304.27
E02546	27/09/2019	27/09/2019	NICOLAS DEL ANGEL	NICOLAS DEL ANGEL			transferencia NICOLAS DEL ANGEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 6 SILLAS PARA GUAR	\$0.00	\$5,800.00		-\$42,104.27
E02547	27/09/2019	27/09/2019	NICOLAS DEL ANGEL	NICOLAS DEL ANGEL			transferencia NICOLAS DEL ANGEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE HASTA DE BANDERA	\$0.00	\$4,640.00		-\$46,744.27
E02548	27/09/2019	27/09/2019	GASOLINA SA DE CV	GASOLINA SA DE CV			transferencia GAOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEI	\$0.00	\$12,959.07		-\$59,703.34
E02549	27/09/2019	27/09/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$6,063.00		-\$65,766.34
E02550	27/09/2019	27/09/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferencia ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUJ	\$0.00	\$603.20		-\$66,369.54
E02551	27/09/2019	27/09/2019	CESAR BARRIOS MARTI	CESAR BARRIOS MARTI			transferencia CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$0.00	\$1,195.00		-\$67,564.54
E02552	27/09/2019	27/09/2019	PROPIEX SA DE RL DE	PROPIEX SA DE RL DE			transferencia PROPIMEX SA DE RL CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PU	\$0.00	\$3,330.00		-\$70,894.54
E02553	27/09/2019	27/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00		-\$72,094.54
E02554	27/09/2019	27/09/2019	REFACCIONARIA DEL H	REFACCIONARIA DEL H			transferencia REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR VA	\$0.00	\$2,941.53		-\$75,036.07
E02555	27/09/2019	27/09/2019	ADAN LARRAGA ORTEG	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,372.06		-\$82,408.13
E02556	27/09/2019	27/09/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferencia TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PA	\$0.00	\$233.00		-\$82,641.13
E02557	27/09/2019	27/09/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR	\$0.00	\$1,776.50		-\$84,417.63
E02558	27/09/2019	27/09/2019	ALEJANDRO CASTILLO C	ALEJANDRO CASTILLO C			transferencia ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT VARIAS POR RECARGA	\$0.00	\$3,689.98		-\$88,107.61
E02559	27/09/2019	27/09/2019	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV			transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C	\$0.00	\$648.65		-\$88,756.26
E02560	27/09/2019	27/09/2019	JUAN DANIEL MIRELES I	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$8,294.00		-\$97,050.26
E02561	27/09/2019	27/09/2019	C. P. JULIO CESAR RODR	C. P. JULIO CESAR RODR			transferencia C. P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$4,500.00		-\$101,550.26
100866	27/09/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00		-\$48,449.74
100867	27/09/2019						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00		-\$196,449.74
100903	27/09/2019						CUOTA E RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUP	\$1,250.00	\$0.00		-\$199,699.74
100904	27/09/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$8,280.00	\$0.00		-\$207,979.74
E02562	30/09/2019	30/09/2019	SERVICIO URBANO DE C	SERVICIO URBANO DE C			transferencia SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,740.00		-\$206,239.74
E02563	30/09/2019	30/09/2019	CASA DE LA SALUD MEI	CASA DE LA SALUD MEI			transferencia CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT POR PAG	\$0.00	\$12,000.00		-\$194,239.74
E02564	30/09/2019	30/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$549.00		-\$193,690.74
E02565	30/09/2019	30/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SAD E CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$653.00		-\$193,037.74
E02566	30/09/2019	30/09/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferencia JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$1,200.00		-\$191,837.74
E02567	30/09/2019	30/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$316.98		-\$191,720.76
E02568	30/09/2019	30/09/2019	JAIME ALFREDO AVILA I	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGÓ DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,340.00		-\$190,380.76
E02569	30/09/2019	30/09/2019	JOSE GUADALUPE MAY	JOSE GUADALUPE MAY			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI	\$0.00	\$7,551.60		-\$182,829.16
E02570	30/09/2019	30/09/2019	JUAN OLVERA MOCTEZI	JUAN OLVERA MOCTEZI			transferencia JUAN OLVERA MOCTEZUMA (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$600.00		-\$182,229.16
E02571	30/09/2019	30/09/2019	MA CELSA MONZON RIV	MA CELSA MONZON RIV			transferencia MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDII	\$0.00	\$1,000.00		-\$181,229.16
E02572	30/09/2019	30/09/2019	JACINTA ESMERALDA R	JACINTA ESMERALDA R			transferencia JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA (PAGO DE FACT POR CONSULT	\$0.00	\$690.00		-\$180,539.16



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2019 10:46 a.m.

Uso: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

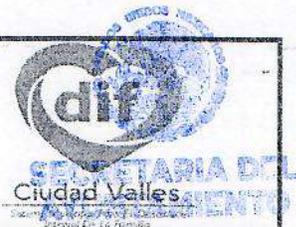
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
E02573	30/09/2019	JACINTA ESMERALDA R			transferenci	JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA (PAGO DE FACT POR CONSULT	\$0.00	\$1,600.00	\$178,939.16	
E02574	30/09/2019	ERNESTO JAVIER MART			transferenci	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR AL CEGAI	\$0.00	\$1,900.00	\$177,039.16	
E02575	30/09/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$175,839.16	
D00035	30/09/2019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407858194)	\$0.00	\$925.68	\$174,913.48	
I00905	30/09/2019					REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$899.00	\$0.00	\$175,812.48	
I00906	30/09/2019					CIJOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,550.00	\$0.00	\$177,362.48	
<b>Total:</b>							<b>129,447.25</b>	<b>1,090,448.01</b>	<b>1,042,532.78</b>	<b>177,362.48</b>



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES



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



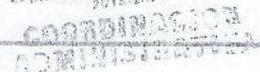
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  
 Saldo en libros al 30 De Septiembre del 2019 186,394.43

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>7,955.00</u>
che/1096	EVA CASARES MARQUEZ	150.00
che/1101	PATRIACIA ESMERALDA ZARATE VEGA	2,510.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<u>194,349.43</u>



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

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





PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

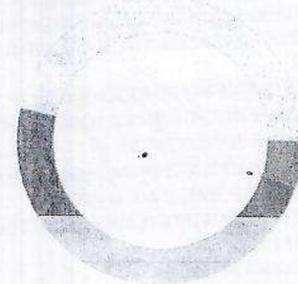
Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
Fecha de corte 30/Septiembre/2019  
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$267,349.95	\$194,394.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$267,349.95</b>	<b>\$194,394.43</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 267,349.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,791,170.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,860,120.42	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,453.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 552.48	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 194,394.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 194,394.43	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$267,349.95)



DEPOSITOS	\$1,791,170.38
RETIROS	\$1,860,120.42
COMISIONES	\$3,453.00
OTROS CARGOS	\$552.48
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$194,394.43</b>

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 163,048.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,345.00

*4005 818*

*2,830*

*\$ 1,864,125.90*  
*\$ 1,853,803.00*

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	167,197.59
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,687.00	163,510.59
13-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		20.00	163,490.59
13-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	163,487.39
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,510.00	160,977.39
13-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		5.00	160,972.39
13-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	160,971.59
13-SEP-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	2,510.00		163,481.59
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 37 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,916.00	145,565.59
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 37 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,335.32	140,230.27
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 17 AL R.F.C. CPH9509017B5		28,275.00	111,955.27
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 17 AL R.F.C. IPR8310018L5		12,541.89	99,413.38
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 861 62 CVE RASTRO: 8846APA7201909130829032030 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:35		861.62	98,551.76
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	98,546.76
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	98,545.96
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 17 CVE RASTRO: 8846APA7201909130829032035 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:35		3,066.01	95,479.95
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		5.00	95,474.95
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130919		0.80	95,474.15
17-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,510.00	92,964.15
17-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		5.00	92,959.15
17-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	92,958.35
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001096		150.00	92,808.35
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 38 AL R.F.C. SUT861202DK3		13,072.99	79,735.36
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 37 AL R.F.C. SUT861202DK3		12,972.99	66,762.37
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO. 38 AL R.F.C. CPH9509017B5		17,916.00	48,846.37
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO. 38 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,335.32	43,511.05
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENE:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 38 CVE RASTRO: 8846APA7201909200833143953 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:35		861.62	42,649.43
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		5.00	42,644.43
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200919		0.80	42,643.63
20-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200919 DE LA CUENTA: 1008622874 Nom Sem 38 2019 Mpio de Cd Valles	179,632.63		222,276.26
20-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		121,820.00	100,456.26
20-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		425.00	100,031.26
20-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		60.00	99,963.26
20-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		3,684.00	96,279.26
20-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		20.00	96,259.26
20-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	96,256.06
20-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 36835-1		1,070.00	95,186.06
20-SEP-19	COBRO COMISION 36835 092019		5.00	95,181.06
20-SEP-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	95,180.26
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001098		4,308.00	90,872.26
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606289440 GASTOS A COMPROBAR VOUCHERS 25SEP19 AL R.F.C. BERM640306CM8		652.00	90,220.26
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240919 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575013945 COMPRA DE TABLA ROKA PADRE XAVIER AL R.F.C. RDD920506QYO		120.50	90,099.76

IMPORTE DEL MOVIMIENTO  
 AJUSTE DE VALOR  
 03 SEP 2019-2021  
 SLP

Archivos?


**MENSAJES IMPORTANTES**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones ó aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Ahono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAN	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	IBBC	Interbancaria	S.B.C.	Sakto salvo Buen Cobro
CHE/CRQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VLI	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposicion/Dispersion	LIO	Liquidación (Pago)		



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



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**

Usr supervisor: Fecha y / 02/dic/2019  
 Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión: 06:49 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001										
E02322	02/09/2019	BANORTE			BANORTE CTA 0630143157	\$251,732.95		\$1,783,640.38	\$1,847,713.90	\$187,659.43
E02582	02/09/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$351,732.95
E02584	03/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE			ROMAN LUCERO HERNANDEZ (PAGO DE LAUDO DE ROMAN SANCHEZ LUCEF che/1096			\$0.00	\$100,000.00	\$251,732.95
E02585	03/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/			\$0.00	\$5,335.32	\$246,397.63
E02586	03/09/2019	METLIFE MEXICO SA			CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP			\$0.00	\$17,916.00	\$228,481.63
E02587	03/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE			METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C			\$0.00	\$261.62	\$227,620.01
E02588	03/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/			\$0.00	\$12,541.89	\$215,078.12
E02589	03/09/2019	METLIFE MEXICO SA			CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP			\$0.00	\$28,275.00	\$186,803.12
E02524	03/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C			\$0.00	\$3,099.01	\$183,797.11
E02590	04/09/2019	EVA CAZARES MARQUE			DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA QUI			\$0.00	\$4,980.00	\$178,757.11
E02823	04/09/2019	SINDICATO UNICO DE T			EVA CAZARES MARQUEZ (PAGO DE NOMINA 36)			\$0.00	\$159.00	\$178,897.11
I00888	06/09/2019	SINDICATO UNICO DE T			JUNTA DE CONSILIACION Y ARBITRAJE (SEGUNDO PAGO DE LAUDO DE KARI			\$0.00	\$41,999.40	\$136,897.71
E02591	06/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 36 DEL 02 AL			\$176,509.58	\$0.00	\$313,117.29
E02578	08/09/2019	PERSONAL SINDICALIZA			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE			\$0.00	\$12,972.99	\$300,144.30
CO0110	08/09/2019	PERSONAL SINDICALIZA			PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE			\$0.00	\$2,615.00	\$297,529.30
CO0111	08/09/2019	PERSONAL SINDICALIZA			pago de nomina semanal no 36 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 36 DEL 02			\$0.00	\$116,479.00	\$181,050.30
E02592	09/09/2019	ALBA NIDIA PEREZ MAT			transferenci pago de nomina semanal no 37 del09a15 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO :			\$0.00	\$126,753.00	\$54,297.30
E02593	10/09/2019	METLIFE MEXICO SA			che/1097 ALBA NIDIA PEREZ MATA (PAGO DE FINICUITO DE ALBA NIDIA PEREZ MATA)			\$0.00	\$10,066.00	\$44,231.30
E02594	10/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C			\$0.00	\$61.62	\$43,369.68
E02595	10/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			IMPULSORA PROOBIE SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABAJ			\$0.00	\$5,335.32	\$38,034.36
I00892	12/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferencia CAJA PIPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP			\$0.00	\$17,916.00	\$20,118.36
I00889	13/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE			APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL NO 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR			\$483,450.71	\$0.00	\$503,569.07
E02596	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			APORTACION MUNICIPAL NO 37 EDL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (APOI			\$185,618.57	\$0.00	\$689,187.64
E02597	13/09/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/			\$0.00	\$5,335.32	\$693,862.32
E02598	13/09/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP			\$0.00	\$17,916.00	\$666,906.32
E02599	13/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C			\$0.00	\$861.62	\$665,074.70
E02600	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/			\$0.00	\$12,541.89	\$652,532.81
E02601	13/09/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP			\$0.00	\$28,275.00	\$624,257.81
E02602	13/09/2019	SERVICIO DE ADMINISTRI			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C			\$0.00	\$3,066.01	\$621,191.80
I00912	13/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE AGO			\$0.00	\$118,844.00	\$502,347.80
E02576	15/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA COMPLEMENTO DE SUELDO QUINCENA 17 (			\$1,999.95	\$0.00	\$504,347.75
					transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARI			\$0.00	\$1,898.00	\$502,449.75



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 02/10/2019

hora de Impresión 06:46 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
C00108	15/09/2019	PERSONAL DE CONFIA		transferenci			\$0.00	\$409,289.00	\$409,289.00
E02579	15/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci			\$0.00	\$3,687.00	\$39,473.75
E02603	19/09/2019	MAYRA ALEJANDRA FLC		transferenci			\$0.00	\$4,308.00	\$85,165.75
I00890	20/09/2019			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SEPT			\$179,632.63	\$0.00	\$264,798.38
E02604	20/09/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci			\$0.00	\$12,972.99	\$251,825.39
E02605	20/09/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci			\$0.00	\$13,072.99	\$239,752.40
E02606	20/09/2019	METLIFE MEXICO SA		transferenci			\$0.00	\$861.62	\$237,890.79
E02607	20/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci			\$0.00	\$17,916.00	\$219,974.79
E02608	20/09/2019	IMPULSORA PROMOBIE		transferenci			\$0.00	\$5,335.32	\$214,639.48
E02580	22/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci			\$0.00	\$3,684.00	\$210,955.48
C00112	22/09/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci			\$0.00	\$121,820.00	\$89,135.48
E02609	24/09/2019	MARTHA REA RAMIREZ		transferenci			\$0.00	\$852.00	\$88,483.48
E02610	24/09/2019	MADERAS Y DISTRIBUC		transferenci			\$0.00	\$120.50	\$88,362.98
E02611	24/09/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$87,162.98
E02612	24/09/2019	GUADALUPE ELUTERIO		transferenci			\$0.00	\$1,000.00	\$86,162.98
I00891	27/09/2019			APORTACION PARA NOMINA SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE			\$183,569.04	\$0.00	\$269,132.00
I00893	27/09/2019			APORTACION PARA NOMINA QUINCENAL (APORTACION PARA NOMINA QUIN			\$470,349.90	\$0.00	\$739,481.90
E02614	27/09/2019	MA LUISA GUZMAN IBAF		transferenci			\$0.00	\$2,000.00	\$737,481.90
I00913	27/09/2019			DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)			\$2,510.00	\$0.00	\$739,991.90
E02581	29/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci			\$0.00	\$3,685.00	\$736,306.90
C00113	29/09/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci			\$0.00	\$125,515.00	\$610,791.90
E02577	30/09/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci			\$0.00	\$1,872.00	\$608,919.90
C00109	30/09/2019	PERSONAL DE CONFIA		transferenci			\$0.00	\$401,852.00	\$207,067.90
E02583	30/09/2019	PATRICIA ESMERALDA ;		transferenci			\$0.00	\$2,510.00	\$204,557.90
E02613	30/09/2019	SINDICATO UNICO DE T		transferenci			\$0.00	\$12,022.99	\$192,534.91
E02615	30/09/2019	JESSICA LUCERO LOPE		transferenci			\$0.00	\$1,070.00	\$191,464.91
D00037	30/09/2019			BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0830143157)			\$0.00	\$4,005.48	\$187,459.43

Total: 251,732.95 1,783,640.38 1,347,713.90 187,659.43



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

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



Ciudad Valles  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

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

104,768.19

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



**DIF**

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

104,768.19

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECTORA GENERAL**

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



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

COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991



INFORMACIÓN DEL PERIODO

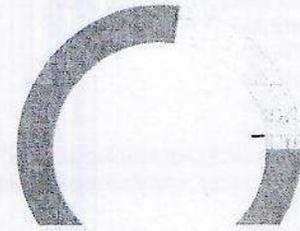
Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2019  
 Moneda PESOS

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$87,936.65	\$104,768.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$87,936.65</b>	<b>\$104,768.19</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 87,936.65	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 36,686.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 19,871.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.52	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 104,768.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 104,768.19	\$0.00

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



DEPÓSITOS	\$36,686.00
RETIROS	\$19,871.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$104,768.19</b>

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 95,585.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.52	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 17.52</b>	<b>\$0.00</b>

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

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.62 %	50.00	\$0.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
TOLUCA, MEXICO

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Constata	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pfuro
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQUE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanas
CLARE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disponibilidad	LIQ	Liquidación (Pago)		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2019 12:04 p.m.

Usu supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
100373	25/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$1,905.00 ✓	\$0.00	\$89,397.67
100373	25/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI(CUOTA DE R		\$148.00 ✓	\$0.00	\$89,545.67
100380	25/09/2019					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C		\$1,560.00 ✓	\$0.00	\$101,105.67
<b>Total :</b>							<b>87,936.65</b>	<b>33,041.00</b>	<b>19,871.98</b>	<b>101,105.67</b>

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
MAYORANTONIO 2019-2021  
C.D. VALLES, S.L.P.



0367

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)



Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y hora de impresión: 02/dic/2019 12:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010												
							BANORTE CTA 0407889288	\$87,936.65				\$19,871.98
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$33,041.00		\$101,105.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$295.00		\$88,231.65
							VENTA DE DOS ZAPATERAS (VENTA DE DOS ZAPATERAS)			\$725.00		\$88,956.65
							POR VENTA DE KIT ECOLOGICO (DONATIVO EN EFECTIVO)			\$90.00		\$89,046.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$120.00		\$89,166.65
							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,985.00		\$91,151.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,150.00		\$92,301.65
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C			\$770.00		\$93,071.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$150.00		\$93,221.65
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C			\$635.00		\$94,056.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$120.00		\$94,176.65
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C			\$665.00		\$94,841.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$1,690.00		\$96,531.65
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD			\$1,630.00		\$98,161.65
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET (CUOTA DE RECUPERACION			\$1,162.00		\$99,323.65
							SEGUROS DEL POTOSI (PAGO DE SEGURO DE FORD TRANS VANMED 3.7 L 2C			\$0.00	\$5,407.50	\$93,916.15
							transferencia			\$0.00	\$2,882.25	\$91,033.90
							transferencia			\$0.00	\$2,882.23	\$88,151.67
							transferencia			\$2,155.00	\$0.00	\$90,306.67
							QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE TRAF			\$460.00	\$0.00	\$90,766.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$920.00	\$0.00	\$91,686.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD			\$111.00	\$0.00	\$91,797.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$3,600.00	\$0.00	\$95,397.67
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R			\$3,600.00	\$0.00	\$98,997.67
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA C			\$1,420.00	\$0.00	\$100,417.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD			\$1,510.00	\$0.00	\$101,927.67
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL MES PATRIO (CUOTA DE RECUI			\$1,360.00	\$0.00	\$103,287.67
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL MES PATRIO (CUOTA DE RECUI			\$900.00	\$0.00	\$104,187.67
							CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (CU			\$255.00	\$0.00	\$104,442.67
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$770.00	\$0.00	\$105,212.67
							CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUI			\$980.00	\$0.00	\$106,192.67
							transferencia			\$0.00	\$8,700.00	\$97,492.67
							REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I					

0364



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)**

Fecha y hora de Impresión: 02/10/2019 05:19 p.m.

Cuenta Polimétrica: 1112-01-0010      Nombre de la Cuenta: Beneficiario      No. Factura:      Cheque/Folio:      Concepto:      Saldo Inicial:      Movimientos del Periodo:      Cargos:      Abonos:      Saldos

Cuenta	Polimétrica	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010											
100814		02/09/2019				BANORTE CTA 0407858288	\$87,936.65		\$36,703.52	\$19,871.98	\$104,768.19
100818		03/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$295.00		\$0.00	\$88,231.65
100821		04/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$725.00		\$0.00	\$88,956.65
100823		04/09/2019				VENTA DE DOS ZAPATERAS (VENTA DE DOS ZAPATERAS)		\$90.00		\$0.00	\$89,046.65
100825		04/09/2019				POR VENTA DE KIT ECOLOGICO (DONATIVO EN EFECTIVO)		\$120.00		\$0.00	\$89,166.65
100829		05/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,985.00		\$0.00	\$91,151.65
100833		06/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,150.00		\$0.00	\$92,301.65
100834		09/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$770.00		\$0.00	\$93,071.65
100835		09/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$150.00		\$0.00	\$93,221.65
100837		10/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$835.00		\$0.00	\$94,056.65
100838		10/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$120.00		\$0.00	\$94,176.65
100844		11/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$685.00		\$0.00	\$94,861.65
100845		12/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,690.00		\$0.00	\$96,551.65
100847		12/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,630.00		\$0.00	\$98,181.65
E02616		12/09/2019	SEGUROS DEL POTOSI			transferenci	\$0.00		\$1,162.00	\$0.00	\$99,323.65
E02617		12/09/2019	QUALITAS COMPANIA D.			transferenci	\$0.00		\$0.00	\$5,407.50	\$93,916.15
E02618		12/09/2019	QUALITAS COMPANIA D			transferenci	\$0.00		\$0.00	\$2,882.25	\$91,033.90
100848		13/09/2019	QUALITAS COMPANIA D			transferenci	\$0.00		\$0.00	\$2,882.23	\$88,151.67
100851		17/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$2,155.00		\$0.00	\$90,306.67
100853		18/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$460.00		\$0.00	\$90,766.67
100857		18/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$920.00		\$0.00	\$91,686.67
100859		19/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSA PET PARA EL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$111.00		\$0.00	\$91,797.67
100860		19/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$3,600.00		\$0.00	\$95,397.67
100861		19/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$3,600.00		\$0.00	\$98,997.67
100862		20/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,420.00		\$0.00	\$100,417.67
100870		23/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,510.00		\$0.00	\$101,927.67
100871		23/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL MES PATRIO (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,360.00		\$0.00	\$103,287.67
100872		23/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL MES PATRIO (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$900.00		\$0.00	\$104,187.67
100874		23/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$255.00		\$0.00	\$104,442.67
100877		24/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$770.00		\$0.00	\$105,212.67
E02619		24/09/2019	REFACCIONES Y REFRIG			transferenci	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$105,192.67
			REFACCIONES Y REFRIG			transferenci	\$0.00		\$0.00	\$8,760.00	\$97,432.67

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Reporte de Movimientos de Cuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)**

Fecha y hora de impresión: 02/10/2019 09:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
100878		25/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$1,905.00	\$0.00	\$99,397.67
100879		25/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PET PARA EL CRI (CUOTA DE R		\$146.00	\$0.00	\$99,543.67
100880		25/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE R		\$1,560.00	\$0.00	\$101,103.67
100908		28/09/2019				cuota de recuperacion del cri (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,375.00	\$0.00	\$102,480.67
100909		27/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA DE R		\$330.00	\$0.00	\$102,810.67
100910		27/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$1,305.00	\$0.00	\$104,115.67
D00036		30/09/2019				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA 004407856288 (INTERESES GANA		\$17.52	\$0.00	\$104,133.19
100911		30/09/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$635.00	\$0.00	\$104,768.19
<b>Total :</b>							<b>87,936.65</b>	<b>36,703.52</b>	<b>19,871.98</b>	<b>104,768.19</b>

0387



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 De Octubre del 2019 213,781.54

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>5,295.00</u>
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CURIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<u><b>219,076.54</b></u>

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



0368



PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE ROTARIOS 1  
ROTARIOS  
CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
TELÉFONO: 3820991

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$194,394.43	\$219,076.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$194,394.43</b>	<b>\$219,076.54</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 194,394.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,955,636.78	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,926,385.43	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,939.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 630.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 219,076.54	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 219,076.54	\$0.00

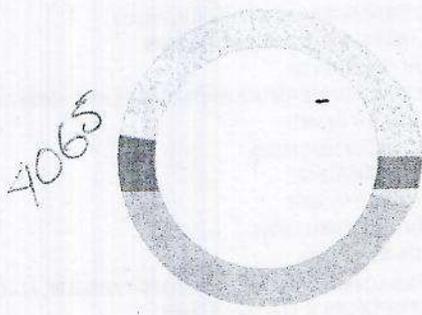
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct.	\$ 174,693.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,795.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$194,394.43)



DEPÓSITOS	\$1,955,636.78
RETIROS	\$1,926,385.43
COMISIONES	\$3,939.00
OTROS CARGOS	\$630.24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$219,076.54</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

913.00  
1397,741.00

2,509.00

173,444.31

37,342.00

5.00

0.80

913.00

1397,741.00

740.00

118.40

1,898.00

5.00

0.80

2,509.00

5.00

0.80

28,476.00

12,541.89

2,937.92

5.00

0.80

1,070.00

87,525.00

6,876.00

12,272.99

21,000.79

3,000.00

11,200.00

115,049.00

425.00

68.00

5,827.00

30.00

4.80

13,122.99

18,484.00

5,335.11

861.02

5.00

0.80

2,000.00

3,500.00

57,342.00

2,000.00

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	178,430.56
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		0.80	178,429.76
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014102019 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 4118 Nomina DIF Qna 19 2019	475,039.94		653,529.70
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001103		913.00	652,616.70
14-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1397,741.00	254,875.70
14-OCT-19	COBRO COMISION 36835 102019		740.00	254,135.70
14-OCT-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		118.40	254,017.30
14-OCT-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	2,509.00		256,526.30
15-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		1,898.00	254,628.30
15-OCT-19	COBRO COMISION 36835 102019		5.00	254,623.30
15-OCT-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	254,622.50
15-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		2,509.00	252,113.50
15-OCT-19	COBRO COMISION 36835 102019		5.00	252,108.50
15-OCT-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	252,107.70
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO. 19 AL R.F.C. (PH9509017B5		28,476.00	223,631.70
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO. 19 AL R.F.C. IPR8310018L5		12,541.89	211,089.81
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA NO 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201910150847568161 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:01		2,937.92	208,151.89
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151019		5.00	208,146.89
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151019		0.80	208,146.09
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001106		1,070.00	207,076.09
15-OCT-19	PAGO REFERENCIADO 548782728819 Impuesto Deposito Referenciado		87,525.00	119,551.09
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001104		6,876.00	112,675.09
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 40 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,272.99	100,402.10
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 41 AL R.F.C. SUT861202DX3		21,000.79	79,401.31
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115200 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CUG1750126PWS		3,000.00	76,401.31
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001107		11,200.00	75,201.31
18-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017102019 DE LA CUENTA 0427601277 Nota DIF Semaria 42 2019	173,444.31		248,645.62
18-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		115,049.00	133,596.62
18-OCT-19	COBRO COMISION 36835 102019		425.00	133,171.62
18-OCT-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	133,103.62
18-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		5,827.00	127,276.62
18-OCT-19	COBRO COMISION 36835 102019		30.00	127,246.62
18-OCT-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.80	127,241.82
21-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 42 AL R.F.C. SUT861202DX3		13,122.99	114,118.83
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO 42 AL R.F.C. (PH9509017B5		18,484.00	95,634.83
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO 42 AL R.F.C. IPR8310018L5		5,335.11	90,299.72
22-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 42 CVE RASTREO: 8846CAP12019100220851397686 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:14		861.02	89,438.70
22-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221019		5.00	89,433.70
22-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221019		0.80	89,432.90
23-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444594683 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GOMA780619115		2,000.00	87,432.90
23-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0279390819 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. MAM661118DP7		3,500.00	83,932.90
24-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024102019 DE LA CUENTA 1008622874 Finiquito Laboral Yuridia Moreno Aliza DE	37,342.00		121,274.30
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001109		57,342.00	87,932.30
24-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499 105371 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. PAQ18711268P3		2,000.00	81,932.30

33 0370

**OTROS**

Informe de Depósitos en Efectivo (USD) por \$15,000 pesos

OCTUBRE de 2019  
 \$249,517.38  
 \$19,116.7  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 \$2,347,461.67  
 H. AYUNTAMIENTO 2019 2021  
 CE VALLES S.L.P.

Mes:  
 Excedentes de depósitos  
 Tipo de Cambio  
 Resumen por cliente del ejercicio 2019  
 Monto de excedente de depósitos

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0632128626	0.00 %	-3.56 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**



**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 05:30 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$186,589.43		\$1,925,935.67	\$213,781.54
E02873	01/10/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ				transferencia ROMAN LUCRO HERNANDEZ (PAGO PARCIAL POR LAUDO LABORAL AL SR R	\$0.00		\$100,000.00	\$86,589.43
E02875	01/10/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00		\$17,916.00	\$68,673.43
E02876	01/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00		\$5,335.32	\$63,338.11
E02877	01/10/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00		\$27,476.00	\$35,862.11
E02878	01/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB	\$0.00		\$12,541.89	\$23,320.22
E02879	01/10/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00		\$861.62	\$22,458.60
E02880	01/10/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES	\$0.00		\$2,937.92	\$19,520.68
101011	01/10/2019					APORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINIQUITO DE ROMAN LUCERO (APOF	\$100,000.00		\$0.00	\$119,520.68
E02881	04/10/2019	JUAN CARLOS PALOMA				transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00		\$1,500.00	\$118,020.68
101002	04/10/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 40 (APORTACION MUNICI	\$175,977.39		\$0.00	\$293,998.07
E02814	06/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00		\$4,758.00	\$289,240.07
C00120	06/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 40 D	\$0.00		\$119,829.00	\$169,611.07
E02839	07/10/2019	LOIDA EUHICE GARCIA I				che/1103 LOIDA EUHICE GARCIA FLORES (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 30 A	\$0.00		\$913.00	\$168,698.07
E02882	08/10/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00		\$17,068.00	\$151,630.07
E02883	08/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00		\$5,335.32	\$146,294.75
E02884	08/10/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00		\$861.62	\$145,433.13
E02885	08/10/2019	COMISION FEDERAL DE				transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEF	\$0.00		\$7,984.00	\$137,449.13
101003	11/10/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 41 (APORTACION MUNICI	\$169,504.77		\$0.00	\$306,953.90
E02918	13/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00		\$4,754.00	\$302,199.90
C00121	13/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA				transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 41 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 41	\$0.00		\$105,646.00	\$196,553.90
E02888	14/10/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPUL/	\$0.00		\$17,068.00	\$179,485.90
E02887	14/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00		\$5,335.32	\$174,150.58
E02888	14/10/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00		\$861.62	\$173,288.96
101000	14/10/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 19 DEL 2019 (APORTAC	\$475,099.94		\$0.00	\$648,388.90
E02890	15/10/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00		\$28,476.00	\$619,912.90
E02891	15/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00		\$12,541.89	\$607,371.01
E02892	15/10/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES DE	\$0.00		\$2,837.92	\$604,433.09
E02893	15/10/2019	SERVICIO DE ADMINISTI				transferencia SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE SEI	\$0.00		\$87,525.00	\$516,908.09
E02911	15/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARIC	\$0.00		\$1,898.00	\$515,010.09
C00114	15/10/2019	PERSONAL DE CONFINA				transferencia GP Folio: 77 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00		\$468,168.82	\$46,841.27
C00115	15/10/2019	PERSONAL DE CONFINA				transferencia GP Folio: 77 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 DEL 01 AL 15 DE OCTU	\$0.00		-\$468,168.82	\$515,010.09





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 05:30 p.m.

Utr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
C00116	15/10/2019	PERSONAL DE CONFIAN	No. Factura				\$397,741.00	\$117,268.09
E02917	15/10/2019	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN	transfere	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 19 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO	\$0.00		\$117,268.09
E02923	15/10/2019	LOIDA EUNICE GARCIA I	LOIDA EUNICE GARCIA I	che/1106	LOIDA EUNICE GARCIA FLORES (PAGO DE NOMINA EVENTUALES SEMANA 41	\$0.00	\$1,070.00	\$116,198.09
E02895	16/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	C.P. JULIO CESAR RODR	che/1104	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA DI	\$0.00	\$6,876.00	\$109,323.09
E02896	16/10/2019	MA GUADALUPE NICTE.	MA GUADALUPE NICTE.	che/1107	MA GUADALUPE NICTE ARELLANO (PAGO DE PENSION ALIMENTACIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$108,123.09
E02897	16/10/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE T	transfere	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$12,272.99	\$95,850.10
E02898	16/10/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE T	transfere	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DI	\$0.00	\$21,000.79	\$74,849.31
101004	18/10/2019	ISABEL CRISTINA CRUZ	ISABEL CRISTINA CRUZ	transfere	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$3,000.00	\$71,849.31
E02918	20/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transfere	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 42 (APORTACION MUNICIF	\$173,444.31	\$0.00	\$245,293.62
C00122	20/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$5,827.00	\$239,466.62
E02899	21/10/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE T	transfere	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 42 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 42 D	\$0.00	\$115,049.00	\$124,417.62
E02900	22/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI	transfere	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$13,122.99	\$111,294.63
E02901	22/10/2019	CAJA POPULAR LAS HL	CAJA POPULAR LAS HL	transfere	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00	\$5,335.11	\$105,959.52
E02902	22/10/2019	METLIFE MEXICO SA	METLIFE MEXICO SA	transfere	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$18,484.00	\$87,475.52
E02903	23/10/2019	MA ADREA GONZALEZ N	MA ADREA GONZALEZ N	transfere	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$861.62	\$86,613.90
E02925	23/10/2019	MIRNA MERCEDES RIVE	MIRNA MERCEDES RIVE	transfere	MA ANDREA GONZALEZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$2,000.00	\$84,613.90
E02874	24/10/2019	YUDIRIA MORENO ALVIZ	YUDIRIA MORENO ALVIZ	che/1109	MIRNA MERCEDES RIVERA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESE;	\$0.00	\$3,500.00	\$81,113.90
E02904	24/10/2019	JUAN CARLOS PALOMAI	JUAN CARLOS PALOMAI	transfere	YUDIRIA MORENO ALVIZU (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADORA YUDIRIA A	\$0.00	\$37,342.00	\$43,771.90
101010	24/10/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE T	transfere	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$2,000.00	\$41,771.90
E02909	25/10/2019	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE T	transfere	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE FINIQUITOS (APORTACION I	\$37,342.00	\$0.00	\$79,113.90
101005	25/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transfere	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$21,000.79	\$58,113.11
E02919	27/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 43 (APORTACION MUNICIF	\$168,944.31	\$0.00	\$227,057.42
E02920	27/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$5,827.00	\$221,230.42
C00123	27/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$5,824.00	\$215,406.42
E02905	28/10/2019	IMPULSORA PROMOBIEI	IMPULSORA PROMOBIEI	transfere	PAGO DE NOMINA SEMANAL 43 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 43 DEL	\$0.00	\$103,910.00	\$111,496.42
E02906	29/10/2019	CAJA POPULAR LAS HL	CAJA POPULAR LAS HL	transfere	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00	\$4,838.08	\$106,658.34
E02907	29/10/2019	METLIFE MEXICO SA	METLIFE MEXICO SA	transfere	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$18,484.00	\$88,174.34
101001	29/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES C	\$0.00	\$861.62	\$87,312.72
C00124	30/10/2019	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA	transfere	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 20 DEL 2019 (APORTAC	\$476,553.70	\$0.00	\$563,866.42
101012	30/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODR	C.P. JULIO CESAR RODR	che/1110	DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$2,941.00	\$0.00	\$566,803.42
E02908	31/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transfere	DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$566,803.42
E02912	31/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transfere	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 44 (APORTACION MUNICIF	\$173,320.36	\$0.00	\$741,123.78
C00117	31/10/2019	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN	transfere	GP Folio: 79 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 20 DEL 16 AL 31 DE OCTU	\$0.00	\$1,871.00	\$742,994.78
				transfere		\$0.00	\$468,950.27	\$144,716.51





**SISTEMA MUNICIPAL PAC EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 05:30 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00115	31/10/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia: GP Folio: 79 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 20 DEL 16 AL 31 DE OCTL		\$0.00	-\$468,950.27	\$613,666.78
C00119	31/10/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia: pago de nomina quincenal n0 20 del 16 al 31 de octubre de 2019 (REGISTRO DE N		\$0.00	\$392,806.00	\$220,860.78
D00038	31/10/2019				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0639143157 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$4,569.24	\$216,291.54
E02924	31/10/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferencia: DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA QUI		\$0.00	\$2,510.00	\$213,781.54
<b>Total :</b>						<b>186,589.43</b>	<b>1,953,127.78</b>	<b>1,925,935.67</b>	<b>213,781.54</b>





**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
Ayuntamiento 2018-2021

0374

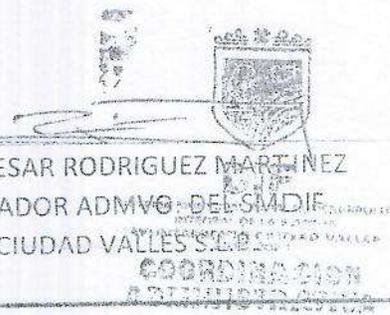
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 De Octubre del 2019

81,244.23

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	-
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	-
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019</b>	<b>81,244.23</b>



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991



**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019  
 Fecha de corte 31/Octubre/2019  
 Moneda PESOS

*Handwritten notes and stamps:*  
 31/Octubre/2019  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES S.L.P.

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$177,362.48	\$81,244.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$177,362.48</b>	<b>\$81,244.23</b>

**DETALLE** ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Detalle	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 177,362.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 827,662.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 922,970.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 698.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 111.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 81,244.23	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 81,244.23	\$0.00

*Handwritten note:* 922,970.95

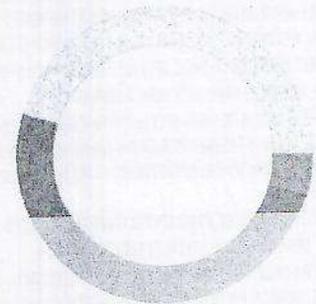
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 155,022.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 590.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$177,362.48)



DEPOSITOS	\$827,662.38
RETIROS	\$922,970.95
COMISIONES	\$698.00
OTROS CARGOS	\$111.68
SALDO FINAL	\$81,244.23

*Handwritten calculations:*  
 923,780.06  
 - 923,780.57  
 -----  
 51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Saldo: 198,782.38

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO 2010-2021  
C.D. VALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 03OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		✓ 1,200.00 ✓	198,782.38
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830702HTA		✓ 600.00 ✓	197,682.38
03-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5293 E259 02OCT2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201910030841299346 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:01		✓ 3,887.38 ✓	193,795.00
03-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031019		5.00	193,790.00
03-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031019		0.80	193,789.20
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041090939 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. JUGF960109H17		✓ 600.00 ✓	193,189.20
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663412857097 COMPRA DE 2 PANTALLAS PARA VALLESTON AL R.F.C. ROMJ7705282V7		✓ 6,878.40 ✓	186,310.80
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 04OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		✓ 1,200.00 ✓	185,110.80
04-OCT-19	DEFEECTIVO	850.00 ✓		185,960.80
04-OCT-19	DEFEECTIVO	139.00 ✓		186,099.80
04-OCT-19	DEFEECTIVO	10,400.00 ✓		196,499.80
04-OCT-19	DEFEECTIVO	2,000.00 ✓		198,499.80
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000552		✓ 400.00 ✓	198,099.80
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5298 03OCT19 APOYO CVE RASTREO: 8846CAP2201910040841986379 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:41		✓ 279.00 ✓	197,820.80
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	197,815.80
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80	197,815.00
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5297 02OCT19 TARDE CVE RASTREO: 8846APAC201910040841986383 RFC: AIUJ810511KL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:41		✓ 4,282.50 ✓	193,532.50
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	193,527.50
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80	193,526.70
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 07OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		✓ 1,200.00 ✓	192,326.70
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LADA640723M73		✓ 2,434.82 ✓	189,891.88
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RCV820302A49		✓ 1,850.01 ✓	188,041.87
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575687083 PAGO DE FACTURAS C126826 C126774 AL R.F.C. SD0950113HV4		✓ 1,776.50 ✓	186,265.37
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. T0E900217ET1		✓ 503.25 ✓	185,762.12
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923G07		✓ 397.90 ✓	185,364.22
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201910040842208071 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:01:34		✓ 9,918.00 ✓	175,446.22
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	175,441.22
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.00	175,440.42
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605701131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 192 CVE RASTREO: 8846CAP2201910040842208073 RFC: EIC1920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:34		✓ 1,102.00 ✓	174,338.42
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	174,333.42
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80	174,332.62
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605701131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 191 CVE RASTREO: 8846CAP4201910040842208076 RFC: EIC1920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:34		✓ 522.00 ✓	173,810.62
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	173,805.62
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80	173,804.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8150 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



SECRETARIA DE ECONOMIA  
ATENCION AL CLIENTE

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF-ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201910040842208135 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:36		8,120.00 ✓	93,258.42
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	93,253.42
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80 ✓	93,252.62
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270500105200552, BEM SPEI BCO:012 BENEF-ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201910040842208139 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:36		858.40 ✓	92,394.22
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	92,389.22
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80 ✓	92,388.42
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF-DISTRIBUIDORA POTOSIHA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201910040842208142 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:37		8,933.40 ✓	83,455.02
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	83,450.02
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80 ✓	83,449.22
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF-CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201910040842208145 RFC: BAMS90818HCO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:01:37		1,415.00 ✓	82,034.22
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	82,029.22
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80 ✓	82,028.42
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF-PROMIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201910040842208148 RFC: PRO840423568 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:37		5,190.00 ✓	76,838.42
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		5.00	76,833.42
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041019		0.80 ✓	76,832.62
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGOS DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HCS		3,607.60 ✓	73,225.02
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 Impresion formato oficina AL R.F.C. CASM820705HCS		1,392.00 ✓	71,833.02
07-OCT-19	DEFEECTIVO	1,800.00 ✓		73,633.02
07-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF-JOSE GUADALUPE MAYORGA HIRMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AS06 CVE RASTREO: 8846CAP12019100708422081578 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:45:22		1,615.88 ✓	72,017.14
07-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071019		5.00	72,012.14
07-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071019		0.80 ✓	72,011.34
07-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF-JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AS07 CVE RASTREO: 8846CAP42019100708422081580 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:45:22		3,648.20 ✓	68,363.14
07-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071019		5.00	68,358.14
07-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071019		0.80 ✓	68,357.34
07-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632526790 GASTO A COMPROBAR POR APOYO DE BOLETOS MARINA DE J AL R.F.C. VEDL360831SKG		1,600.00 ✓	66,757.34
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000555	700.00 ✓	10,095.57 ✓	56,661.77
08-OCT-19	DEFEECTIVO	203.36 ✓		57,361.77
08-OCT-19	DEFEECTIVO	4,000.00 ✓		57,365.13
08-OCT-19	DEFEECTIVO		2,500.00 ✓	61,365.13
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO POR COMPENSACION AL R.F.C. CASM820705HCS		549.00 ✓	59,065.13
08-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469281024084001310 FAC 001310		549.00 ✓	58,516.13
08-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 4813821609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469281024075001310 FAC 001310		1,098.00 ✓	57,067.13
08-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469281024084001310 FAC 001310		351.00 ✓	56,869.13
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701285260574, BEM SPEI BCO:002 BENEF-JAIME ALFREDO AVILA ORRIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS304 06OCT19 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843631560 RFC: AUJ81051YVL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:04			56,518.13
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081019		5.00	56,513.13

Linea: 011 para su empresa

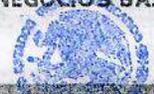
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Norte del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		5.00	29,748.91
10-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		0.80	29,748.11
10-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS303 04OCT19 TARDE CVE RASTREO: 8846CAP2201910100844814750 RFC: AIJ1810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:23		1,373.38	28,374.73
10-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		5.00	28,369.73
10-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101019		0.80	28,368.93
11-OCT-19	DEFELECTIVO	650.00		29,018.93
11-OCT-19	DEFELECTIVO	650.00		29,668.93
11-OCT-19	DEFELECTIVO	12,000.00		41,668.93
11-OCT-19	DEFELECTIVO	7,200.00		48,868.93
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS312 09OCT19 TARDE CVE RASTREO: 8846APA7201910110845390288 RFC: AIJ1810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:20		1,507.01	47,361.92
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	47,356.92
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	47,356.12
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701235288574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CS313 10OCT19 CVE RASTREO: 8846APAC201910110845390290 RFC: AIJ1810511KL2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:20		4,881.00	42,475.12
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	42,470.12
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	42,469.32
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A CANDIDO CAMARGO MELO CVE RASTREO: 8846CAP3201910110845456893 RFC: HCD461117M26 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:37		1,336.00	41,133.32
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	41,128.32
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	41,127.52
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666499105496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. MIAA830702HTA		600.00	40,527.52
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 14OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	39,327.52
14-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001940080201101191011000013320 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 88469287025386080924 FAC 088024		1,332.00	37,995.52
14-OCT-19	DEFELECTIVO	17,560.00		55,555.52
14-OCT-19	DEFELECTIVO	1,300.00		56,855.52
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655055550097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A ROSALINDA GUERRERO RAMIREZ CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846536058 RFC: HCD461117M26 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:41:12		1,000.00	55,855.52
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	55,850.52
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		0.80	55,849.72
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001726 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 402B Aportacion Semanal Del 30 09 al 05 10 19	150,000.00		205,849.72
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001672 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 397B Aportacion Semanal Del 23 al 28 09 2019	150,000.00		355,849.72
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705064541902972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANE ALHELI HERNANDEZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1706 ARREGLO FLORAL DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP3201910140846775661 RFC: HEAD760821K08 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:26		928.00	354,921.72
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	354,916.72
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		0.80	354,915.92
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846775666 RFC: HEHS7503233PH4 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:21:26		12,380.31	342,535.61
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	342,530.61
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	342,529.81
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846775666 RFC: HEHS7503233PH4 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:21:26		8,705.20	333,824.61



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	278,292.33
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	278,291.33
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000148326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201910140846775699 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:28		2,670.00	275,621.33
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		5.00	275,616.33
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111019		0.80	275,615.53
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA 303 AL R.F.C. CASM820705HCS		4,060.00	271,555.53
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284459158 FACT BV41 AL R.F.C. ZAB7803164L6		182.00	271,373.53
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659703114 FACT 1436 ARREGLO FLORAL 1ER INFORME SMDIF AL R.F.C. PEHC740311P34		3,000.00	268,373.53
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 FACT 4335 4305 4306 4320 4321 AL R.F.C. LAOA640723M73		896.46	267,477.07
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 FACT 4300 4299 4201 4200 4196 4259 4255 4250 4237 AL R.F.C. LAOA640723M73		4,798.78	262,678.29
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RHV9702076S7		126.41	262,551.88
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CASM820705HCS		1,461.60	261,090.28
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SIML440923G07		450.52	260,639.76
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 FACT 4404 4409 4344 4363 4361 4360 4359 4358 4355 AL R.F.C. LAOA640723M73		3,396.29	257,243.47
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 15OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	256,043.47
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115014 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. AEAM7002163KD		1,900.00	254,143.47
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA INMUNOTERAPIA Y VACUNA AL R.F.C. LADG801112BQA		1,800.00	252,343.47
15-OCT-19	DEFEECTIVO	32,360.00		284,703.47
15-OCT-19	DEFEECTIVO	3,680.00		288,383.47
15-OCT-19	DEFEECTIVO	11,240.00		299,623.47
15-OCT-19	DEFEECTIVO	1,900.00		301,523.47
15-OCT-19	DEFEECTIVO	15,360.00		316,883.47
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655059194475, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 69 CVE RASTREO: 8846APAC201910150847384154 RFC: CDR090604KJ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:06:52		29,993.96	286,889.51
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151019		5.00	286,884.51
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151019		0.80	286,883.71
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0445106769 APOYO A MA DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ AL R.F.C. HEM800502GP2		1,225.52	285,658.19
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 16OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	284,458.19
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115014 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. BERG651213R90		600.00	283,858.19
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0409368482 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA GINECOLOGO AL R.F.C. ZARL941024CTS		600.00	283,258.19
16-OCT-19	DEFEECTIVO	900.00		283,958.19
16-OCT-19	DEFEECTIVO	9,480.00		293,438.19
16-OCT-19	DEFEECTIVO	4,000.00		297,438.19
16-OCT-19	DEFEECTIVO	6,500.00		304,238.19
16-OCT-19	DEFEECTIVO	20,120.00		324,358.19
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201910160848495112 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:43:52		11,153.60	313,204.79
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161019		5.00	313,199.79
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161019		0.80	313,198.99
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4015667454967310 APOYO PARA CUOTAS VOLUNTARIAS PARA PRIMARIA AL R.F.C. HEM8005019DPA		835.00	312,363.99



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocio: Natix

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TOC980217E71		1,922.05	278,307.73
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HCS		5,336.00	272,971.73
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEFSANTIAGOHERNANDEZHERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201910180850052886 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:08		11,033.00	261,938.73
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	261,933.73
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	261,932.93
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEFSANTIAGOHERNANDEZHERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201910180850052890 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:08		8,594.60	253,338.33
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	253,333.33
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	253,332.53
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEFSANTIAGOHERNANDEZHERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP2201910180850052899 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:08		13,419.30	239,913.23
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	239,908.23
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	239,907.43
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEFSAMUELMARTINEZREYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201910180850052905 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:08		8,551.52	231,355.91
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	231,350.91
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	231,350.11
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEFFERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CR7758 CVE RASTREO: 8846APAB201910180850052913 RFC: FVE710921TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:09		1,095.81	230,254.30
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	230,249.30
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	230,248.50
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEFGASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13418 CVE RASTREO: 8846APAC201910180850052917 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:09		15,538.32	214,710.18
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	214,705.18
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	214,704.38
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEFCIARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201910180850052921 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:09		6,469.46	208,234.92
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	208,229.92
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	208,229.12
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI BCO:012 BENEFNORMA ELIDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201910180850052923 RFC: MORN461042646 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:09		4,592.44	203,636.68
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	203,631.68
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	203,630.88
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEFCESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201910180850052926 RFC: BAMS90818HC IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:09		1,485.00	202,145.88
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	202,140.88
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	202,140.08
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 017580001489326300, BEM SPEI BCO:012 BENEFPROMMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201910180850052928 RFC: PRO840423568 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:10		2,820.00	199,320.08
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		5.00	199,315.08
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181019		0.80	199,314.28

EO-27-99



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241019		5.00	163,699.30
24-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241019		0.80	163,692.50
24-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ7705282V7		1,400.00	162,292.50
25-OCT-19	DEFEECTIVO	2,200.00 ✓		164,492.50
25-OCT-19	DEFEECTIVO	650.00 ✓		165,142.50
25-OCT-19	DEFEECTIVO	800.00 ✓		165,942.50
25-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019400811028161910250000223683 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469298012479088924 FAC 088924		22,368.00 ✓	143,574.50
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 290CT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 ✓	142,374.50
25-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469298032385001310 FAC 001310		128.00 ✓	142,246.50
25-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469298022436001310 FAC 001310		1,100.00 ✓	141,146.50
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000559		10,186.56 ✓	130,959.94
26-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROMJ7705282V7		1,000.00 ✓	129,959.94
28-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115375 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. HECD480123G56		800.00 ✓	129,159.94
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIXES S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201910280854029958 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:34		1,470.00 ✓	127,689.94
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	127,684.94
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	127,684.14
28-OCT-19	DEFEECTIVO	1,450.00 ✓		129,134.14
28-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001908 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 413B Aportacion Semanal Del 21 al 26102019	150,000.00 ✓		279,134.14
28-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001830 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 410B Aportacion Semanal Del 14 al 19102019	150,000.00 ✓		429,134.14
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201910280854232066 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:06		11,836.20 ✓	417,297.94
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		5.00	417,292.94
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		0.80	417,292.14
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP1201910280854232067 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:06		8,705.85 ✓	408,586.29
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		5.00	408,581.29
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		0.80	408,580.49
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201910280854232070 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:06		15,405.83 ✓	393,174.66
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		5.00	393,169.66
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		0.80	393,168.86
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS EVENTO DIA DE LA ALIMENTACION CVE RASTREO: 8846CAP1201910280854232072 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:06		4,030.92 ✓	389,137.94
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		5.00	389,132.94
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		0.80	389,132.14
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059005776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201910280854232075 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:07		6,653.76 ✓	382,478.38
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		5.00	382,473.38
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251019		0.80	382,472.58

DE VALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019			334,264.87
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 28035 GUARDERIA DIANA LAURA SMDIF CVE RASTREO: 8846APA7201910280854250280 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:08		4,918.58 ✓	329,346.39
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	329,341.39
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	329,340.59
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21615 CDC ANFER SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAC201910280854250282 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:08		83.00 ✓	329,257.59
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	329,252.59
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	329,251.79
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 38679 ANGELES DEL CARMEN SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APA7201910280854250284 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:08		1,298.50 ✓	327,953.29
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	327,948.29
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	327,947.49
28-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 29OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00 ✓	326,747.49
28-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MITO DE INMUEBLE CVE RASTREO: 8846APA7201910280854358918 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:01:22		7,261.60 ✓	319,485.89
28-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		5.00	319,480.89
28-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281019		0.80	319,480.09
28-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 29OCT19 AL R.F.C. PARA860623QV3		1,200.00 ✓	318,280.09
29-OCT-19	DEFEECTIVO	277.50 ✓		318,557.59
29-OCT-19	DEFEECTIVO	800.00 ✓		319,357.59
29-OCT-19	DEFEECTIVO	1,600.00 ✓		320,957.59
29-OCT-19	DEFEECTIVO	400.00 ✓		321,357.59
29-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700852706540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN LOPEZ VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 4MTS TIERRA 29MTS PASTO JARDIN CVE RASTREO: 8846APAC201910290854763875 RFC: LOVAB207084P3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:05		3,760.00 ✓	317,597.59
29-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		5.00	317,592.59
29-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		0.80	317,591.79
29-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP2201910290854817704 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:24:05		9,454.00 ✓	308,137.79
29-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		5.00	308,132.79
29-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		0.80	308,131.99
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728HU7		650.00 ✓	307,481.99
29-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170033 AL R.F.C TME840315KT6 RAS 88469302906116001310 FAC 001310		549.00 ✓	306,932.99
29-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138180356 AL R.F.C TME840315KT6 RAS 88469302021790001310 FAC 001310		654.00 ✓	306,278.99
29-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705015271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A532 CVE RASTREO: 8846APAB201910290854948017 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:29:01		3,190.00 ✓	303,088.99
29-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		5.00	303,083.99
29-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291019		0.80	303,083.19
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566443749047 GASTOS A COMPROBAR BOTELLAS AGUA AL R.F.C. REPK6909172K3		700.00 ✓	302,383.19
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 30OCT19 AL R.F.C. YACE730609BB6		700.00 ✓	301,683.19
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTO A COMPROBAR AL R.F.C. BDMJ7705282V7		400.00 ✓	301,283.19



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Línea Negocios Básica

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
VALLE DE GUADALUPE  
B.C.S. 2013-2014

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	168,947.31
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APAB201910310857366152 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:31		15,595.72	168,346.59
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	168,341.59
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	168,340.79
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP1201910310857366175 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:32		851.60	167,489.19
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	167,484.19
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	167,483.39
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20 DESPENSAS TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846CAP1201910310857366190 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:32		2,865.00	164,618.39
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	164,613.39
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	164,612.59
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201910310857366206 RFC: MARS9702171F7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:33		6,090.00	158,522.59
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	158,517.59
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	158,516.79
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 032700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201910310857366244 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:33		2,001.00	156,515.79
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	156,510.79
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	156,509.99
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINAS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13519 CVE RASTREO: 8846CAP3201910310857366249 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:34		14,184.85	142,325.14
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	142,320.14
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	142,319.34
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201910310857366263 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:34		5,666.73	136,652.61
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	136,647.61
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	136,646.81
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046427834, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ORGANIZACION RADIO VALLES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A6498 CVE RASTREO: 8846CAP3201910310857366281 RFC: ORV050927H04 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:34		730.80	135,916.01
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	135,911.01
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	135,910.21
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014010655052194475, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 75 CVE RASTREO: 8846CAP1201910310857366293 RFC: CDR090604K16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:35		44,577.30	91,332.91
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	91,327.91
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	91,327.11
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201910310857366303 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:35		2,343.20	88,983.91
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	88,978.91
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	88,978.11
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922909, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201910310857366313 RFC: BAMS90018HCO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:35		1,855.00	87,323.11
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	87,318.11



SECRETARIA DEL  
TESORO Y HACIENDA

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compta	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición /Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)**

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 06:00 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos
1112-01-0008								
E02626	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			BANORTE CTA 0407858194	\$177,362.48	\$827,662.36	\$923,790.53
E02627	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$799.50
E02628	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$920.00
E02629	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$827.52
E02630	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,100.38
E02631	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$180.00
I00915	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$761.50
I00916	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			CUOTA DE RECUPERACION DE LA COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00917	01/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			CUOTA DE RECUPERACION DE LA GUARDERIA ANGLÉS DEL CARMEN (CUOT	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E02632	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			DONATIVO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA POBLACI	\$250.00	\$0.00	\$0.00
E02633	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$1,227.50
E02634	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$723.00
E02635	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$516.50
E02636	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00
I00918	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUEGO DE BAÑ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
I00919	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE BAÑ	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
I00920	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00921	02/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E02637	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
E02638	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00
E02639	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci ARACELY MINA AMOR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,887.35
E02640	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$3,193,847.20
E02641	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci MARIA FERNANDA JUAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$600.00
E02642	03/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 2 PAT,	\$0.00	\$0.00	\$3,193,247.20
E02643	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$6,973.40
E02644	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (REEMBOLSO DE MENSUALIDAD DE LA ME	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
E02645	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci SUGHEY KARINA MERAZ SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$400.00
E02646	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$279.00
E02647	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$4,282.50
E02648	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
E02649	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
E02649	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.82
E02649	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
E02649	04/10/2019	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P	\$0.00	\$0.00	\$1,776.50



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 08:00 p.m.



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Apropos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E02650	04/10/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$803.25	\$172,442.72
E02651	04/10/2019	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$397.90	\$172,044.82
E02652	04/10/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUANDANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIMI	\$0.00	\$0.00	\$9,916.00	\$162,128.82
E02653	04/10/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$161,026.82
E02654	04/10/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$160,504.82
E02655	04/10/2019	AZAHIDET ACOSTA CAS			transferenci AZAHIDET ACOSTA CASILLAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS BASTI	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$153,568.02
E02656	04/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$9,512.80	\$144,055.22
E02657	04/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$8,755.60	\$135,299.62
E02658	04/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA	\$0.00	\$0.00	\$14,109.92	\$121,189.70
E02659	04/10/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$115,447.70
E02660	04/10/2019	FERRETERIA LA VERDA			transferenci FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$1,333.75	\$114,113.95
E02661	04/10/2019	FERRETERIA LA VERDA			transferenci FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$790.91	\$113,323.04
E02662	04/10/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$0.00	\$20,957.23	\$92,365.81
E02663	04/10/2019	ROSA MARIA GARCIA CI			transferenci ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESCHABLES	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$91,841.81
E02664	04/10/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,997.39	\$88,844.42
E02665	04/10/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferenci NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$87,812.02
E02666	04/10/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$79,692.02
E02667	04/10/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUD	\$0.00	\$0.00	\$856.40	\$78,835.62
E02668	04/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$0.00	\$8,933.40	\$70,228.42
E02669	04/10/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$68,813.42
E02670	04/10/2019	PROPIEX S DE RL DE			transferenci PROPIEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFICÁ	\$0.00	\$0.00	\$5,190.00	\$63,623.42
E02671	04/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$3,607.60	\$60,015.82
E02672	04/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$58,623.82
100923	04/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR RENTA DEL KISKO (CUOTA DE RECUPERA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$60,623.82
100924	04/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$61,473.82
100925	04/10/2019				REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$61,612.82
100926	04/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$72,012.82
E02673	07/10/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,615.96	\$70,396.86
E02674	07/10/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$3,248.20	\$67,148.66
E02675	07/10/2019	LILIA VEGA DIAZ			transferenci LILIA VEGA DIAZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$65,548.66
E02676	07/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che/555 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$0.00	\$10,095.97	\$55,452.69
100929	07/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$53,652.69
E02677	08/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE COMPENSACION A TRAB	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$51,152.69
E02678	08/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL AHI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$50,603.69



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Auxiliares de Cuentas del 01/0cvc/2019 al 31/0cvc/2019

Fecha y hora de impresión: 09/ene/2020 06:00 p.m.

USR SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E02679	08/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	(PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU)				\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$58,255.17
E02680	08/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	SA DE CV	(PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI)				\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$52,157.17
E02681	08/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)				\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00	\$51,806.17
E02682	08/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO)				\$0.00	\$58.50	\$0.00	\$58.50	\$51,747.67
E02683	08/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDIC)				\$0.00	\$657.38	\$0.00	\$657.38	\$51,089.79
E02684	08/10/2019	MARISSA GARCIA REVE	MARISSA GARCIA REYES	(PAGO DE FACT POR TOMA DE PLACA PANORAMIC)				\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$50,839.79
I00930	08/10/2019	MARIA GUADALUPE RE	REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR	(REINGRESO POR GASTOS A COM)				\$203.36	\$0.00	\$203.36	\$0.00	\$51,043.15
I00932	08/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION	DE COORDINACION DE SALUD	(CUOTA DE RECL)				\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$51,743.15
I00933	08/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION	DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	(CUOTA DE RECL)				\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$55,743.15
E02685	09/10/2019	MARIA GUADALUPE RE	MARIA GUADALUPE REA RAMIREZ	(PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONA				\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$55,403.15
E02686	09/10/2019	HOSPITAL CENTRAL DR	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO	(APOYO A PERSONA E				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$54,403.15
E02687	09/10/2019	ELDA LARRAGA MEDELI	ELDA LARRAGA MEDELLIN	(PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA				\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$49,403.15
E02688	09/10/2019	MA ADREA GONZALEZ A	MA ANDREA GONZALEZ MARTINEZ	(PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR				\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$48,943.15
E02689	09/10/2019	ERNESTO JAVIER MART	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	(PAGO POR COMPENSACION A TRV				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$46,443.15
E02690	09/10/2019	NORMA ALICIA VITE HEF	NORMA ALICIA VITE HERNANDEZ	(PAGO DE FACT POR RENTA DE LOZA PAI				\$0.00	\$1,208.40	\$0.00	\$1,208.40	\$45,236.75
E02691	09/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT)				\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$44,036.75
I00934	09/10/2019	DEVOLUCION POR PAGO	ERRONEO (DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO)					\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$44,486.75
I01007	09/10/2019	ANGELICA CASTILLO HE	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOMBRA				\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$46,986.75
E02692	10/10/2019	CYNTHIA ARIAGA ALVAF	CYNTHIA ARIAGA ALVAREZ	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIOI				\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$42,066.75
E02693	10/10/2019	SANATORIO METROPOL	SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV	(APOYO A PERSONA DE ESCASOS I				\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$38,122.75
E02694	10/10/2019	MARIA MARTINA HERN	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	(PAGO DE FACT VARIAS POR CO				\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$37,310.75
E02695	10/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT)				\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00	\$34,200.75
E02696	10/10/2019	EDNA YATZARI BALDER	EDNA YATZARI BLADERAS POZOS	(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA				\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$33,000.75
E02697	10/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMI				\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$32,400.75
E02698	10/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)				\$0.00	\$674.84	\$0.00	\$674.84	\$31,725.91
E02699	10/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)				\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$29,985.91
E02700	11/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)				\$0.00	\$1,373.38	\$0.00	\$1,373.38	\$28,612.53
E02701	11/10/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I	JAIIME ALFREDO AVILA URBINA	(PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME)				\$0.00	\$1,567.91	\$0.00	\$1,567.91	\$27,046.52
E02702	11/10/2019	HOSPITAL CENTRAL DR	HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORENOS PRIETO	(APOYO A PERSONA E				\$0.00	\$4,881.00	\$0.00	\$4,881.00	\$22,224.52
E02703	11/10/2019	ARACELY MINA AMOR	ARACELY MINA AMOR	(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONA E				\$0.00	\$1,336.00	\$0.00	\$1,336.00	\$20,888.52
E02704	11/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	ERREN YAÑEZ CHAVEZ	(PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA A P				\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$20,288.52
I00936	11/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION	DE COORDINACION DE SALUD	(CUOTA DE RECL)				\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$19,738.52
I00937	11/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION	DE COORDINACION DE SALUD	(CUOTA DE RECL)				\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$31,738.52



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 08:00 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
100939	11/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			\$0.00	\$7,200.00	\$6,938.52
100940	11/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL			\$0.00	\$650.00	\$39,538.52
E02705	14/10/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC :			\$0.00	\$0.00	\$38,256.52
E02706	14/10/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENO PRIETO (APOYO A PERSONA DE			\$0.00	\$1,332.00	\$37,256.52
E02707	14/10/2019	DULCE ALHELLI HERMAN			transferenci DULCE ALHELLI HERMANDEZ AGUILAR (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORA			\$0.00	\$1,000.00	\$36,256.52
E02708	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			\$0.00	\$928.00	\$35,328.52
E02709	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			\$0.00	\$12,380.31	\$23,948.21
E02710	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR			\$0.00	\$8,705.20	\$15,243.01
E02711	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABA			\$0.00	\$11,383.08	\$3,860.01
E02712	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI			\$0.00	\$845.24	\$3,014.77
E02713	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOL			\$0.00	\$197.20	\$2,817.57
E02714	14/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSI			\$0.00	\$3,191.54	-\$373.97
E02715	14/10/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEI			\$0.00	\$10,725.92	-\$11,109.89
E02716	14/10/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$3,435.92	-\$14,536.81
E02717	14/10/2019	CIARA MUNOZ CISNERO			transferenci CALRA MUNOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE C			\$0.00	\$18,195.51	-\$32,732.32
E02718	14/10/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDI			\$0.00	\$2,597.95	-\$35,330.27
E02719	14/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00	\$2,227.20	-\$37,557.47
E02720	14/10/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A			\$0.00	\$1,400.79	-\$38,958.17
E02721	14/10/2019	PROPIEX S DE RL DE C			transferenci PROPIEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFICY			\$0.00	\$1,262.50	-\$40,220.67
E02722	14/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$2,670.00	-\$42,890.67
E02723	14/10/2019	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferenci TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PY			\$0.00	\$4,080.00	-\$46,970.67
E02724	14/10/2019	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREG			\$0.00	\$132.00	-\$47,132.67
E02725	14/10/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			\$0.00	\$3,000.00	-\$50,132.67
E02726	14/10/2019	REFACCIONARIA DEL HI			transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR MA			\$0.00	\$4,736.78	-\$54,931.45
E02727	14/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00	\$126.41	-\$55,057.86
E02728	14/10/2019	LUIS SI FUENTES MARTII			transferenci LUIS SI FUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)			\$0.00	\$1,461.50	-\$56,519.46
E02729	14/10/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA (			\$0.00	\$450.52	-\$56,969.98
E02730	14/10/2019	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YANEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIEN)			\$0.00	\$3,396.23	-\$60,366.27
E02731	14/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEI			\$0.00	\$1,200.00	-\$61,566.27
E02732	14/10/2019	GISELA LARRAGA DOMI			transferenci GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P			\$0.00	\$1,300.00	-\$62,866.27
100942	14/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECL			\$0.00	\$0.00	-\$64,166.27
100943	14/10/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL			\$0.00	\$1,300.00	-\$65,466.27
100998	14/10/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 23 AL 28 DE SEPTIE			\$0.00	\$150,000.00	-\$160,593.73
101008	14/10/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 23 AL 28 DE SEPTIE			\$0.00	\$150,000.00	-\$253,593.73



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 09/ene/2020  
 hora de impresion: 06:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
E02722	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$896.46	\$283,697.27
E02733	COMERCIALIZADORA Y			transferenci		\$0.00	\$29,993.96	\$222,703.31
E02734	MARIA ISABEL HERNANI			transferenci		\$0.00	\$1,225.52	\$221,477.79
E02735	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$220,277.79
E02736	MARIA GUADALUPE RE			transferenci		\$0.00	\$800.00	\$219,477.79
100945				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$11,240.00	\$0.00	\$208,237.79
100947				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL		\$1,900.00	\$0.00	\$206,337.79
100948				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$3,680.00	\$0.00	\$202,657.79
100949				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$15,360.00	\$0.00	\$201,297.79
100950				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$32,360.00	\$0.00	\$201,297.79
E02737	BEATRIZ HERNANDEZ N			transferenci		\$0.00	\$835.00	\$200,462.79
E02738	LESLY AMAIRANI ZARAZ			transferenci		\$0.00	\$600.00	\$200,862.79
E02739	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$11,153.40	\$207,016.19
E02740	OFFICE DEPOT DE MEXI			transferenci		\$0.00	\$5,599.20	\$206,830.19
E02741	MARIA FERNANDA JUAF			transferenci		\$0.00	\$800.00	\$206,230.19
E02742	ANA LETICIA RAMIREZ F			transferenci		\$0.00	\$660.00	\$205,570.19
E02743	LILLA VEGA DIAZ			transferenci		\$0.00	\$300.00	\$205,270.19
E02744	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$204,070.19
100951				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$4,000.00	\$0.00	\$200,070.19
100952				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC		\$6,800.00	\$0.00	\$203,880.19
100953				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECU		\$20,120.00	\$0.00	\$209,000.19
100954				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS		\$9,480.00	\$0.00	\$209,480.19
100970				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE RECUPERACION DE COC		\$900.00	\$0.00	\$209,380.19
E02745	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci		\$0.00	\$572.00	\$209,852.19
E02746	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci		\$0.00	\$648.00	\$209,204.19
E02747	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci		\$0.00	\$389.00	\$208,815.19
E02748	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci		\$0.00	\$1,396.00	\$207,419.19
E02749	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci		\$0.00	\$1,700.00	\$205,719.19
E02750	JAIME ALFREDO AVILA I			che/557		\$0.00	\$10,363.62	\$209,371.57
E02751	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$208,171.57
E02752	CLARA BOTELLO BARR			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$207,171.57
100958				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL		\$1,600.00	\$0.00	\$208,771.57
E02753	REFACCIONES Y REFRIG			transferenci		\$0.00	\$250.00	\$208,521.57
E02754	MA DOLORES HERNAN			transferenci		\$0.00	\$6,100.00	\$208,421.57



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Ustr supervisor  
Repr: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 00:00 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
E02755	18/10/2019	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA I			transferenci			\$0.00	\$100.00	\$282,321.57
E02756	18/10/2019	BEATRIZ CARMINA PADI			transferenci			\$0.00	\$287.50	\$282,054.07
E02757	18/10/2019	DANIEL GARCIA GUERR			transferenci			\$0.00	\$550.00	\$281,504.07
E02758	18/10/2019	BEATRIZ CARMINA PADI			transferenci			\$0.00	\$287.50	\$281,216.57
E02759	18/10/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$280,016.57
E02760	18/10/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci			\$0.00	\$1,500.00	\$278,516.57
E02761	18/10/2019	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci			\$0.00	\$3,987.99	\$274,528.58
E02762	18/10/2019	SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci			\$0.00	\$836.00	\$273,692.58
E02763	18/10/2019	TOCOFA SA DE CV			transferenci			\$0.00	\$1,922.05	\$271,770.53
E02764	18/10/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferenci			\$0.00	\$5,336.00	\$266,434.53
E02765	18/10/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci			\$0.00	\$11,033.00	\$255,401.53
E02766	18/10/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci			\$0.00	\$8,594.60	\$246,806.93
E02767	18/10/2019	SANTIAGO HERMANDEZ			transferenci			\$0.00	\$13,410.30	\$233,396.63
E02768	18/10/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci			\$0.00	\$8,591.52	\$224,805.11
E02769	18/10/2019	FERRETERIA LA VERDA			transferenci			\$0.00	\$1,035.81	\$223,769.30
E02770	18/10/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci			\$0.00	\$15,538.32	\$208,230.98
E02771	18/10/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci			\$0.00	\$6,469.46	\$201,761.52
E02772	18/10/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferenci			\$0.00	\$4,592.44	\$197,169.08
E02773	18/10/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci			\$0.00	\$1,485.00	\$195,684.08
E02774	18/10/2019	PROPIEX S DE RL DE C			transferenci			\$0.00	\$2,320.00	\$192,364.08
I00959	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE AGUA PL			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE AGUA PL			\$1,000.00	\$0.00	\$193,364.08
I00961	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUSO LOPEZ GARDENAS (			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUSO LOPEZ GARDENAS (			\$2,000.00	\$0.00	\$195,364.08
I00962	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R			\$1,480.00	\$0.00	\$197,315.08
I00963	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			\$960.00	\$0.00	\$198,275.08
I00964	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI			\$1,080.00	\$0.00	\$199,355.08
I00965	18/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC			\$400.00	\$0.00	\$199,755.08
E02775	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$3,065.00	\$196,690.08
E02776	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci			\$0.00	\$1,750.00	\$194,940.08
E02777	21/10/2019	ESMERALDA ZARATE VI			transferenci			\$0.00	\$600.00	\$194,340.08
E02778	21/10/2019	FERNANDO DE ALBA OL			transferenci			\$0.00	\$928.00	\$193,412.08
E02779	21/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			cheq/558			\$0.00	\$9,172.60	\$184,239.48
E02780	21/10/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$183,039.48
I00966	21/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECI			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECI			\$1,050.00	\$0.00	\$181,989.48
I00968	21/10/2019	REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			\$265.00	\$0.00	\$181,724.48

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
100969		21/10/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPRAR)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$184,954.48
E02781		22/10/2019	RUTH ANDRADE MEDINA				transferencia RUTH ANDRADE MEDINA (PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONAL SINDI)	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$184,614.48
E02783		22/10/2019	JUAN DANIEL MIRELES I				transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO Y CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,200.00	\$0.00	\$956.00	\$183,658.48
100971		22/10/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR)	\$27.52	\$0.00	\$0.00	\$184,858.48
100973		22/10/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$185,058.00
100974		22/10/2019					ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL DE GARDER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$184,058.00
E02784		23/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				transferencia COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDER	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$183,507.00
E02785		23/10/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE				transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CDC	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$183,163.00
E02786		23/10/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE				transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CDC	\$0.00	\$0.00	\$153.50	\$182,999.50
E02787		23/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia ERREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$181,799.50
E02788		23/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$180,499.50
E02789		23/10/2019	BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA				transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,389.00	\$179,110.50
E02790		23/10/2019	KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ				transferencia KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ (GASTOS A COMPRAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,389.00	\$177,721.50
E02791		24/10/2019	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV				transferencia SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$175,981.50
E02792		24/10/2019	MARIA DE JESUS HERNANDEZ JARAMILLO				transferencia MARIA DE JESUS HERNANDEZ JARAMILLO (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$175,331.50
E02793		24/10/2019	MADERAS MATLAPA SA DE CV				transferencia MADERAS MATLAPA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PUERTA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$158,656.50
E02794		24/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ				transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR CONSUMO POR L	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$157,256.50
E02799		24/10/2019	JAMIE ALFREDO AVILA URBINA				transferencia JAMIE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$0.00	\$10,186.56	\$147,069.94
100975		24/10/2019					REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,469.94
100979		24/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$144,269.94
100980		24/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,069.94
100981		24/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$141,519.94
E02795		25/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$0.00	\$23,368.00	\$118,151.94
E02796		25/10/2019	ERREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia ERREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$116,951.94
E02797		25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$116,823.94
E02798		25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$115,723.94
100983		25/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$115,073.94
100980		25/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUSO LOPEZ CARDENAS (	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$114,273.94
100982		25/10/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$112,073.94
E02800		26/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ				transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$111,073.94
E02801		28/10/2019	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON				transferencia MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$109,273.94
E02802		28/10/2019	PROPIWEX S DE RL DE CV				transferencia PROPIWEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE AGUA PURIFI	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$107,803.94
E02803		28/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ				transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRU	\$0.00	\$0.00	\$11,836.20	\$95,967.74



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0005)

Usr: rptAuxiliarCuentas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/ener/2020 09:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Apeenos	Saldos
E02804	28/10/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$8,705.85	\$0.00	\$8,705.85	
E02905	28/10/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$15,406.83	\$0.00	\$15,406.83	
E02806	28/10/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR EVENTO DEL DIA D	\$0.00	\$4,030.92	\$0.00	\$4,030.92	
E02807	28/10/2019		SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$6,653.76	\$0.00	\$6,653.76	
E02808	28/10/2019		DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSIMA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMI	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
E02809	28/10/2019		GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$17,374.33	\$0.00	\$17,374.33	
E02810	28/10/2019		FRANCISCO JAVIER GU			transferenci FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$6,741.20	\$0.00	\$6,741.20	
E02811	28/10/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDI	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60	
E02812	28/10/2019		ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$5,680.80	\$0.00	\$5,680.80	
E02813	28/10/2019		CESAR BARRIOS MARTI			transferenci CESAR BARRIOS MARTIELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A	\$0.00	\$1,732.50	\$0.00	\$1,732.50	
E02814	28/10/2019		PROPIWEX S DE RL DE C			transferenci PROPIWEX S DE RL CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PUR	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00	
E02815	28/10/2019		SERVICIO DE OLIVA SA			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$3,657.50	\$0.00	\$3,657.50	
E02816	28/10/2019		TOCOFA SA DE CV			transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,542.50	\$0.00	\$1,542.50	
E02817	28/10/2019		TOCOFA SA DE CV			transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$871.65	\$0.00	\$871.65	
E02818	28/10/2019		LUIS SIJENTES MARTII			transferenci LUIS SIJENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$1,416.25	\$0.00	\$1,416.25	
E02819	28/10/2019		ORGANIZACIONES RADI			transferenci ORNAZACIONES RADIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR SPOTS PAR	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$730.80	
E02820	28/10/2019		CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
E02821	28/10/2019		FERRETERIA LA VERDA			transferenci FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTU	\$0.00	\$783.40	\$0.00	\$783.40	
E02822	28/10/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEA (PAGO DE FACT PC	\$0.00	\$4,518.56	\$0.00	\$4,518.56	
E02823	28/10/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE CD V.	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
E02824	28/10/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE VALI	\$0.00	\$1,298.50	\$0.00	\$1,298.50	
E02825	28/10/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E02826	28/10/2019		JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$7,261.50	\$0.00	\$7,261.50	
E02827	28/10/2019		ALEJANDRO PAÑOLA RA			transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E02828	28/10/2019		ALEJANDRO PAÑOLA RA			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	
E02829	28/10/2019		JUAN DANIEL MIRELES I			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	
E02830	28/10/2019		MA CELSA MONZON RIV			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
E02831	28/10/2019		TELEFONOS DE MEXIC			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 AL 19 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
E02832	28/10/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci ADRIAN LOPEZ VARGAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CUATRO MIETROS	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	
E02833	28/10/2019		JOSE GUADALUPE MAY			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00	
						transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
						transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
						transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CR	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
						transferenci JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	

0360

Rep. rptAuxiliarCuentas



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de impresión: 06/01/2020 06:00 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
E02834	29/10/2019	KARINA ELIZABETH RES			transferenci			\$0.00	\$200.00	\$200.00
E02835	29/10/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$289,603.09
E02836	29/10/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT POR			transferenci			\$0.00	\$400.00	\$289,203.09
E02836	29/10/2019	REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP			transferenci			\$277.50	\$0.00	\$289,480.59
E02836	29/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL			transferenci			\$1,000.00	\$0.00	\$290,480.59
E02836	29/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ GARDENAS			transferenci			\$800.00	\$0.00	\$301,880.59
E02837	30/10/2019	MARIA DE JESUS HERNANDEZ JARAMILLO (COMPLEMENTO DE PAGO POR C			transferenci			\$0.00	\$200.00	\$301,880.59
E02838	30/10/2019	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE KIT DE			transferenci			\$0.00	\$5,895.00	\$295,785.59
E02839	30/10/2019	LLANTAS DE LA HUASTECA SA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTAS P			transferenci			\$0.00	\$4,940.00	\$290,845.59
E02840	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI			transferenci			\$0.00	\$14,794.00	\$276,051.59
E02841	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI			transferenci			\$0.00	\$7,210.00	\$268,841.59
E02842	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI			transferenci			\$0.00	\$9,492.00	\$259,349.59
E02843	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR			transferenci			\$0.00	\$19,370.00	\$239,979.59
E02844	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR			transferenci			\$0.00	\$14,268.00	\$225,721.59
E02845	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR			transferenci			\$0.00	\$10,866.00	\$214,865.59
E02845	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR			transferenci			\$0.00	\$200.00	\$215,065.59
E02845	30/10/2019	REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMPR			transferenci			\$1,100.00	\$0.00	\$216,165.59
E02845	30/10/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL			transferenci			\$0.00	\$800.00	\$216,965.59
E02846	31/10/2019	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC			transferenci			\$0.00	\$2,000.00	\$218,965.59
E02847	31/10/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CO			transferenci			\$0.00	\$300.00	\$219,265.59
E02848	31/10/2019	FERNANDO DE ALBA OLIVERA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS			transferenci			\$0.00	\$500.00	\$219,765.59
E02849	31/10/2019	MARTHA REA RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO AL REGISTR			transferenci			\$0.00	\$1,200.00	\$220,965.59
E02850	31/10/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTE			transferenci			\$0.00	\$900.00	\$221,865.59
E02851	31/10/2019	KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATE			transferenci			\$0.00	\$4,406.73	\$226,272.32
E02852	31/10/2019	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			transferenci			\$0.00	\$2,439.26	\$228,711.58
E02853	31/10/2019	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			transferenci			\$0.00	\$184.00	\$228,895.58
E02854	31/10/2019	REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS			transferenci			\$0.00	\$1,254.00	\$230,149.58
E02855	31/10/2019	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA			transferenci			\$0.00	\$826.14	\$230,975.72
E02856	31/10/2019	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINA			transferenci			\$0.00	\$10,153.90	\$241,129.62
E02857	31/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			transferenci			\$0.00	\$7,744.45	\$248,874.07
E02859	31/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			transferenci			\$0.00	\$15,595.72	\$264,469.79
E02860	31/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			transferenci			\$0.00	\$851.60	\$265,321.39
E02861	31/10/2019	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DES			transferenci			\$0.00	\$2,865.00	\$268,186.39
E02862	31/10/2019	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATE			transferenci			\$0.00	\$6,090.00	\$274,276.39



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Usr: Superpod  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)**

Fecha y hora de impresión: 09/09/2020 09:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E02863	31/10/2019		DISTRIBUIDORA POTOS				transferenci			\$0.00	\$2,001.00	\$156,053.79
E02864	31/10/2019		GASOLIVA SA DE CV				transferenci			\$0.00	\$14,184.85	\$141,059.94
E02865	31/10/2019		CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci			\$0.00	\$5,986.73	\$136,202.21
E02866	31/10/2019		ORGANIZACIONES RADIO				transferenci			\$0.00	\$730.80	\$135,471.41
E02867	31/10/2019		COMERCIALIZADORA Y				transferenci			\$0.00	\$44,577.30	\$90,894.11
E02868	31/10/2019		ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci			\$0.00	\$2,343.20	\$88,550.91
E02869	31/10/2019		CESAR BARRIOS MARTI				transferenci			\$0.00	\$1,655.00	\$86,895.91
E02870	31/10/2019		PROPIEX S DE RL DE				transferenci			\$0.00	\$3,966.00	\$82,929.91
E02871	31/10/2019		TELEFONOS DE MEXICO				transferenci			\$0.00	\$1,209.00	\$81,720.91
E02872	31/10/2019		TELEFONOS DE MEXICO				transferenci			\$0.00	\$779.00	\$80,941.91
100996	31/10/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECL							\$1,100.00	\$0.00	\$82,053.91
D00038	31/10/2019		BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS CTA 0407658194)							\$0.00	\$809.68	\$81,244.23
<b>Total :</b>								<b>177,362.48</b>	<b>827,662.38</b>	<b>923,780.63</b>	<b>21,244.23</b>	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 31 De Octubre de 2019 129,230.61

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	

DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCION GENERAL

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

129,230.61

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P JULIO CÉSAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021



VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019  
 Fecha de corte 31/Octubre/2019  
 Moneda PESOS

**MUNICIPIO DE VALLES**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CD VALLES, S.L.P.

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto -	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$104,768.19	\$129,230.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$104,768.19</b>	<b>\$129,230.61</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 104,768.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 38,355.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,908.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.62	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 129,230.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 129,230.61	\$0.00

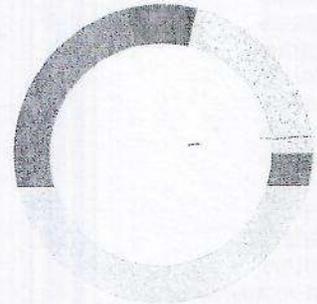
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 114,105.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.62	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 21.62</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$104,768.19)



DEPOSITOS	\$38,355.00
RETIROS	\$13,908.40
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$129,230.61</b>

38,376.62  
 37,576.62  
 800

## OTROS (CONTINUACIÓN)


 SECRETARIA DEL FOMENTO  
 2021

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.56 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CFA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3668 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 05:57 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-0010									
100914	01/10/2019						\$38,376.62	\$13,914.20	\$129,230.61
100922	02/10/2019						\$655.00	\$0.00	\$105,423.19
100927	04/10/2019						\$1,830.00	\$0.00	\$107,253.19
100928	07/10/2019						\$690.00	\$0.00	\$108,143.19
100931	08/10/2019						\$580.00	\$0.00	\$108,723.19
100935	09/10/2019						\$880.00	\$0.00	\$109,703.19
100938	11/10/2019						\$2,010.00	\$0.00	\$111,713.19
100941	11/10/2019						\$1,780.00	\$0.00	\$113,493.19
100944	14/10/2019						\$2,415.00	\$0.00	\$115,908.19
100946	15/10/2019						\$735.00	\$0.00	\$116,643.19
100956	15/10/2019						\$795.00	\$0.00	\$117,438.19
E02919	15/10/2019	MIRRIXEX SA DE CV					\$360.00	\$0.00	\$117,798.19
								\$13,908.40	\$103,889.79
100955	16/10/2019						\$0.00	\$0.00	\$107,614.79
100957	17/10/2019						\$3,725.00	\$0.00	\$111,014.79
100960	18/10/2019						\$3,400.00	\$0.00	\$112,054.79
100967	21/10/2019						\$740.00	\$0.00	\$112,794.79
100972	22/10/2019						\$830.00	\$0.00	\$113,624.79
100977	22/10/2019						\$2,855.00	\$0.00	\$116,479.79
100976	24/10/2019						\$360.00	\$0.00	\$116,839.79
100978	24/10/2019						\$3,005.00	\$0.00	\$119,844.79
100985	25/10/2019						\$2,350.00	\$0.00	\$122,194.79
100984	26/10/2019						\$535.00	\$0.00	\$122,729.79
100991	29/10/2019						\$765.00	\$0.00	\$123,494.79
100995	30/10/2019						\$2,685.00	\$0.00	\$126,179.79
100997	31/10/2019						\$3,035.00	\$0.00	\$129,214.79
D00040	31/10/2019						\$0.00	\$0.00	\$129,214.79
							\$5.80	\$0.00	\$129,220.59
D00040	31/10/2019						\$21.62	\$0.00	\$129,230.61

**Total :**      **104,768.19**      **38,376.62**      **13,914.20**      **129,230.61**  
 H. ANTES DEL EJERCICIO 2019-2021  
 CP VALLES, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Al 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 De Noviembre del 2019

378,960.22

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	



SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

378,960.22

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMVO. DEL SMOIF  
DE CIUDAD VALLES  
COORDINACION  
ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019  
 Moneda PESOS

*AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO DE VALLES  
 CD. VALLES S.L.P.*

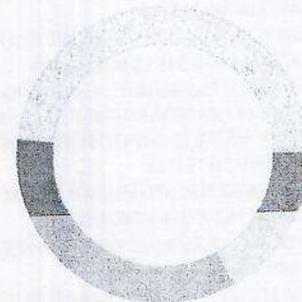
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$81,244.23	\$378,960.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$81,244.23</b>	<b>\$378,960.22</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 81,244.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,078,874.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 780,009.61	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 990.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 158.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 378,960.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 378,960.22	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$81,244.23)



DEPOSITOS	\$1,078,874.00
RETIROS	\$780,009.61
COMISIONES	\$990.00
OTROS CARGOS	\$158.40
SALDO FINAL	\$378,960.22

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 137,341.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	\$
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	\$
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 500.00

*08/ Enero/ 2020*

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



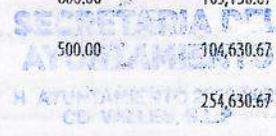
SECRETARIA DEL  
ERARIO FEDERAL

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO  
CD. V. 46,875.11

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037801905 APOYO PARA COMPRA DE JUGOS PARA EL MAGISTERIO AL R.F.C. DEMJ840619GD8		1,600.00	47,455.11
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 GASTO A COMPROBAR APOYOS AL R.F.C. HEMB830119BPA		580.00	46,875.11
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 06NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	45,675.11
07-NOV-19	DEFEECTIVO	2,800.00		48,475.11
07-NOV-19	DEFEECTIVO	4,400.00		52,875.11
07-NOV-19	DEFEECTIVO	1,800.00		54,675.11
07-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 33776 GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS CVE RASTREO: 8846CAP4201911070861565825 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:16		441.50	54,233.61
07-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071119		5.00	54,228.61
07-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071119		0.80	54,227.81
07-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1041090939 GASTO A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. JUGF960109H17		600.00	53,627.81
07-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967292 GASTO A COMPROBAR COMIDA POR RESGUARDO DE MENOR AL R.F.C. SACL9205168A3		249.99	53,377.82
07-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469311036805001310 FAC 001310		1,098.00	52,279.82
07-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 08NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	51,079.82
07-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 07NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	49,879.82
07-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915664437490047 COMPRA DE PAÑALES TRABAJO SOCIAL AL R.F.C. REPK8909172K3		2,100.00	47,779.82
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS INSUMOS CVE RASTREO: 8846APAB201911080862014312 RFC: HEH57503233714 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:09:58		5,391.00	42,388.82
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		5.00	42,383.82
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		0.80	42,383.02
08-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138321609 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469311205007001310 FAC 001310		549.00	41,834.02
08-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940000600391191107000005223 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 884693120111704088024 FAC 068924		5,222.00	36,612.02
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0549075846 GASTO A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. GARM780909CT8		600.00	36,012.02
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0236053229 GASTO A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. BAPE830429J76		600.00	35,412.02
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0060280440 GASTO A COMPROBAR POR APOYO FUNERARIO SR TEOFILO AL R.F.C. RERM640306CM8		2,045.00	33,367.02
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTIA ARRAGA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A12 CVE RASTREO: 8846CAP201911080862225004 RFC: AJAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:19		856.00	32,511.02
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		5.00	32,506.02
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		0.80	32,505.22
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTIA ARRAGA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A13 CVE RASTREO: 8846CAP2201911080862225005 RFC: AJAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:19		1,044.00	31,461.22
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		5.00	31,456.22
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		0.80	31,455.42
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTIA ARRAGA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A14 CVE RASTREO: 8846APAB201911080862225008 RFC: AJAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:19		1,583.40	29,872.02
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		5.00	29,867.02
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081119		0.80	29,866.22
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967776 GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO AL R.F.C. ROSF8010T2996		812.00	29,054.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967169 GASTO COMPROBAR CONSULTA MEDICA JULIO CESAR PEREZ AL R.F.C. RAGS960410TQ2		600.00	105,130.67
14-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967169 GASTOS COMPROBAR ART DE ASEO PERSONAL AL R.F.C. RAGS960410TQ2		500.00	104,630.67
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001960 DE LA CUENTA: 1008622874 Fact 404B Aportacion Semanal Del 07 al 12/10/2019	150,000.00 ✓		254,630.67
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001965 DE LA CUENTA: 1008622874 Fact 418B Aportacion Semanal Del 04 al 09/11/2019	150,000.00 ✓		404,630.67
14-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 15NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	403,430.67
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201911140866632842 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:13		2,262.00	401,168.67
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	401,163.67
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	401,162.87
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP1201911140866632847 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:13		2,795.00	398,367.87
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	398,362.87
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	398,362.07
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201911140866632864 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:20:14		13,965.35	384,396.72
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	384,391.72
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	384,390.92
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA VENTA EN EVENTO DE XANTOLO CVE RASTREO: 8846APAC201911140866632868 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:20:14		3,848.00	380,542.92
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	380,537.92
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	380,537.12
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS ELABORACION TAMALES XANTOLO CVE RASTREO: 8846APAC201911140866632870 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:20:14		2,222.00	378,315.12
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	378,310.12
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	378,309.32
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS EVENTO DIA DE MIENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201911140866632873 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:20:14		2,049.00	376,260.32
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	376,255.32
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	376,254.52
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN DANIEL MBBELLES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201911140866632881 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:15		3,190.00	373,064.52
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	373,059.52
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	373,058.72
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580064696284573, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESSICA MARCE GARCIA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EVENTO REUNION SEME SMDIF CVE RASTREO: 8846APAB201911140866632885 RFC: GAAJ8717030K7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:15		1,136.80	371,921.92
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	371,916.92
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	371,916.12
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NICHOLAS DEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201911140866632890 RFC: AENJ420910226 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:15		2,436.00	369,480.12
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	369,475.12
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	369,474.32



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	DEFECTIVO			320,542.28
15-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469319003934001310 FAC 001310	1,400.00 ✓	399.00	320,143.28
15-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469319098542001310 FAC 001310		648.00	319,495.28
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16398 ALBERGUE DE NIÑAS SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP1201911150867890215 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:23		2,946.00	316,549.28
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	316,544.28
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	316,543.48
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 28150 PADRE XAVIER SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP201911150867890217 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:23		239.50 ✓	316,303.98
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	316,298.98
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	316,298.18
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21616 CDC 20 DE NOVIEMBRE SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP2201911150867890220 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:23		206.00 ✓	316,092.18
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	316,087.18
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	316,086.38
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40261 CDC SANTA LUCIA SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAB201911150867940099 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:45		331.00 ✓	315,755.38
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	315,750.38
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	315,749.58
15-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846931903898001310 FAC 001310		572.00	315,177.58
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276959644 ANTICIPO DE JUEGO INFANTIL LUPITA RODEA AL R.F.C. GSI140829096		26,680.00	288,497.58
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201911150868251763 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:52		12,178.75	276,318.83
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	276,313.83
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	276,313.03
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APAB201911150868251769 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:52		9,810.85	266,502.18
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	266,497.18
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	266,496.38
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP1201911150868251773 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:52		12,325.12	254,173.26
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	254,168.26
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	254,167.46
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP3201911150868251775 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:52		838.52	253,328.94
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	253,323.94
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	253,323.14
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 DESPENSAS TRABAJO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APAC201911150868251780 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:52		2,865.00	250,458.14
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	250,453.14
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	250,452.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5160 5600 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: [www.bandorte.com](http://www.bandorte.com)

0104

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Banca



SECRETARIA DEL  
AHORRO Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA K380 AL R.F.C. SDO950113HV4		1,254.00	180,691.08
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923GQ7		789.26	179,901.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTO A COMPROBAR POR INMUNOTERAPIA SUBSECUENTE AL R.F.C. LADG801112BQA		1,800.00	178,101.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0540817561 GASTO A COMPROBAR USG RENAL AL R.F.C. MORL740927KF5		340.00	177,761.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115227 GASTO A COMPROBAR POR USG RENAL BILATERAL AL R.F.C. DIMI7909178X1		340.00	177,421.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082994236 GASTO A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. ZAVP800809B40		600.00	176,821.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 19NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	175,621.82
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 PAGO DE FACTURA TAMALES EVENTO XANTOLO AL R.F.C. ROMJ7705282V7		2,436.00	173,185.82
18-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 gastos a comprobar por compra de alimentos AL R.F.C. ROMJ7705282V7		2,500.00	170,685.82
19-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. ROMJ7705282V7		3,500.00	167,185.82
19-NOV-19	DEFEECTIVO	1,300.00		168,485.82
19-NOV-19	DEFEECTIVO	1,200.00		169,685.82
19-NOV-19	DEFEECTIVO	800.00		170,485.82
19-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276959644 FINIQUITO POR COMPRA DE JUEGO INFANTIL LUPITARODEA AL R.F.C. GSF140829B96		26,680.00	143,805.82
19-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115324 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. GUEM590130HP4		460.00	143,345.82
19-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400710020311911180000028725 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469323075837088924 FAC 088924		2,872.00	140,473.82
19-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191119 --REFERENCIA CTA/CLABE: 092700069148582651, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUCACION INTEGRAL POTOSINA A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COLEGIATURA OCTUBRE KARINA MARTINEZ HDZ CVE RASTREO: 8846CAP3201911190869879893 RFC: EIP9210055M2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:15		330.00	140,143.82
19-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		5.00	140,138.82
19-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		0.80	140,138.02
19-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191119 --REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTIA ARRIAGA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIM EVENTO VILLA DEL CIELO CVE RASTREO: 8846APA7201911190869912085 RFC: AIAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:17		522.00	139,616.02
19-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		5.00	139,611.02
19-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		0.80	139,610.22
19-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191119 --REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTIA ARRIAGA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SMOIF CVE RASTREO: 8846APA7201911190869912089 RFC: AIAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:17		772.56	138,837.66
19-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		5.00	138,832.66
19-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191119		0.80	138,831.86
20-NOV-19	DEFEECTIVO	1,550.00		140,381.86
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0590757434 COMPRA DE 200 BOLETOS AL R.F.C. SUC901001JA4		1,740.00	138,641.86
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 20NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	137,441.86
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309143136 APOYO FONDERARIO A LUIS PEREZ MARTINEZ AL R.F.C. MUTA730122GR6		1,500.00	135,941.86
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC460728NU7		650.00	135,291.86
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201119 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504011731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIR CC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30914 CDC DORACELY SMOIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP3201911200870329017 RFC: JAS6504121F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:40		442.50	134,849.36
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		5.00	134,844.36
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		0.80	134,843.56

Visita Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Basica



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
 15/11/2019  
 15/11/2019

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 199 S10 CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952477 RFC: EIC1920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:16		690.00	89,020.96
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	89,015.96
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	89,015.16
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAB201911220871952499 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:16		11,634.10	77,381.06
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	77,376.06
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	77,375.26
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP1201911220871952521 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:16		7,578.10	69,797.16
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	69,792.16
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	69,791.36
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952526 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:16		13,634.02	56,157.34
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	56,152.34
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	56,151.54
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO CONVIVIO VILLA DEL CIELO CVE RASTREO: 8846APA7201911220871952529 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:16		1,659.50	54,492.04
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	54,487.04
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	54,486.24
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA COFFE BREAK EVENTO DIF CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952531 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:17		1,351.10	53,135.14
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	53,130.14
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	53,129.34
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA CAPACITACION PMPPIINA CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952534 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:17		168.00	52,961.34
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	52,956.34
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	52,955.54
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA CONVIVIO ALBERGUE NIÑAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952537 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:17		689.00	52,256.54
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	52,251.54
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	52,250.74
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS DIRECCION CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871952541 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:17:17		1,131.00	51,119.74
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	51,114.74
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	51,113.94
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASFIN IVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13685 CVE RASTREO: 8846CAP2201911220871960055 RFC: GASFS0428196 IVA: 000000000000.00 BUVA BARLOMEN HORA LIQ: 15:22:46		16,557.11	34,556.83
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		5.00	34,551.83
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221119		0.80	34,551.03
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059085778, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201911220871960057 RFC: MARS07021717 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:46		9,036.40	25,514.63

0406

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Entidad Negocios Básicos



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF-PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201911260873640330 RFC: PRO840423568 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:35		7,670.00	284,855.30
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		5.00	284,850.30
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		0.80	284,849.50
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039651784 GASTO A COMPROBAR CONSULTA GINECOLOGO AL R.F.C. MELC7910074U7		600.00	284,249.50
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF-DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 43705 CDC EL CERRITO SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846CAP1201911260873669444 RFC: JAS650412LF9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:10		258.12	283,991.38
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		5.00	283,986.38
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		0.80	283,985.58
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF-DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21615 CDC ANFER SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAC201911260873669445 RFC: JAS650412LF9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:10		83.00	283,902.58
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		5.00	283,897.58
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261119		0.80	283,896.78
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS DEL 13 AL 25 NOVIEMBRE 2019 AL R.F.C. NERN850818FPA	25,044.70		258,852.08
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469330029565001310 FAC 001310		1,098.00	257,754.08
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469330029571001310 FAC 001310		653.00	257,101.08
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469330029576001310 FAC 001310		549.00	256,552.08
26-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469330099300001310 FAC 001310		571.00	255,981.08
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224562397 PAGO DE FACTURA 506 AL R.F.C. CASM820705HCS		957.00	255,024.08
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665704289892, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA KAREN CASTILLO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SONIDO DE EXPOFORO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874027195 RFC: CAMA940428456 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:53:22		2,668.00	252,356.08
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		5.00	252,351.08
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		0.80	252,350.28
27-NOV-19	DEFECTIVO	700.00		253,050.28
27-NOV-19	DEFECTIVO	1,880.00		254,930.28
27-NOV-19	DEFECTIVO	400.00		255,330.28
27-NOV-19	DEFECTIVO	400.00		255,730.28
27-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000002055 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 427B Aportacion Semanal Del 18 al 23/11/2019	150,000.00		405,730.28
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 02089140006105 COMPROBAR SEMANA DE LA COM. DISCAPACIDAD AL R.F.C. BACC880705ND6		600.00	405,130.28
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115197 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. COMM6101099Y3		1,000.00	404,130.28
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 28NOV19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	402,930.28
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666478485661 GASTO A COMPROBAR APOYO MEDICAMENTO AL R.F.C. ZARL731208B69		600.00	402,330.28
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705756002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF-SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP120191127074352819 RFC: BEHS7503233H4 IVA: 0000000000.00 SCOTTBANK HORA LIQ: 15:19:29		2,707.00	399,623.28
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		5.00	399,618.28
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		0.80	399,617.48
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915664437490047 GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA AL R.F.C. REPK8909172K3		4,000.00	395,617.48
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967169 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. RNSG960418T02		1,263.49	394,353.99
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0279399819 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MARIG61138DP7		800.00	393,553.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA ELABORACION DE GALLETAS CVE RASTREO: 8846CAP3201911290877393075 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:02:44		2,016.32	461,961.61
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	461,956.61
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	461,955.81
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201911290877393105 RFC: MAHG671209B11 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:02:44		11,437.60	450,518.21
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	450,513.21
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	450,512.41
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393133 RFC: MUCC520505H30 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:44		700.59	449,811.82
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	449,806.82
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	449,806.02
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606059065778, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393141 RFC: MARS9702171F7 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:44		5,898.60	443,907.42
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	443,902.42
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	443,901.62
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201911290877393146 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:45		1,126.00	442,775.62
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	442,770.62
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	442,769.82
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877904898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTA RIVERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393150 RFC: RIMAR460917461 IVA: 00000000000.00 BANA.MEX HORA LIQ: 15:02:45		1,067.20	441,702.62
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	441,697.62
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	441,696.82
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13722 CVE RASTREO: 8846APAC201911290877393156 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		20,723.00	420,973.76
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	420,968.76
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	420,967.96
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393159 RFC: DP6840301KFA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		10,317.90	410,650.06
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	410,645.06
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	410,644.26
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052085552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393166 RFC: ERV070425131 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		371.20	410,273.06
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	410,268.06
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	410,267.26
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970617305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA ELIDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201911290877393169 RFC: MORN61042646A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		834.04	409,433.22
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	409,428.22
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	409,427.42
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661201, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201911290877393171 RFC: AABE800518AV4 IVA: 00000000000.00 BANA.MEX HORA LIQ: 15:02:45		5,585.00	403,842.42
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	403,837.42
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	403,836.62

OTROS (CONTINUACION)

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.



NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146348	0.00 %	-3.46 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLEJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHFO/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/feb/2020  
09:21 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008											
E02926		04/11/2019	MA CELSA MONZON RIV			BANORTE CTA 0407858194	\$81,244.23		\$1,078,874.00	\$791,158.01	\$366,960.22
E02927		04/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER			\$0.00	\$800.00	\$80,444.23
E02928		04/11/2019	ALEJANDRO PAÑOLA R			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT			\$0.00	\$1,200.00	\$79,244.23
E02929		04/11/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P			\$0.00	\$1,800.00	\$77,444.23
E02930		04/11/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCAS			\$0.00	\$3,000.00	\$74,444.23
E02931		04/11/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferenci JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCAS			\$0.00	\$1,100.00	\$73,344.23
E02932		04/11/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VA			\$0.00	\$83.00	\$73,261.23
E02933		04/11/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferenci DIRECCION DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VA			\$0.00	\$869.50	\$72,591.73
E02934		04/11/2019	IVAN GUILLERMO SANCI			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.			\$0.00	\$83.00	\$72,508.73
E02935		04/11/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferenci IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAI			\$0.00	\$4,000.00	\$68,508.73
E02936		04/11/2019	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR RENTA DE TOLDO EVENTO I			\$0.00	\$1,508.00	\$67,000.73
E02939		04/11/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL			\$0.00	\$2,700.00	\$64,300.73
E02940		04/11/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			che/0560 JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$14,961.03	\$49,339.70
101014		04/11/2019	JAIIME ALFREDO AVILA I			che/562 JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME			\$0.00	\$5,546.39	\$43,793.31
E03136		04/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,793.31
E03202		04/11/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALBE		\$0.00	\$549.00	\$44,244.31	
E02937		05/11/2019	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A NIÑOS DEL ALBERGUE POR COMPF		\$0.00	\$1,213.00	\$43,031.31	
E02938		05/11/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR IGANACIO MORONES PRIETO (APOYO A PERSONA D		\$0.00	\$1,336.00	\$41,695.31	
E02941		06/11/2019	IRMA MARTINEZ RODRIK			transferenci JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DI		\$0.00	\$5,272.20	\$36,423.11	
E02942		06/11/2019	CINDY ANAHI REYES VE			transferenci IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$1,919.00	\$34,504.11	
E02943		06/11/2019	JUAN OLVERA MOCTEZI			transferenci CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PAÑALI		\$0.00	\$250.00	\$34,254.11	
E02944		06/11/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M			transferenci JUAN OLVERA MOCTEZUMA (APOYO POR COMPRA DE JUGOS PARA EL MAGI		\$0.00	\$1,600.00	\$32,654.11	
E02945		06/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A NIÑAS DEL ALBERGUE)		\$0.00	\$580.00	\$32,074.11	
101016		06/11/2019				transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H		\$0.00	\$1,200.00	\$30,874.11	
101017		06/11/2019				transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$34,354.11
101018		06/11/2019				transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,154.11
101019		06/11/2019				transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,954.11
101021		06/11/2019				transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$39,654.11
101022		06/11/2019				transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,654.11
E02946		07/11/2019	DIRECCION DE AGUA P			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$45,704.11
E02947		07/11/2019	MARIA FERNANDA JUAF			transferenci DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE CD VA		\$0.00	\$441.50	\$41.50	\$45,262.61
						transferenci MARIA FERNANDEZ JUAREZ GODOY (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC,		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$44,662.61



**SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2020 09:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E02946	07/11/2019	IVAN GUILLERMO SANC			transferenci	IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$249.99	\$44,412.62
E02949	07/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ALBI	\$0.00	\$1,098.00	\$43,314.62
E02950	07/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$42,114.62
E02951	07/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$40,914.62
E02952	07/11/2019	KARINA ELIZABETH RES			transferenci	KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$2,100.00	\$38,814.62
101023	07/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$4,400.00	\$0.00	\$43,214.62
101024	07/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$2,800.00	\$0.00	\$46,014.62
101025	07/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,800.00	\$0.00	\$47,814.62
E02953	08/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$5,391.00	\$42,423.62
E02954	08/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU/	\$0.00	\$549.00	\$41,874.62
E02955	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$5,222.00	\$36,652.62
E02957	08/11/2019	MARISSA GARCIA REYE			transferenci	MARISSA GARCIA REYES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSO	\$0.00	\$600.00	\$36,052.62
E02958	08/11/2019	EDNA YATZARI BALDER			transferenci	EDNA YATZARI BAKDERAS POZOS (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$35,452.62
E02959	08/11/2019	MARTHA REA RAMIREZ			transferenci	MARTHA REA RAMIREZ (APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$2,045.00	\$33,407.62
E02960	08/11/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF			transferenci	CYNTIA ARRIAGA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$856.00	\$32,551.62
E02961	08/11/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF			transferenci	CYNTIA ARRIAGA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIOI	\$0.00	\$1,044.00	\$31,507.62
E02962	08/11/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF			transferenci	CYNTIA ARRIAGA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIO	\$0.00	\$1,583.40	\$29,924.22
E02963	08/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI			transferenci	FIDELIA ROMAN SANCHEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC	\$0.00	\$812.00	\$29,112.22
E02964	08/11/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR RENTA DE LOZA REUNION	\$0.00	\$1,136.80	\$27,975.42
E02965	11/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD	\$0.00	\$4,000.00	\$23,975.42
E02966	12/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI			transferenci	FIDELIA ROMAN SANCHEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PC	\$0.00	\$266.50	\$23,708.92
E02967	12/11/2019	KARINA ELIZABETH RES			transferenci	KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COI	\$0.00	\$3,000.00	\$20,708.92
E02968	13/11/2019	LOIDA EUNICE GARCIA I			transferenci	LOIDA EUNICE GARCIA FLORES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$600.00	\$20,108.92
E02969	13/11/2019	LESLY AMAIRANI ZARAZ			transferenci	LESLY AMAIRANI ZARAZUA REA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A I	\$0.00	\$600.00	\$19,508.92
E02970	13/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$1,200.00	\$18,308.92
E02971	13/11/2019	MARIA GUADALUPE MAN			che/563	MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CC	\$0.00	\$740.00	\$17,568.92
E02972	13/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RORIGUEZ MITZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINIS	\$0.00	\$8,328.01	\$8,240.91
E02973	13/11/2019	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$6,240.91
E02974	13/11/2019	PROPIMEX S DE RL DE			transferenci	PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA F	\$0.00	\$3,600.00	\$2,640.91
E02975	13/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$7,842.10	-\$5,201.19
E02976	13/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,091.94	-\$18,293.13
101027	13/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC/	\$11,080.00	\$0.00	-\$7,213.13
101028	13/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$2,900.00	\$0.00	-\$3,313.13
101030	13/11/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$6,600.00	\$0.00	-\$2,286.87





**SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Utr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
 06/feb/2020  
 09:21 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
101031	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R				\$2,800.00	\$0.00	\$5,086.87
101032	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA E				\$330.00	\$0.00	\$5,416.87
101033	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA				\$17,800.00	\$0.00	\$23,216.87
101034	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC)				\$20,680.00	\$0.00	\$43,896.87
101035	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R				\$3,680.00	\$0.00	\$47,576.87
101036	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS				\$19,960.00	\$0.00	\$67,536.87
101037	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC				\$3,200.00	\$0.00	\$70,736.87
101039	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU				\$400.00	\$0.00	\$71,136.87
101041	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R				\$14,600.00	\$0.00	\$85,736.87
101043	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R				\$1,200.00	\$0.00	\$86,936.87
101044	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA				\$5,200.00	\$0.00	\$92,136.87
101045	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU				\$1,050.00	\$0.00	\$93,186.87
101047	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE REC)				\$6,880.00	\$0.00	\$100,066.87
101048	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOF				\$1,800.00	\$0.00	\$101,866.87
101049	13/11/2019		CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)				\$1,015.00	\$0.00	\$102,881.87
E03197	13/11/2019		HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIONMORONES PRIETO (APOYO A PERSONA D		transferenci		\$0.00	\$1,500.00	\$101,381.87
E02977	14/11/2019		SANDRA GUDALUPE RAMIREZ GARCIA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		transferenci		\$0.00	\$600.00	\$100,781.87
E02978	14/11/2019		SANDRA GUDALUPE RAMIREZ GARCIA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPF		transferenci		\$0.00	\$500.00	\$100,281.87
E02979	14/11/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT		transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$99,081.87
E02980	14/11/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE		transferenci		\$0.00	\$2,262.00	\$96,819.87
E02981	14/11/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE		transferenci		\$0.00	\$2,795.00	\$94,024.87
E02982	14/11/2019		SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		transferenci		\$0.00	\$13,965.35	\$80,059.52
E02983	14/11/2019		SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		transferenci		\$0.00	\$3,846.00	\$76,211.52
E02984	14/11/2019		SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		transferenci		\$0.00	\$2,222.00	\$73,989.52
E02985	14/11/2019		SANTIAGO HERMANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		transferenci		\$0.00	\$2,049.00	\$71,940.52
E02986	14/11/2019		JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM		transferenci		\$0.00	\$3,190.00	\$68,750.52
E02987	14/11/2019		JESSICA MARIEL GARCIA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE MOBILIAI		transferenci		\$0.00	\$1,136.80	\$67,613.72
E02988	14/11/2019		NICOLAS DEL ANGEL (PAGO DE FACT POR MOLDURA UNA REPISA Y UNA BA		transferenci		\$0.00	\$2,436.00	\$65,177.72
E02989	14/11/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ACEITE		transferenci		\$0.00	\$1,058.00	\$64,119.72
E02990	14/11/2019		ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE;		transferenci		\$0.00	\$891.00	\$63,228.72
E02991	14/11/2019		SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF		transferenci		\$0.00	\$7,662.68	\$55,566.04
E02992	14/11/2019		GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR		transferenci		\$0.00	\$12,893.66	\$42,652.38
E02993	14/11/2019		ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF		transferenci		\$0.00	\$4,140.00	\$38,512.38
E02994	14/11/2019		NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL		transferenci		\$0.00	\$2,744.56	\$35,767.82

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)**

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2020 08:21 a.m.

Ubr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura				
E02095	14/11/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC		transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$35,419.82	
E02096	14/11/2019	CESAR BARRIOS MARTI		transferenci	CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$33,789.82	
E02097	14/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI		transferenci	FIDELIA ROMAN SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.A	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$33,289.82	
E02098	14/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI		transferenci	FIDELIA ROMAN SANCHEZ (APOYO A MENOR DEL ALBERGUE DE NIÑOS)	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$32,687.82	
E02099	14/11/2019	CONSTANCIA PEREZ HE		transferenci	CONSTANCIA PEREZ HERNADEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ARREGLOS I	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$31,687.82	
E03000	14/11/2019	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$29,877.81	
E03001	14/11/2019	SERVICIO DE OLIVA SA		transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL P	\$0.00	\$0.00	\$2,612.69	\$27,265.12	
E03002	14/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$0.00	\$6,367.24	\$20,897.88	
E03060	14/11/2019	JAIME ALFREDO AVILA I		che/564	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$6,710.06	\$14,187.82	
E01029	14/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.82	
E01051	14/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.82	
E01063	14/11/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 07 AL 12 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,617.82	
E01084	14/11/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 04 AL 09 DE NOVIEN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,617.82	
E03158	14/11/2019	CASA DE LA SALUD MET		transferenci	CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (APOYO A PERSONA DE I	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$312,617.82	
E03003	15/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$312,218.82	
E03094	15/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$311,570.82	
E03095	15/11/2019	DIRECCION DE AGUA P		transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL ALBERGUE DE NIÑAS (PAGO DE AGUA P	\$0.00	\$0.00	\$2,946.00	\$308,624.82	
E03096	15/11/2019	DIRECCION DE AGUA P		transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$308,418.82	
E03097	15/11/2019	DIRECCION DE AGUA P		transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$308,087.82	
E03098	15/11/2019	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$307,515.82	
E03099	15/11/2019	GRUPO SILEAN SA DE C		transferenci	GRUPO SILEAN SA DE CV (PAGO DE FACT 607 POR COMPRA DE JUEGOS INF	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$280,835.82	
E03010	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$12,178.75	\$268,657.07	
E03011	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$9,810.85	\$258,846.22	
E03012	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$12,323.12	\$246,523.10	
E03013	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$0.00	\$838.52	\$245,684.58	
E03014	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$242,819.58	
E03015	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$0.00	\$654.75	\$242,164.83	
E03016	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$241,682.83	
E03017	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$0.00	\$4,752.98	\$236,929.85	
E03018	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$0.00	\$753.28	\$236,164.57	
E03019	15/11/2019	SANTIAGO HERNADEZ		transferenci	SANTIAGO HERNADEZ HERNADEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$0.00	\$6,749.19	\$229,415.38	
E03020	15/11/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$0.00	\$6,182.80	\$223,232.58	
E03021	15/11/2019	JUAN DANIEL MIRELES R		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$5,441.56	\$217,791.02	
E03022	15/11/2019	SAMUEL MARTINEZ REY		transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$14,663.60	\$203,107.42	
E03023	15/11/2019	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00			

0412

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2020 09:21 a.m.

Usr supervisor  
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E03023	15/11/2019	CESAR BARRIOS MARTELL	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTIL	\$0.00	\$1,596.00	\$201,511.42
E03024	15/11/2019	PROPIMEX S DE RL DE C	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA F	\$0.00	\$3,510.00	\$198,001.42
E03025	15/11/2019	NADYA NELLY NETRO R	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$15,975.07	\$182,326.35
E03026	15/11/2019	ADAN LARRAGA ORTEG	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$6,491.74	\$175,834.61
E03027	15/11/2019	TOCOFA SA DE CV	transferencia				PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$1,464.29	\$174,370.32
E03028	15/11/2019	SERVICIO DE OLIVA SA	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PF	\$0.00	\$1,254.00	\$173,116.32
E03029	15/11/2019	LUIS SIFUENTES MARTII	transferencia				PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$789.26	\$172,327.06
E03030	15/11/2019	GISELA LARRAGA DOMI	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$1,800.00	\$170,527.06
E03031	15/11/2019	LUISA JACQUELINE MOF	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$340.00	\$170,187.06
E03032	15/11/2019	MARIA ISABEL DIAZ MAF	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PI	\$0.00	\$340.00	\$169,847.06
E03033	15/11/2019	ESMERALDA ZARATE VI	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERS	\$0.00	\$600.00	\$169,247.06
E03034	15/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$168,047.06
E03035	15/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODF	transferencia				PAGO DE FACT POR ECHURA DE TAMAL	\$0.00	\$2,436.00	\$165,611.06
I01053	15/11/2019		transferencia				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,400.00	\$0.00	\$167,011.06
E03159	15/11/2019	DIRECCION DE AGUA P	transferencia				POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$239.50	\$166,771.56
E03036	19/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODF	transferencia				PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEI	\$0.00	\$2,500.00	\$164,271.56
E03037	19/11/2019	GRUPO SILEAN SA DE C	transferencia				PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUEGOS PARA C	\$0.00	\$26,680.00	\$137,591.56
E03038	19/11/2019	MARTHA GUZMAN ESCA	transferencia				PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$460.00	\$137,131.56
E03039	19/11/2019	COMISION FEDERAL DE	transferencia				PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC C	\$0.00	\$2,872.00	\$134,259.56
E03040	19/11/2019	EDUCACION INTEGRAL	transferencia				DE ESCASOS RE	\$0.00	\$330.00	\$133,929.56
E03041	19/11/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF	transferencia				PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIO	\$0.00	\$522.00	\$133,407.56
E03042	19/11/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF	transferencia				PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACIO	\$0.00	\$772.56	\$132,635.00
I01054	19/11/2019		transferencia				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$133,935.00
I01055	19/11/2019		transferencia				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOCO LOPEZ CARDENAS	\$1,200.00	\$0.00	\$135,135.00
I01056	19/11/2019		transferencia				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE R	\$600.00	\$0.00	\$135,935.00
E03200	19/11/2019	C.P. JULIO CESAR RODF	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$3,500.00	\$132,435.00
E03043	20/11/2019	SERVICIO URBANO DE C	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$1,740.00	\$130,695.00
E03044	20/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$129,495.00
E03045	20/11/2019	JOSE AGUSTIN MUÑOZ	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,500.00	\$127,995.00
E03046	20/11/2019	MA CELSA MONZON RIV	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$650.00	\$127,345.00
E03047	20/11/2019	DIRECCION DE AGUA P	transferencia				POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$442.50	\$126,902.50
E03048	20/11/2019	EDUCACION INTEGRAL	transferencia				DE ESCASOS RE	\$0.00	\$330.00	\$126,572.50
E03049	20/11/2019	VERONICA RAMIREZ AM	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$1,600.00	\$124,972.50
E03050	20/11/2019	VERONICA RAMIREZ AM	transferencia				PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$500.00	\$124,472.50



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
 06/feb/2020  
 09:21 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
E03051	20/11/2019	20/11/2019	MA ELENA CASTILLO CA	MA ELENA CASTILLO CAMACHO			(PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSONAL	\$0.00	\$460.00	\$124,012.50
E03052	20/11/2019	20/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			(CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,550.00	\$0.00	\$125,562.50
E03053	21/11/2019	21/11/2019	FIDELIA ROMAN SANCHI	FIDELIA ROMAN SANCHEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$124,362.50
E03054	21/11/2019	21/11/2019	MYRNA MERCEDES RIVI	MYRNA MERCEDES RIVERA SANCHEZ			(APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PO	\$0.00	\$3,480.00	\$120,882.50
E03055	21/11/2019	21/11/2019	VERONICA CARRANZA (	VERONICA CARRANZA GONZALEZ			(GASTOS A COMPROBAR POR COMPF	\$0.00	\$700.00	\$120,182.50
E03056	21/11/2019	21/11/2019	MARIA MARTINA, HERNI	MARIA MARTINA HERNANDEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA I	\$0.00	\$1,200.00	\$118,982.50
E03057	21/11/2019	21/11/2019	SONIA MEJIA SANCHEZ	SONIA MEJIA SANCHEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR CO	\$0.00	\$2,000.00	\$116,982.50
E03058	21/11/2019	21/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			(PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSON	\$0.00	\$600.00	\$116,382.50
E03059	21/11/2019	21/11/2019	C.P. FRANCISCA RAFAE	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$115,182.50
E03060	21/11/2019	21/11/2019	GUADALUPE ELUTERIO	C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ			(GASTOS A COMPROBAR P	\$0.00	\$2,500.00	\$112,682.50
E03061	21/11/2019	21/11/2019	COMISION FEDERAL DE	GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR TRASLADO DE P	\$0.00	\$1,200.00	\$111,482.50
E03062	21/11/2019	21/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			(CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE	\$2,400.00	\$0.00	\$113,882.50
E03063	21/11/2019	21/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC			(CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,080.00	\$0.00	\$115,982.50
E03064	22/11/2019	22/11/2019	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI			(CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,800.00	\$0.00	\$118,782.50
E03065	22/11/2019	22/11/2019	KARINA ELIZABETH RES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC			(CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$120,082.50
E03066	22/11/2019	22/11/2019	ALEJANDRO PAÑOLA RIV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$14,245.00	\$105,837.50
E03067	22/11/2019	22/11/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC	\$0.00	\$3,609.00	\$102,208.50
E03068	22/11/2019	22/11/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN			(PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$17,458.00	\$84,750.50
E03069	22/11/2019	22/11/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ	KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ			(APOYO DE MATERIAL PARA MUJERES	\$0.00	\$1,500.00	\$83,250.50
E03070	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR RECOGER DESI	\$0.00	\$1,000.00	\$82,250.50
E03071	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$81,050.50
E03072	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	JUAN PABLO ENRIQUEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$2,748.00	\$78,302.50
E03073	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO			(PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$690.00	\$77,612.50
E03074	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO			(PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$11,634.10	\$65,978.40
E03075	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$7,578.10	\$58,400.30
E03076	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,634.02	\$44,766.28
E03077	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$1,659.50	\$43,106.78
E03078	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$0.00	\$1,351.10	\$41,755.68
E03079	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$168.00	\$168.00	\$41,587.68
E03080	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$699.00	\$699.00	\$40,888.68
E03081	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$1,131.00	\$1,131.00	\$39,757.68
E03082	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$16,557.11	\$16,557.11	\$23,200.57
E03083	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$9,036.40	\$9,036.40	\$14,164.17
E03084	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ			(PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSL	\$1,100.00	\$1,100.00	\$13,064.17
E03085	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	GASOLIVA SA DE CV			(PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$0.00	\$13,064.17
E03086	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	SAMUEL MARTINEZ REY			(PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$13,064.17
E03087	22/11/2019	22/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ	BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA			(APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$13,064.17



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 06/feb/2020

hora de Impresión 09:21 a.m.

Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
101064	22/1/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$14,364.17
101065	22/1/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,964.17
101066	22/1/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$16,364.17
101067	22/1/2019				REINGRESOS DE GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.17
101068	22/1/2019				DONATIVO EN EFECTIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN E	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$17,343.17
101069	22/1/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$17,943.17
101070	22/1/2019				DONATIVO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (DONATIVO EN I	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.17
E03001	25/1/2019	MARISSA GARCIA REYE			transferencié MARISSA GARCIA REYES (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$17,793.17
E03002	25/1/2019	KARINA ELIZABETH RES			transferencié PAGO DE FACT POR COMPRA DE PIZZAS PARA EL PENAL (PAGO DE FACT PC	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$16,493.17
101071	25/1/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,893.17
E03201	25/1/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencié SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$16,388.17
E03083	26/1/2019	KARINA ELIZABETH RES			transferencié KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ, (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PIZZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$15,838.17
E03384	26/1/2019	TOCOFA SA DE CV			transferencié TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$722.09	\$15,116.08
E03385	26/1/2019	ALEJANDRO CASTILLO			transferencié ALEJANDRO CASTILLO CERVANTES (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$14,130.08
E03086	26/1/2019	REFACCIONARIA DEL H			transferencié REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR RE	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$14,083.68
E03087	26/1/2019	BEATRIZ CARMINA PADI			transferencié BEATRIZ CARMINA PADRON AGUILAR (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$13,973.68
E03068	26/1/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencié JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00	\$9,478.68
E03089	26/1/2019	FRANCISCO JAVIER GU			transferencié FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECARGO	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$3,948.68
E03090	26/1/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencié CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$0.00	\$6,771.18	-\$2,822.50
E03091	26/1/2019	ERIKA ALVARADO BAUT			transferencié ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	-\$9,432.50
E03092	26/1/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferencié ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUI	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	-\$11,543.70
E03093	26/1/2019	CESAR BARRIOS MARTE			transferencié CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y N	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	-\$12,939.70
E03094	26/1/2019	PROPIMEX SA DE RL DI			transferencié PROPIMEX SA DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	-\$15,609.70
E03095	26/1/2019	CESAR AGUSTO MEDINA			transferencié CESAR AGUSTO MEDINA LARIOS (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$16,209.70
E03096	26/1/2019	DIRECCION DE AGUA PI			transferencié DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$0.00	\$258.12	-\$16,467.82
E03097	26/1/2019	DIRECCION DE AGUA PI			transferencié DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$0.00	\$86.00	-\$16,550.82
E03098	26/1/2019	NADYA NELLY NETRO R			transferencié NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI	\$0.00	\$0.00	\$25,041.70	-\$41,595.52
E03099	26/1/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE OFICINAS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$1,098.90	-\$42,693.52
E03100	26/1/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$0.00	\$653.60	-\$43,346.52
E03101	26/1/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$43,895.52
E03102	26/1/2019	TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE EMXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$571.00	-\$44,466.52
E03103	26/1/2019	MARTHA IRACEMA CAS			transferencié MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$957.00	-\$45,423.52
101073	26/1/2019				CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,523.52
101095	30/1/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,476.78

GOBIERNO MUNICIPAL  
CIUDAD VALLES, S.L.P.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2020 | 09:21 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E03130	29/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$10,299.65	\$483,988.80
E03131	29/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$8,447.85	\$475,540.95
E03132	29/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$13,449.82	\$462,091.13
E03133	29/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$220.20	\$461,870.93
E03134	29/11/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$2,016.32	\$459,854.61
E03135	29/11/2019	JOSE GUADALUPE MAYI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$11,437.60	\$448,417.01
E03136	29/11/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$700.59	\$447,716.42
E03137	29/11/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$5,898.60	\$441,817.82
E03138	29/11/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,126.00	\$440,691.82
E03139	29/11/2019	ROBERTA RIVERA MART			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$439,624.62
E03140	29/11/2019	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$20,723.06	\$418,901.56
E03141	29/11/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$10,317.90	\$408,583.66
E03142	29/11/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$408,212.46
E03143	29/11/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$634.04	\$407,378.42
E03144	29/11/2019	ERIKA ALVARADO GAUT			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00	\$401,793.42
E03145	29/11/2019	CESAR BARRIOS MARTI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$400,319.42
E03146	29/11/2019	PROPIMEX S DE RL DE (			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$396,929.42
E03147	29/11/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$387,208.62
E03148	29/11/2019	EZEQUIEL BARRAGAN F			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$386,008.62
E03150	29/11/2019	AGUSTIN BARRIENTOS			che/566	\$0.00	\$2,100.00	\$10,000.00	\$376,008.62
107052	29/11/2019					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,108.62
E03149	30/11/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$370,108.62
D06041	30/11/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194)	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$368,960.22

**Total : 81,244.23 1,078,874.00 791,158.01 368,960.22**





**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



**Ciudad Valles**

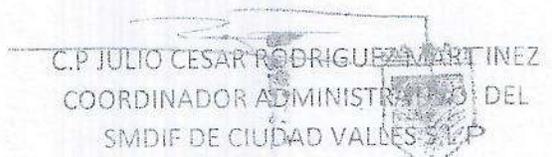
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 De Noviembre del 2019 **204,472.66**

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>5,295.00</u>
	che/0958 JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<u>209,767.66</u>

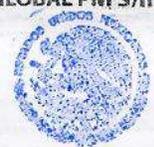


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019 VALLES S.L.P.  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$219,076.54	\$209,767.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$219,076.54</b>	<b>\$209,767.66</b>

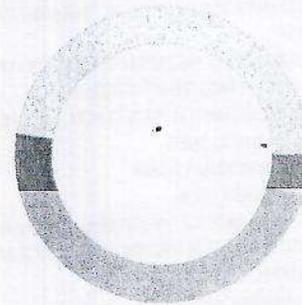
**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 219,076.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,165,503.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,170,809.07	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,451.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 552.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 209,767.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 209,767.66	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 164,229.82	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,325.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$219,076.54)



DEPÓSITOS	\$2,165,503.35
RETIROS	\$2,170,809.07
COMISIONES	\$3,451.00
OTROS CARGOS	\$552.16
SALDO FINAL	\$209,767.66

*Handwritten notes:*  
 376,239.16  
 E03178

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global P.M.S./Intereses



**UNIDAD DEL**  
**DEPARTAMENTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		20.00	798,542.04
15-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	798,538.84
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 113,871.00	684,667.84
15-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		425.00	684,242.84
15-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.00	684,174.84
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 46 AL R.F.C. SUT861202DX3		✓ 12,637.67	✓ 671,537.17
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 391,120.00	✓ 280,417.17
15-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		730.00	279,687.17
15-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		116.80	279,570.37
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 7,743.00	✓ 271,827.37
15-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		15.00	271,812.37
15-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.40	271,809.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001118		✓ 1,935.00	✓ 269,874.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001119		✓ 2,293.00	✓ 267,581.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001114		✓ 100,000.00	✓ 167,581.97
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO 46 AL R.F.C. CPH950901785		✓ 18,484.00	✓ 149,097.97
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO 46 AL R.F.C. IPR8310018L5		✓ 4,838.08	✓ 144,259.89
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO 22 AL R.F.C. CPH950901785		✓ 28,476.00	✓ 115,783.89
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO 21 AL R.F.C. IPR8310018L5		✓ 12,316.18	✓ 103,467.71
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 46 CVE RASTREO: 8846APA7201911200870321882 RFC:MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:55		✓ 861.62	✓ 102,606.09
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		5.00	102,601.09
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		0.80	102,600.29
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA 21 CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870321886 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:55		2,937.92	99,662.37
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		5.00	99,657.37
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201119		0.80	99,656.57
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001120		2,400.00	97,256.57
22-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0072112019 DE LA CUENTA 1008622874 Fact 428B Nom DIF Sem 47 2019	170,448.86		267,705.43
22-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 112,732.00	✓ 154,973.43
22-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		420.00	154,553.43
22-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		67.20	154,486.23
22-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		4,950.00	149,536.23
22-NOV-19	COBRO COMISION 36835 112019		25.00	149,511.23
22-NOV-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	149,507.23
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 47 AL R.F.C. SUT861202DX3		12,172.99	137,334.24
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761113227 PAGO DE SEGURO FACULTATIVO AL R.F.C. DMI7909178X1		4,063.33	133,270.91
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO 47 AL R.F.C. CPH950901785		18,484.00	114,786.91
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO 47 AL R.F.C. IPR8310018L5		4,838.08	109,948.83
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 47 CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874038288 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:30		861.62	109,087.21
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		5.00	109,082.21
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271119		0.80	109,081.41
28-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0236053229 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. BAP830429J26		1,500.00	107,581.41
29-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029112019 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 431B Nom DIF Sem 48 2019	186,158.17		273,739.58
29-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029112019 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 430B Nom DIF Sem 47 2019	465,190.05		738,929.63
29-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		110,359.00	628,570.63

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.



Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLARE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**

Fecha y hora de Impresión: 09/11/2019 09:41 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
--------	-------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	-------

1112-01-0001								
E03151	04/1/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ			BANORTE CIA 0630143157	\$213,781.54	\$1,834,883.77	\$1,844,192.65
E03152	04/1/2019	SINDICATO UNICO DE T			che/1111 ROMAN LUERO HERNANDEZ (PAGO DE LAUDO DE ROMAN SANCHEZ LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
101095	04/1/2019				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$12,272.99
E03153	06/1/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAUDO DE ADELA PURATA (PAGO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
E03154	06/1/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRA	\$0.00	\$0.00	\$12,541.89
E03155	06/1/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$29,476.00
E03156	06/1/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A FAMSAS POR CREDITOS DE TRABAJADORES E	\$0.00	\$0.00	\$2,937.92
E03157	06/1/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$4,838.08
E03158	06/1/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I	\$0.00	\$0.00	\$661.62
E03195	07/1/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$0.00	\$18,484.00
E03160	08/1/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA OUI	\$0.00	\$0.00	\$2,041.00
101091	08/1/2019				transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE OCTI	\$0.00	\$0.00	\$88,761.00
E03188	10/1/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 45 (APORTACION MUN	\$170,897.62	\$0.00	\$0.00
C00125	10/1/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEM	\$0.00	\$0.00	\$4,756.80
E03161	11/1/2019	MARIA JOSE MARTINEZ			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 45 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 45 E	\$0.00	\$0.00	\$112,569.00
E03162	11/1/2019	ADELA PURATA RPDRI			transferenci MARIA JOSE MARTINEZ ESCOBEDO (PAGO DE FINQUITO DE MARIA JOSE M	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00
E03163	11/1/2019	MUNICIPIO DE CIUDAD \			che/1114 ADELA PURATA RODRIGUEZ (PAGO DE LAUDO LABORAL DE ADELA PURATA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
E03164	11/1/2019	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci DEVOLUCION DE PAGO DE POR ERROR DE DEPOSITO (DEVOLUCION DE PAC	-\$330,619.58	\$0.00	\$0.00
E03165	11/1/2019	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$4,838.08
E03166	11/1/2019	METLIFE MEXICO SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA PC	\$0.00	\$0.00	\$18,484.00
E03167	11/1/2019	SINDICATO UNICO DE T			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E	\$0.00	\$0.00	\$661.62
101097	11/1/2019				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO E	\$0.00	\$0.00	\$13,121.99
E03168	13/1/2019	CRISTINA DEL ROCIO LC			APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE FINQUITO DE ADELA PURATA ROI	\$430,619.58	\$0.00	\$0.00
101096	13/1/2019				che/1116 CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS (PAGO DE FINQUITO DE CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
E03169	15/1/2019	LUIS HUMBERTO FIGUEI			APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE FINQUITO DE CRISTINA LOBATON	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
E03170	15/1/2019	MIRIAM GALVAN LOPEZ			che/1118 LUIS HUMBERTO FIGUEROA GARCIA (PAGO DE SEMANA EVENTUAL NO 45 Y 4	\$0.00	\$0.00	\$1,935.09
E03171	15/1/2019	SINDICATO UNICO DE T			che/1119 MIRIAM GALVAN LOPEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 21)	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00
101089	15/1/2019				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$12,637.67
101092	15/1/2019				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 21 (APORTACION PA	\$477,220.21	\$0.00	\$0.00
E03192	15/1/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION PARA NOMINA SEMANAL 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2	\$189,998.86	\$0.00	\$0.00
C00129	15/1/2019	PERSONAL DE CONFIAN			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
					transferenci pago de nomina quincenal no 21 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 21 DEL C	\$0.00	\$0.00	\$391,120.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

7/2/2019

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2020 09:44 a.m.

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
E03194	124/1/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA QUI		\$7,743.00	\$7,743.00	\$0.00	\$262,073.37
E03189	17/1/12019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 (PA		\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00	\$278,069.37
C00126	17/1/12019		PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal no 46 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 46 DEL 11		\$113,871.00	\$113,871.00	\$0.00	\$164,218.37
E03172	20/1/12019		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL CV (PAGO A CAJA POPUL		\$18,484.00	\$18,484.00	\$0.00	\$145,734.37
E03173	20/1/12019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$4,838.08	\$4,838.08	\$0.00	\$140,896.29
E03174	20/1/12019		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$28,476.00	\$28,476.00	\$0.00	\$112,420.29
E03175	20/1/12019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$12,318.18	\$12,318.18	\$0.00	\$100,102.11
E03176	20/1/12019		METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E		\$881.62	\$881.62	\$0.00	\$99,220.49
E03177	20/1/12019		METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E		\$2,937.92	\$2,937.92	\$0.00	\$96,304.57
E03178	20/1/12019		MA GUADALUPE NICTE,			transferenci MA GUADALUPE NICTE ARELLANO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$93,904.57
E03179	22/1/12019		SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$12,172.99	\$12,172.99	\$0.00	\$81,731.58
I01093	22/1/12019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 47 (APORTACION MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,180.44
E03190	24/1/12019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$247,230.44
C00127	24/1/12019		PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal no 47 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 47 DEL 18		\$112,732.00	\$112,732.00	\$0.00	\$134,498.44
E03180	25/1/12019		MARIA ISABEL DIAZ MAF			transferenci MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PAGO DE SEGURO FACULTATIVO A PERSON/		\$4,093.33	\$4,093.33	\$0.00	\$130,405.11
E03181	27/1/12019		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/		\$4,838.08	\$4,838.08	\$0.00	\$125,567.03
E03182	27/1/12019		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$18,484.00	\$18,484.00	\$0.00	\$107,113.03
E03183	27/1/12019		METLIFE MEXICO SA			transferenci METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E		\$881.62	\$881.62	\$0.00	\$106,261.41
E03184	28/1/12019		EDNA YATZARI BALDER			transferenci EDNA YATZARI BALDERAS POZOS (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A C		\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$104,751.41
E03185	29/1/12019		SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE		\$12,594.81	\$12,594.81	\$0.00	\$92,156.60
I01090	29/1/12019					APORTACION MUNICIPAL PARA QUINCENAL NO 22 (APORTACION MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,346.65
I01094	29/1/12019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 AL 01 DE NOVI		\$186,158.17	\$186,158.17	\$0.00	\$723,504.82
E03203	29/1/12019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO POR PENSION F		\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$722,304.82
E03191	30/1/12019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$4,951.00	\$4,951.00	\$0.00	\$717,353.82
C00128	30/1/12019		PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal no 48 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 48 DEL 15		\$110,359.00	\$110,359.00	\$0.00	\$606,994.82
E03193	30/1/12019		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARI		\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$605,122.82
C00130	30/1/12019		PERSONAL DE CONFIAN			transferenci PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 22 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO		\$396,647.00	\$396,647.00	\$0.00	\$208,475.82
D00042	30/1/12019					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCAARIAS CTA 0630143157)		\$4,003.16	\$4,003.16	\$0.00	\$204,472.66

Total: 213,781.54 1,834,883.77 1,844,192.65 204,472.66

0424



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2020 09:44 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0001									
E03151	04/11/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ				\$213,781.54		\$1,844,182.65	\$204,472.65
E03152	04/11/2019	SINDICATO UNICO DE T						\$100,000.00	\$113,781.54
101095	04/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAUDO DE ADELA PURATA (PAGO DE LAUDO DE ROMAN LUCERO HERNANDEZ)						\$12,272.99	\$101,508.55
E03153	06/11/2019	IMPULSORA PROMOBIEI						\$0.00	\$201,508.55
E03154	06/11/2019	CAJA POPULAR LAS HU						\$12,541.89	\$188,966.66
E03155	06/11/2019	METLIFE MEXICO SA						\$28,476.00	\$160,490.66
E03156	06/11/2019	IMPULSORA PROMOBIEI						\$2,937.92	\$157,552.74
E03157	06/11/2019	METLIFE MEXICO SA						\$4,838.08	\$152,714.66
E03158	06/11/2019	CAJA POPULAR LAS HU						\$861.62	\$151,853.04
E03195	07/11/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD						\$18,484.00	\$133,369.04
E03160	08/11/2019	SERVICIO DE ADMINISTR						\$2,941.00	\$130,428.04
101091	08/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 45 (APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 45)						\$88,781.06	\$41,667.04
E03188	10/11/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD						\$0.00	\$212,534.06
C00125	10/11/2019	PERSONAL SINDICALIZA						\$4,766.00	\$207,778.06
E03161	11/11/2019	MARIA JOSE MARTINEZ						\$112,569.00	\$95,209.06
E03162	11/11/2019	ADELA PURATA RPDRI						\$5,423.00	\$89,786.06
E03163	11/11/2019	MUNICIPIO DE CIUDAD						\$0.00	\$100,000.00
E03164	11/11/2019	IMPULSORA PROMOBIEI						\$0.00	\$324,802.92
E03165	11/11/2019	CAJA POPULAR LAS HU						\$4,838.08	\$345,671.00
E03166	11/11/2019	METLIFE MEXICO SA						\$0.00	\$345,671.00
E03167	11/11/2019	SINDICATO UNICO DE T						\$661.62	\$346,332.62
101097	11/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE FINIQUITO DE ADELA PURATA (PAGO DE FINIQUITO DE ADELA PURATA)						\$13,121.99	\$359,454.61
E03168	13/11/2019	CRISTINA DEL ROCIO LC						\$0.00	\$359,454.61
101096	13/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE FINIQUITO DE CRISTINA LOBATON (PAGO DE FINIQUITO DE CRISTINA LOBATON)						\$15,000.00	\$374,454.61
E03169	15/11/2019	LUIS HUMBERTO FIGUEI						\$0.00	\$374,454.61
E03170	15/11/2019	MIRIAM GALVAN LOPEZ						\$1,935.00	\$376,389.61
E03171	15/11/2019	SINDICATO UNICO DE T						\$2,293.00	\$378,682.61
101089	15/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 21 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 21)						\$0.00	\$378,682.61
101092	15/11/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 21 (APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 21)						\$0.00	\$378,682.61
E03192	15/11/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD						\$0.00	\$378,682.61
C00129	15/11/2019	PERSONAL DE CONFIAN						\$301,120.00	\$679,802.61



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)**

0425  
 Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión: 05/feb/2020 09:44 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E03192	16/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA QUI							\$0.00	\$7,743.00	\$282,073.37
E03189	17/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 48 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019) (PA							\$0.00	\$3,984.00	\$278,089.37
C00126	17/11/2019		PERSONAL SINDICALIZA							\$0.00	\$113,871.00	\$164,218.37
E03172	20/11/2019		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL CV (PAGO A CAJA POPUL							\$0.00	\$18,484.00	\$145,734.37
E03173	20/11/2019		IMPULSORA PROMOBIE							\$0.00	\$4,838.08	\$140,896.29
E03174	20/11/2019		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP							\$0.00	\$28,476.00	\$112,420.29
E03175	20/11/2019		IMPULSORA PROMOBIE							\$0.00	\$12,316.16	\$100,104.11
E03176	20/11/2019		METLIFE MEXICO SA							\$0.00	\$861.62	\$99,242.49
E03177	20/11/2019		METLIFE MEXICO SA							\$0.00	\$2,937.92	\$96,304.57
E03178	20/11/2019		MA GUADALUPE NICTE.							\$0.00	\$2,400.00	\$93,904.57
E03179	22/11/2019		SINDICATO UNICO DE T							\$0.00	\$12,172.99	\$81,731.58
101093	22/11/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 47 (APORTACION MUNICI							\$0.00	\$0.00	\$252,180.44
E03190	24/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI							\$0.00	\$4,950.00	\$247,230.44
C00127	24/11/2019		PERSONAL SINDICALIZA							\$0.00	\$112,732.00	\$134,498.44
E03180	25/11/2019		MARIA ISABEL DIAZ MAF							\$0.00	\$4,063.36	\$138,436.11
E03181	27/11/2019		IMPULSORA PROMOBIE							\$0.00	\$4,838.08	\$123,597.03
E03182	27/11/2019		CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP							\$0.00	\$18,484.00	\$107,113.03
E03183	27/11/2019		METLIFE MEXICO SA							\$0.00	\$861.62	\$106,251.41
E03184	28/11/2019		EDNA YATZARI BALDERA							\$0.00	\$1,500.00	\$104,751.41
E03185	29/11/2019		SINDICATO UNICO DE T							\$0.00	\$12,594.81	\$92,156.60
101090	29/11/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 AL 01 DE NOVI							\$166,158.17	\$0.00	\$723,504.82
101094	29/11/2019		PERSONAL SINDICALIZA							\$0.00	\$1,200.00	\$722,304.82
E03203	29/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI							\$0.00	\$4,951.00	\$717,353.82
E03191	30/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 48 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 48 DEL 15							\$0.00	\$110,359.00	\$606,994.82
C00128	30/11/2019		PERSONAL SINDICALIZA							\$0.00	\$1,872.00	\$605,122.82
E03193	30/11/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARI							\$0.00	\$396,847.00	\$208,475.82
C00130	30/11/2019		PERSONAL DE CONFIAN							\$0.00	\$4,003.16	\$204,472.66
D00042	30/11/2019		APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 AL 01 DE NOVI							\$0.00	\$0.00	\$204,472.66

Totales: 213,781.54 1,834,883.77 1,844,192.65 204,472.66



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 de Noviembre de 2019 241,243.27

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	



SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

241,243.27

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMVO. DE L SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.



COORDINACION ADMINISTRATIVA



VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2019  
 Moneda PESOS

DEL  
 MUNICIPIO DE VALLES, S.L.P.

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$129,230.61	\$241,243.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$129,230.61</b>	<b>\$241,243.27</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen de periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 129,230.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 117,550.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,574.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	✓ \$ 36.97 ✓	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 241,243.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 241,243.27	\$0.00

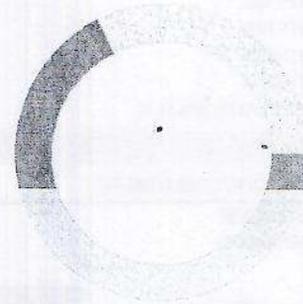
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 201,635.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.97	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 36.97</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$129,230.61)



DEPÓSITOS	\$117,550.00
RETIROS	\$5,574.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$241,243.27</b>



OTROS (CONTINUACION) ▼				
Resumen Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513389	0.00 %	-3.46 %	\$0.00	50.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com); en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	LIO	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2020 10:05 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-0010											
	101013	04/11/2019				BANORTE CTA 0407858288	\$129,230.61		\$5,574.31	\$117,586.97	\$241,243.27
	101015	06/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$765.00	\$129,995.61
	101020	06/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$625.00	\$130,620.61
	101026	07/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$0.00	\$845.00	\$131,465.61
	E03186	08/11/2019	GUADALUPE ELUTERIO			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD			\$0.00	\$1,295.00	\$132,760.61
	101096	11/11/2019				transferenci GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLAD			\$1,200.00	\$0.00	\$131,560.61
	101038	13/11/2019				donativo en efectivo (DONATIVO EN EFECTIVO)			\$0.00	\$100,000.00	\$231,560.61
	101040	13/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,540.00	\$233,100.61
	101042	13/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS (CUOTA L			\$0.00	\$150.00	\$233,250.61
	101048	13/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$435.00	\$233,685.61
	101050	14/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,705.00	\$235,390.61
	101052	15/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$0.00	\$810.00	\$236,200.61
	101059	19/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$0.00	\$995.00	\$237,195.61
	101058	20/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$930.00	\$238,125.61
	E03187	21/11/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			transferenci SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO			\$0.00	\$745.00	\$238,870.61
	101062	21/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$4,374.31	\$0.00	\$234,496.30
	101072	25/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DEL CRI (CUOTA DE RECUP			\$0.00	\$1,775.00	\$236,271.30
	101077	27/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,295.00	\$237,566.30
	101080	26/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,125.00	\$238,691.30
	101081	29/11/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)			\$0.00	\$1,960.00	\$240,671.30
	D00043	30/11/2019				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA 00407858288 (INTERESES C			\$0.00	\$535.00	\$241,206.30
									\$0.00	\$36.97	\$241,243.27

**Total : 129,230.61 117,586.97 5,574.31 241,243.27**





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE DICEIMBRE DEL AÑO 2019



Ciudad Valles

0430  
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

Saldo en libros al 31 De Diciembre del 2019

878,371.41

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	



DIF

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2019

878,371.41

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

DIRECCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P

C.P JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

COORDINADOR ADMVO. DE SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019  
 Moneda PESOS

H. APOYADOS DEL ESTADO DE VALLES  
 CO. VALLES, S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	072 705 00407858194 5	\$378,960.22	\$878,371.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411146348	072 705 00411146348 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$378,960.22</b>	<b>\$878,371.41</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 378,960.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,286,604.21	\$0.00
- Total de retiros	\$ 786,553.86	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 551.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 88.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 878,371.41	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 878,371.41	\$0.00

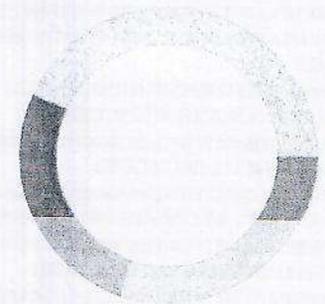
Saldo Promedio	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 344,226.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 425.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$378,960.22)



DEPOSITOS	\$1,286,604.21
RETIROS	\$786,553.86
COMISIONES	\$551.00
OTROS CARGOS	\$88.16
SALDO FINAL	\$878,371.41

787,193.02  
 - 10,000.00  
 -----  
 777,193.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469337006628001310 FAC 001310		1,098.00 ✓	369,502.10
03-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469337006632001310 FAC 001310		1,306.00 ✓	368,196.10
03-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138170933 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469337005943001310 FAC 001310		549.00 ✓	367,647.10
03-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469337003588001310 FAC 001310		653.00 ✓	366,994.10
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS C38 C39 C40 AL R.F.C. NERN850818FPA		5,422.00 ✓	361,572.10
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA DE SALUD MENTAL DINA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MENSUALIDAD JUANAMARIA LEDEZMA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP1201912030879618281 RFC: CSM110805565 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:43		6,000.00 ✓	355,572.10
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		5.00	355,567.10
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		0.80	355,566.30
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115200 GASTO A COMPROBAR ESCARCHAS PARA ARREGLOSNAVIDENOS AL R.F.C. CUGI750126PW6		706.00 ✓	354,860.30
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0443500521 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 03DIC19 AL R.F.C. PAR860623QV3		1,200.00 ✓	353,660.30
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURA C41 AL R.F.C. NERN850818FPA		762.50 ✓	352,897.80
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 03DIC 19 AL R.F.C. PAQI8711268P3		1,200.00 ✓	351,697.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 49156664437490047 GASTOS A COMPROBAR PERSONAL LABORO HORAS EXTRAS AL R.F.C. REPK8909172K3		720.00 ✓	350,977.80
04-DIC-19	DEFEECTIVO			
04-DIC-19	DEFEECTIVO			
04-DIC-19	DEFEECTIVO			
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037801905 GASTO A COMPROBAR NOCHE BUENAS AL R.F.C. OFM1840619GDB		1,500.00 ✓	358,207.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667456853144 GASTO A COMPROBAR APOYO DE BOLETOS AL R.F.C. PAAG790728AT3		1,500.00 ✓	356,707.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115693 GASTO A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. MORC400728NU7		800.00 ✓	355,907.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499105371 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PAQI8711268P3		100.00 ✓	355,807.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 04SDIC19 AL R.F.C. YACE730609B86		1,200.00 ✓	354,607.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 APOYO PARA CUOTAS VOLUNTARIAS ALB NIMAS AL R.F.C. HEMB830119BPA		700.00 ✓	353,899.80
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666412857097 GASTOS A COMPROBAR APOYO AL R.F.C. ROMI770528V7		939.23 ✓	352,960.57
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURA C42 AL R.F.C. NERN850818FPA		1,212.52 ✓	351,748.05
05-DIC-19	DEFEECTIVO			
05-DIC-19	DEFEECTIVO			
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115200 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CUGI750126PW6		3,500.00 ✓	356,148.05
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. HEHMS707077N9		1,500.00 ✓	354,648.05
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 33776 GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS CVE RASTREO: 8846APA7201912050801127034 RFC: JAS650412L91VA. 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:01		429.00 ✓	352,769.05
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051219		5.00	352,764.05
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051219		0.80	352,763.25
05-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138249977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469339096505001310 FAC 001310		1,098.00 ✓	351,665.25
05-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138220752 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469339099165001310 FAC 001310		549.00 ✓	351,116.25
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS C44 C45 AL R.F.C. NERN850818FPA		711.00 ✓	350,405.25

✓ 4,080.00 ✓  
 ✓ 1,250.00 ✓  
 ✓ 3,400.00 ✓

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básico



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	294,232.70
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701113606320, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7201912060882143475 RFC: GUHF881126531 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:51		2,039.99	292,192.71
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	292,187.71
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	292,186.91
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13806 CVE RASTREO: 8846APA7201912060882143478 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:51		17,790.77	274,396.19
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	274,391.19
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	274,390.39
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912060882143482 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:51		4,161.74	270,228.65
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	270,223.65
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	270,222.85
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912060882143489 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:52		1,832.80	268,390.05
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	268,385.05
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	268,384.25
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013355922309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR BARRIOS MARTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201912060882143493 RFC: BAMS90818HC IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:09:52		1,314.00	267,070.25
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	267,065.25
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	267,064.45
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPROMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201912060882143499 RFC: PROB40423568 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:52		3,750.00	263,314.45
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	263,309.45
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	263,308.65
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS 4770 4769 4752 4785 AL R.F.C. LA0640723M73		1,686.53	261,702.12
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321 FACT 4709 4710 4711 4712 4713 4732 4684 4696 4768 AL R.F.C. LA0640723M73		3,850.71	257,851.41
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO AL R.F.C. TOC980217E11		1,276.00	256,575.41
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURA COPIAS AL R.F.C. TOC980217E11		682.52	255,892.89
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA K583 AL R.F.C. SDO950113HV4		1,561.71	254,331.18
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SHML440923G07		85.50	254,245.68
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VATICOS 09DIC19 AL R.F.C. YACE730609BB6		1,200.00	253,045.68
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412657097 APOYO DE PANALES AL R.F.C. ROMJ7705282V7		250.40	252,795.28
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JULIAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201912060882150639 RFC: MURJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANICORPEL HORA LIQ: 14:37:38		7,064.40	245,730.88
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	245,725.88
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	245,725.08
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029875465 PAGO DE FACTURA C46 AL R.F.C. NEBN850818EPA		1,726.51	243,998.47
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313148147361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYNTHIA ARIAGA ALVARO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A20 CVE RASTREO: 8846CAP3201912060882156181 RFC: AIAC8107191F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:03		1,844.00	242,154.47
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	242,149.47

Enviar Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34752821) | Visita nuestra página: www.banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40261 CDC SANTA LUCIA SMOIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APA7201912120885832122 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:28		1,586.50 ✓	262,342.13
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		5.00	262,337.13
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121219		0.80	262,336.33
12-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. HEHMS707027N9		1,500.00 ✓	260,836.33
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS 13DIC19 AL R.F.C. YACE/30609BB6		1,200.00 ✓	259,636.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	1,200.00 ✓		260,836.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	1,200.00 ✓		262,036.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	10,760.00 ✓		272,796.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	10,480.00 ✓		283,276.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	14,560.00 ✓		297,836.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	5,240.00 ✓		303,076.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	600.00 ✓		303,676.33
13-DIC-19	DEFEECTIVO	850.00 ✓		304,526.33
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669393681935 GASTOS A COMPROBAR MEDICAMENTO AL R.F.C. GUCN8503227Q1		3,775.00 ✓	300,751.33
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0866618708 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL R.F.C. MARE700331UX7		1,200.00 ✓	299,551.33
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026099293 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. RHV970207657		6,471.50 ✓	293,079.83
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026098599 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. RCV8203027A49		3,030.01 ✓	290,049.82
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TOC980217ET1		2,412.64 ✓	287,637.18
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA K704 AL R.F.C. SD0950113HV4		2,337.65 ✓	285,299.53
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUJAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201912130887121380 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		13,122.90 ✓	272,176.63
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	272,171.63
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	272,170.83
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP3201912130887121385 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		9,214.10 ✓	262,956.73
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	262,951.73
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	262,950.93
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP4201912130887121389 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		13,487.96 ✓	249,462.97
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	249,457.97
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	249,457.17
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ADOBOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APA7201912130887121392 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		2,536.92 ✓	246,920.25
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	246,915.25
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	246,914.45
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADONO XANTOL CVE RASTREO: 8846CAP4201912130887121395 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		674.32 ✓	246,240.13
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	246,235.13
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	246,234.33
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA POSADA 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912130887121399 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 15:04:51		2,879.20 ✓	243,355.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000148326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201912130887121454 RFC: PRO8404235G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:53		2,550.00 ✓	191,703.27
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	191,698.27
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	191,697.47
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 AL R.F.C. NERN850818FPA		2,797.50 ✓	188,899.97
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701375726899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR SANCHEZ PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CCA3E0C9 CVE RASTREO: 8846APAC201912130887157191 RFC: SAPJ7307271M1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:36		4,640.00 ✓	184,259.97
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		5.00	184,254.97
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131219		0.80	184,254.17
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 PAGO DE FACTURA 96E05BC9 AL R.F.C. ROMJ7705282V7		2,320.00 ✓	181,934.17
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002141 DE LA CUENTA 1068622874 Fact 436B Aportacion Semanal Del 09 al 14122019	1,150,000.00 ✓		331,934.17
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 194 205 206 CVE RASTREO: 8846APAB201912160888500841 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:43:29		7,344.00 ✓	324,590.17
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	324,585.17
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	324,584.37
16-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	1,200.00 ✓		325,784.37
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0196952417 PAGO DE FACTURA PISO COMEDOR VILLA DE SAN PEDRO AL R.F.C. GAM970505CF9		5,967.23 ✓	319,817.14
16-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002116 DE LA CUENTA 0427601277 Fact 432B Aportacion Semanal Del 02 al 07122019	1,150,000.00 ✓		469,817.14
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 28150 PATRE YAMER SMOIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAC201912160888623899 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:25		307.50 ✓	469,509.64
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	469,504.64
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	469,503.84
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANTY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 271616 CDC 20 DE NOVIEMBRE SMOIF CDVALLES CVE RASTREO: 8846CAP1201912160888623901 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:25		284.50 ✓	469,219.34
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	469,214.34
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	469,213.54
16-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138306637 AL RFC:ME840315KT6 BAS 8846935003959/001310 FAC 001310		572.00 ✓	468,641.54
16-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138723566 AL RFC:ME840315KT6 BAS 88469350038210001310 FAC 001310		399.00 ✓	468,242.54
16-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC:ME840315KT6 BAS 88469350048865001310 FAC 001310		648.00 ✓	467,594.54
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AS46 CVE RASTREO: 8846CAP1701912160888922553 RFC: MAHG671209B11 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:17:25		6,367.24 ✓	461,227.30
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	461,222.30
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	461,221.50
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HEMB02019BPA		1,500.00 ✓	459,721.50
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GTO A COMPROBAR TRASLADO CONGRESO POR PRESUPUESTO AL R.F.C. ROMJ7705282V7		3,000.00 ✓	456,721.50
17-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	4,840.00 ✓		461,561.50
17-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	650.00 ✓		462,211.50
17-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	350.00 ✓		463,061.50
17-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	350.00 ✓		463,411.50
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTOS A COMPROBAR MATRICES AL R.F.C. ROMJ7705282V7		500.00 ✓	463,411.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3666 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS C59 C60 C62 C63 AL R.F.C. NERN50818FPA		8,447.58	396,065.11
20-DIC-19	DEREFECTIVO	12.00		396,077.11
20-DIC-19	DEREFECTIVO	24.40		396,101.51
20-DIC-19	DEREFECTIVO	700.00		396,801.51
20-DIC-19	DEREFECTIVO	6,000.00		402,801.51
20-DIC-19	DEREFECTIVO	800.00		403,601.51
20-DIC-19	DEREFECTIVO	1,080.00		404,681.51
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632526790 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. VEDL5608315K3		1,600.00	403,081.51
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115111 GASTOS A COMPROBAR LENTES AL R.F.C. CABL641023LJ2		1,600.00	401,481.51
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667454967318 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HEMB830119BPA		700.00	400,781.51
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115391 GASTOS A COMPROBAR WATTCOS AL R.F.C. HEHMS707027N9		1,500.00	399,281.51
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001504811731, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECC DE AGUA POTABLE ALCANT Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 38679 ANGELES DEL CARMEN SMDIF CD VALLES CVE RASTREO: 8846APAB201912200892101856 RFC: JAS650412LF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:20		962.50	398,319.01
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	398,314.01
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	398,313.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401209010041912280000091684 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354007252088924 FAC 088924		9,168.00	389,145.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401611032951912280000071074 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354093796088924 FAC 088924		7,107.00	382,038.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401110055861912280000033505 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354088451088924 FAC 088924		3,350.00	378,688.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161912230000093238 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354007267088924 FAC 088924		9,323.00	369,365.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400809057571912280000026501 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354092286008924 FAC 088924		2,650.00	366,715.21
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400101021311912280000066173 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469354095820008924 FAC 088924		6,617.00	360,098.21
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 644705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS FRUTAS Y VERDURAS CVE RASTREO: 8846APAB201912200892244671 RFC: HEH57503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:23		10,647.28	349,451.01
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	349,446.01
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		6.60	349,445.21
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892244678 RFC: HEH57503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:23		11,584.10	337,861.11
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	337,856.11
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	337,855.31
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ASAPROTYES CVE RASTREO: 8846APA7201912200892244681 RFC: HEH57503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:23		16,061.16	321,794.15
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	321,789.15
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	321,788.35
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EVENTO VILI A DFL CIELO CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892244696 RFC: HEH57503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:15:24		1,429.12	320,359.23
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	320,354.23
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	320,353.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Negocios Básica



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TOC980217ET1		1,282.23	277,879.85
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA K771 AL R.F.C. SD0950113HV4		425.00	277,454.85
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1080701104 PAGO DE FACTURA 89 AL R.F.C. CDRO90604KJ6		23,486.98	253,967.87
20-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469354055868001310 FAC 001310		1,098.00	252,869.87
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137705103631105122, BEM SPEI BCO:137 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892316318 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:50:49		12,087.20	240,782.67
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	240,777.67
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	240,776.87
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667456853144 APOYOS DE PANALES Y ECONOMICO AL R.F.C. PAAB790728AT3		730.00	240,046.87
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663412857097 GASTOS A COMPROBAR TELEVISION ALBERGUES AL R.F.C. ROMJ770528ZV7		10,000.00	230,046.87
23-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact por compra de material CVE RASTREO: 8846CAP4201912230893871705 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:25		5,273.28	224,773.59
23-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		5.00	224,768.59
23-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		0.80	224,767.79
23-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044705256002709087, BEM SPEI BCO:044 BENEF: SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact por compra de alimentacion CVE RASTREO: 8846CAP2201912230893879905 RFC: HEHS7503233H4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:00:24		980.00	223,787.79
23-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		5.00	223,782.79
23-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231219		0.80	223,781.99
26-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002185 DE LA CUENTA 1008622874 Part 444R Aportacion Semanal Def 16 al 21122019	150,000.00		373,781.99
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1037801905 GASTOS A COMPROBAR EQ COMPUTO AL R.F.C. DEM840619GDB		15,403.00	358,378.99
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0660490269 PAGO DE FACTURAS VIATICOS AL R.F.C. GUC1804020RD7		1,693.00	356,685.99
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029375483 PAGO DE FACTURAS C64 C65 AL R.F.C. NERN850618PPA		3,018.45	352,667.54
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA K831 AL R.F.C. SD0950113HV4		637.50	352,030.04
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C13928 CVE RASTREO: 8846APAB201912270895852114 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 RRVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:34		14,464.42	337,565.62
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271019		5.00	337,560.62
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271019		0.80	337,559.82
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326309, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PROMAX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201912270895852115 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:35		1,710.00	335,849.82
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		5.00	336,044.82
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		0.80	336,044.02
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013271453088, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A591 A592 CVE RASTREO: 8846APAC201912270895818897 RFC: MAHG671209BJ1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:01:35		21,275.56	314,768.46
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		5.00	314,763.46
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		0.80	314,762.66
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605787131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN PABLO ENRIQUET CASTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 210 209 CVE RASTREO: 8846APA201912270895933624 RFC: HICJ920611FDJ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:05		3,090.24	311,672.42
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		5.00	311,667.42
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271219		0.80	311,666.62

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

DICIEMBRE de 2019  
 \$ 218,854.30  
 \$ 18,845.21  
 \$ 2,747,739.97

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
04111746348	0.00 %	-3.33 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLEJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [ue@banorte.com](mailto:ue@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 800 999 8000.



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/cic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Usc. supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/feb/2020  
04:28 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0008									
E03206	02/12/2019		GUADALUPE ELUTERIO			BANORTE CTA 0407658194	\$368,960.22		\$878,371.41
E03207	02/12/2019		FIDELIA ROMAN SANCHI			transferencia GUADALUPE ELUTERIO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$368,660.22
E03208	02/12/2019		MARIA GUADALUPE GRV			transferencia FIDELIA ROMAN SANCHEZ (APOYO A NIÑO DEL ALBERGUE POR COMPRA DE MOBILIA)	\$0.00	\$374.00	\$368,286.22
E03209	02/12/2019		JOSE GUADALUPE MAYI			transferencia MARIA GUDALUPE GRANDE LOPEZ (PAGO DE FACT POR RENTA DE MOBILIA)	\$0.00	\$3,200.00	\$365,086.22
E03210	02/12/2019		NICOLAS DEL ANGEL			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MOBILIA)	\$0.00	\$932.64	\$364,153.58
E03211	02/12/2019		RAFAEL REVERTE ZUÑIGA			transferencia NICOLAS DEL ANGEL (PAGO DE FACT POR FABRICACION DE CUBOS DE MAD)	\$0.00	\$2,320.00	\$361,833.58
E03212	02/12/2019		ISABEL CRISTINA CRUZ			transferencia RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE BOLSAS ECO)	\$0.00	\$1,044.00	\$360,789.58
E03213	02/12/2019		C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA I	\$0.00	\$2,083.68	\$358,705.90
E03214	02/12/2019		SANDRA GUADALUPE R			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MITZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIME	\$0.00	\$574.20	\$358,131.70
101101	02/12/2019					transferencia SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE A	\$0.00	\$500.00	\$357,631.70
101131	02/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,450.00	\$0.00	\$359,081.70
E03215	03/12/2019		SANDRA GUADALUPE R			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$850.00	\$0.00	\$359,931.70
E03216	03/12/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia SANDRA GUADALUPE RAMIREZ GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE A	\$0.00	\$413.50	\$359,518.20
E03217	03/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$358,318.20
E03218	03/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$2,806.00	\$355,512.20
E03219	03/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V	\$0.00	\$83.00	\$355,429.20
E03220	03/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$655.50	\$354,773.70
E03221	03/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,	\$0.00	\$83.00	\$354,690.70
E03222	03/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFC	\$0.00	\$1,098.00	\$353,592.70
E03223	03/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,306.00	\$352,286.70
E03224	03/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$549.00	\$351,737.70
E03225	03/12/2019		NADYA NELLY NETRO R			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CR	\$0.00	\$653.00	\$351,084.70
E03226	03/12/2019		CASA DE LA SALUD MEN			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI	\$0.00	\$5,422.00	\$345,662.70
E03227	03/12/2019		ISABEL CRISTINA CRUZ			transferencia CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BELANGUER AC (PAGO DE FACT POR INTE	\$0.00	\$6,000.00	\$339,662.70
E03228	03/12/2019		ALEJANDRO PAÑOLA R			transferencia ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCAF	\$0.00	\$706.00	\$338,956.70
E03229	03/12/2019		NADYA NELLY NETRO R			transferencia ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S	\$0.00	\$1,200.00	\$337,756.70
E03230	03/12/2019		JUAN CARLOS PALOMAI			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI	\$0.00	\$762.50	\$336,994.20
101104	03/12/2019					transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR POR TRA	\$0.00	\$1,200.00	\$335,794.20
101105	03/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$4,400.00	\$0.00	\$340,194.20
101206	03/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE REC	\$400.00	\$0.00	\$340,594.20
E03231	04/12/2019		KARINA ELIZABETH RES			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$2,000.00	\$0.00	\$342,594.20
						transferencia KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$720.00	\$341,874.20



**SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
18/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E03232	04/12/2019	JUAN OLVERA MOCTEZI			transferencia JUAN OLVERA MOCTEZUMA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE NOCHE BUEN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$340,374.20
E03233	04/12/2019	BEATRIZ HERNANDEZ IV			transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$338,874.20
E03234	04/12/2019	MA CELSA MONZON RIV			transferencia MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$338,074.20
E03235	04/12/2019	JUAN CARLOS PALOMAI			transferencia JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$337,974.20
E03236	04/12/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$336,774.20
E03237	04/12/2019	BEATRIZ HERNANDEZ IV			transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$336,066.20
E03238	04/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$0.00	\$939.23	\$335,126.97
101108	04/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$339,206.97
101107	04/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$342,606.97
101108	04/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$343,856.97
E03239	05/12/2019	NADYA NELLY NETRO R			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI	\$0.00	\$0.00	\$1,212.52	\$342,644.45
E03240	05/12/2019	ISABEL CRISTINA CRUZ			transferencia ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$339,144.45
E03241	05/12/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferencia MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$337,644.45
E03242	05/12/2019	DIRECCION DE AGUA PI			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$337,215.45
E03243	05/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$336,117.45
E03244	05/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL ALBERGUE DE NIÑ	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$335,568.45
E03245	05/12/2019	NADYA NELLY NETRO R			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$334,857.45
E03246	05/12/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO DE PACIENTES AL H	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$333,657.45
E03247	05/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR HECHURA DE TAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$332,357.45
101109	05/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$336,757.45
101110	05/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION SALUD (CUOTA DE RECUPEI	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$338,807.45
E03248	06/12/2019	ANICETO PUENTES BAN			transferencia ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE PO;	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$337,307.45
E03249	06/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che:0567 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (COMPENSACION A TRABAJADORES)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$327,307.45
E03250	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$13,411.55	\$313,895.90
E03251	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$0.00	\$7,344.60	\$306,551.30
E03252	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$15,397.14	\$291,154.16
E03253	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 15 L	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$288,394.16
E03254	06/12/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$0.00	\$288.99	\$288,105.17
E03255	06/12/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferencia SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$6,063.32	\$282,041.85
E03256	06/12/2019	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferencia JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR RECARGO/	\$0.00	\$0.00	\$6,995.00	\$275,046.85
E03257	06/12/2019	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECARGO/	\$0.00	\$0.00	\$448.99	\$274,596.86
E03258	06/12/2019	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENI	\$0.00	\$0.00	\$2,039.99	\$272,556.87
E03259	06/12/2019	DISTRIBUIDORA FOTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$0.00	\$4,161.74	\$268,395.13
E03260	06/12/2019	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferencia ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$266,562.33





Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E03261	06/12/2019	06/12/2019	CESAR BARRIOS MARTE				transferencia CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE TOR			\$0.00	\$1,314.00	\$265,248.33
E03262	06/12/2019	06/12/2019	PROPIMEX S DE RL DE C				transferencia PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGUA			\$0.00	\$3,750.00	\$261,498.33
E03263	06/12/2019	06/12/2019	ADAN LARRAGA ORTEG				transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			\$0.00	\$1,606.53	\$259,891.80
E03264	06/12/2019	06/12/2019	ADAN LARRAGA ORTEG				transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIMIENTO Y C			\$0.00	\$3,850.71	\$256,041.09
E03265	06/12/2019	06/12/2019	TOCOFA SA DE CV				transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C			\$0.00	\$1,276.00	\$254,765.09
E03266	06/12/2019	06/12/2019	TOCOFA SA DE CV				transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS			\$0.00	\$682.52	\$254,082.57
E03267	06/12/2019	06/12/2019	SERVICIO DE OLIVA SA I				transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA			\$0.00	\$1,561.71	\$252,520.86
E03268	06/12/2019	06/12/2019	LUIS SIFUENTES MARTI				transferencia LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)			\$0.00	\$85.50	\$252,435.36
E03269	06/12/2019	06/12/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT			\$0.00	\$1,200.00	\$251,235.36
E03270	06/12/2019	06/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTL (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU			\$0.00	\$250.40	\$250,984.96
E03271	06/12/2019	06/12/2019	JUAN DANIEL MIRELES I				transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM			\$0.00	\$7,064.40	\$243,920.56
E03272	06/12/2019	06/12/2019	NADYA NELLY NETRO R				transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI			\$0.00	\$1,726.61	\$242,193.95
E03273	06/12/2019	06/12/2019	CYNTIA ARRIAGA ALVAF				transferencia CYNTIA ARRIAGA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION			\$0.00	\$1,044.00	\$241,149.95
E03274	06/12/2019	06/12/2019	JULIO CESAR SANCHEZ				transferencia JULIO CESAR SANCHEZ PALACIOS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE			\$0.00	\$6,380.00	\$234,769.95
101111	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENA	\$6,000.00		\$6,000.00	\$0.00	\$240,769.95
101112	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$4,000.00		\$4,000.00	\$0.00	\$244,769.95
101113	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,200.00		\$1,200.00	\$0.00	\$245,969.95
101114	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,600.00		\$1,600.00	\$0.00	\$247,569.95
101115	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,950.00		\$1,950.00	\$0.00	\$249,519.95
E03514	06/12/2019	06/12/2019	RAFAEL REVERTE ZUÑI				transferencia RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I	\$0.00		\$0.00	\$4,159.76	\$245,360.19
E03515	06/12/2019	06/12/2019	GASOLIVA SA DE CV				transferencia GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR.	\$0.00		\$0.00	\$17,790.72	\$227,569.47
E03275	06/12/2019	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR FALTANT	\$0.00		\$0.00	\$1,000.00	\$226,569.47
E03276	06/12/2019	06/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO				transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUY	\$0.00		\$0.00	\$549.00	\$226,020.47
E03277	06/12/2019	06/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ				transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CAFE	\$0.00		\$0.00	\$915.20	\$225,105.27
E03278	06/12/2019	06/12/2019	INTERMEDIC ASESORES				transferencia INTERMEDIC ASESORES Y SERVICIOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONS	\$0.00		\$0.00	\$22,199.94	\$202,905.33
E03279	06/12/2019	06/12/2019	CONSTANCIA PEREZ HE				transferencia CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORAL PAI	\$0.00		\$0.00	\$550.00	\$202,355.33
101116	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI	\$1,600.00		\$1,600.00	\$0.00	\$203,955.33
101117	06/12/2019	06/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,550.00		\$1,550.00	\$0.00	\$205,505.33
E03280	10/12/2019	10/12/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$204,305.33
E03281	10/12/2019	10/12/2019	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$203,105.33
E03282	10/12/2019	10/12/2019	NADYA NELLY NETRO R				transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI	\$0.00		\$0.00	\$3,993.94	\$199,121.39
E03285	10/12/2019	10/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR				che/0578 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTL REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINI	\$0.00		\$0.00	\$9,706.56	\$190,414.83
101118	10/12/2019	10/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$6,000.00		\$6,000.00	\$0.00	\$196,414.83
101119	10/12/2019	10/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$12,000.00		\$12,000.00	\$0.00	\$208,414.83







**SISTEMA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAbonalsCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/1dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
 19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E03310	13/12/2019		FRANCISCO JAVIER GU			transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENI			\$0.00	\$1,348.00	\$172,562.77
E03311	13/12/2019		GASOLINA SA DE CV			transferencia GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$22,311.31	\$150,251.46
E03312	13/12/2019		DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C			\$0.00	\$2,411.51	\$147,839.95
E03313	13/12/2019		ERIKA ALVARADO BAUT			transferencia ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISISA PERSONAL DIF			\$0.00	\$3,495.00	\$144,344.95
E03314	13/12/2019		CESAR BARRIOS MARTE			transferencia CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y N			\$0.00	\$1,654.00	\$142,690.95
E03315	13/12/2019		PROPIMEX S DE RL DE C			transferencia PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGODE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIFICA			\$0.00	\$2,550.00	\$140,140.95
E03316	13/12/2019		NADYA NELLY NETRO R			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI			\$0.00	\$2,797.50	\$137,343.45
E03317	17/12/2019		JULIO CESAR SANCHEZ			transferencia JULIO CESAR SAN CHEZ PALACIOS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DI			\$0.00	\$4,040.00	\$132,703.45
E03318	13/12/2019		C.P. JULIO CESAR RODE			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO DE MARC			\$0.00	\$2,320.00	\$130,383.45
101129	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS		\$14,560.00	\$0.00	\$0.00	\$144,943.45
101130	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RI		\$5,240.00	\$0.00	\$0.00	\$150,183.45
101134	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RO		\$10,760.00	\$0.00	\$0.00	\$160,943.45
101136	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTA DE RECUC		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$162,143.45
101138	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$172,623.45
101164	13/12/2019					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$173,223.45
E03516	13/12/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 09 AL 14 DE DICEMI		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,223.45
E03319	15/12/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INS		\$0.00	\$993.46	\$0.00	\$322,229.97
E03320	16/12/2019		GRUPO AZULEJERO DE			transferencia JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$7,344.00	\$0.00	\$314,885.97
E03321	16/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPR/		\$0.00	\$5,967.23	\$0.00	\$308,918.74
E03322	16/12/2019		DIRECCION DE AGUA P			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD		\$0.00	\$307.50	\$0.00	\$308,611.24
E03323	16/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V,		\$0.00	\$284.50	\$0.00	\$308,326.74
E03324	16/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$307,754.74
E03325	16/12/2019		TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE EMXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI		\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$307,355.74
E03326	16/12/2019		JOSE GUADALUPE MAY			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,707.74
E03327	16/12/2019		BEATRIZ HERNANDEZ M			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE		\$0.00	\$6,367.24	\$0.00	\$300,340.50
E03328	16/12/2019		C.P. JULIO CESAR RODE			transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$298,840.50
101141	16/12/2019					transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$295,840.50
101165	16/12/2019					CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COORDINACION DE SALUD		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$297,040.50
101166	16/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 02 AL 07 DE DIEMBF		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$447,040.50
E03329	17/12/2019		C.P. JULIO CESAR RODE			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 16 AL 21 DE DICIEM		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$597,040.50
E03330	17/12/2019		COMISION FEDERAL DE			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTC		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$596,540.50
E03331	17/12/2019		COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC ;		\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$595,311.50
E03332	17/12/2019		COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC ;		\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$593,315.50
						transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$591,923.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usuario: Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/11/2019 al 31/12/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
101142	17/12/2019						\$4,840.00	\$0.00	\$596,763.50
101143	17/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI		\$650.00	\$0.00	\$597,413.50
101144	17/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$850.00	\$0.00	\$598,263.50
101146	17/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$850.00	\$0.00	\$599,113.50
E03303	19/12/2019	FIDELIA ROMAN SANCHEZ			FIDELIA ROMAN SANCHEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE		\$0.00	\$400.00	\$598,713.50
E03334	19/12/2019	COMERCIALIZADORA Y I			COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA SA DE CV (PAGO DE FACT POR C		\$0.00	\$51,879.08	\$546,834.42
E03326	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI		\$0.00	\$4,546.00	\$542,288.42
E03336	19/12/2019	JOSE GUADALUPE MAY			JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE		\$0.00	\$3,108.80	\$539,179.62
E03317	18/12/2019	BEATRIZ HERNANDEZ N			BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO PARA NIÑAS DEL ALBERGUE CUOTA I		\$0.00	\$700.00	\$538,479.62
101133	18/12/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$9,764.02	\$0.00	\$548,243.64
101147	18/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$2,000.00	\$0.00	\$550,243.64
101148	18/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA		\$900.00	\$0.00	\$551,143.64
E03308	19/12/2019	CLARA BOTELLO BARRON			CLARA BOTELLO BARRON (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PO		\$0.00	\$250.00	\$550,893.64
E03339	19/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ			C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN		\$0.00	\$9,982.51	\$540,911.13
E03340	19/12/2019	EDUCACION INTEGRAL			EDUCACION INTEGRAL FOTOSINAAC (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$330.00	\$540,581.13
E03341	19/12/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE			DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL CDC DORACELY (PAGO DE RECIBO DE A		\$0.00	\$83.00	\$540,498.13
E03342	19/12/2019	VERONICA RAMIREZ AMAR			VERONICA RAMIREZ AMARO (PAGO DE FACT POR LABORAR HORAS EXTRAS;		\$0.00	\$600.00	\$539,898.13
E03343	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$8,640.00	\$531,258.13
E03344	19/12/2019	NADYA NELLY NIETRO R			NADYA NELLY NIETRO RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN		\$0.00	\$8,442.58	\$522,815.55
101152	19/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE COOR		\$600.00	\$0.00	\$523,415.55
101153	19/12/2019				BANORTE (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,000.00	\$0.00	\$524,415.55
101154	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,500.00	\$0.00	\$525,915.55
101155	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,200.00	\$0.00	\$527,115.55
101156	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$57.13	\$0.00	\$527,172.68
101157	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$21.01	\$0.00	\$527,193.69
101158	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$90.01	\$0.00	\$527,283.70
101159	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$300.00	\$0.00	\$527,583.70
101160	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$633.00	\$0.00	\$528,216.70
101161	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$438.00	\$0.00	\$528,654.70
101162	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$658.00	\$0.00	\$529,312.70
101163	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$4,114.00	\$0.00	\$533,426.70
101174	19/12/2019				CANCELACION DE CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA DE COORDIN.		\$10,000.00	\$0.00	\$543,426.70
101201	19/12/2019				GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL		\$174.81	\$0.00	\$543,601.51
101204	19/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVER (CUOTA DE RECI		\$2,800.00	\$0.00	\$546,401.51





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E03345	20/12/2019	LILIA VEGA DIAZ			transferencia LILIA VEGA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE LENTES PAR.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$544,801.51
E03346	20/12/2019	MARIA LUISA CASTILLO			transferencia MARIA LUISA CASTILLO BALDAZO (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LEN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$543,201.51
E03347	20/12/2019	BEATRIZ HERNANDEZ M			transferencia BEATRIZ HERNANDEZ MEDINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$542,501.51
E03348	20/12/2019	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferencia MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$541,001.51
E03349	20/12/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE			transferencia DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.	\$0.00	\$0.00	\$962.50	\$540,039.01
E03350	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$9,168.00	\$530,871.01
E03351	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$7,107.00	\$523,764.01
E03352	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$520,414.01
E03353	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$9,323.00	\$511,091.01
E03354	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$508,441.01
E03355	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$6,617.00	\$501,824.01
E03356	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$10,647.20	\$491,176.81
E03357	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$11,584.10	\$479,592.71
E03358	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$16,061.16	\$463,531.55
E03359	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$462,102.43
E03360	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$488.16	\$461,614.27
E03361	20/12/2019	SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE RECIBO DE AGUA DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$83.39	\$461,530.88
E03362	20/12/2019	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$456,980.88
E03363	20/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMI	\$0.00	\$0.00	\$5,559.85	\$451,421.03
E03364	20/12/2019	SAMUEL MARTINEZ REY			transferencia SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$450,937.03
E03365	20/12/2019	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECARG/	\$0.00	\$0.00	\$2,559.97	\$448,387.06
E03366	20/12/2019	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR RECARG/	\$0.00	\$0.00	\$17,546.33	\$430,840.73
E03367	20/12/2019	GASOLINA SA DE CV			transferencia GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$430,067.73
E03368	20/12/2019	NORMA ELIDA MONROY			transferencia NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISS A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$428,373.73
E03369	20/12/2019	CESAR BARRIOS MARTE			transferencia CESAR BARRIOS MARTELL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$424,503.73
E03370	20/12/2019	PROPIMEX S DE RL DE C			transferencia PROPIMEX S DE EL DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA F	\$0.00	\$0.00	\$774.53	\$423,729.20
E03371	20/12/2019	ADAN LARRACA ORTEG			transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,282.23	\$422,446.97
E03372	20/12/2019	TOCOFA SA DE CV			transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C	\$0.00	\$0.00	\$23,486.98	\$398,959.99
E03373	20/12/2019	COMERCIALIZADORA Y I			transferencia COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SA DE CV (PAGO DE FACT PC	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$397,861.99
E03374	20/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$0.00	\$12,087.20	\$385,774.79
E03375	20/12/2019	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$385,044.79
E03376	20/12/2019	BEATRIZ CARMINA PADI			transferencia BEATRIZ CARMINA PADRON AGUILAR (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$375,044.79
E03377	20/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODEA			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$376,124.79
E03378	20/12/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$376,924.79
E03379	20/12/2019	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO			transferencia CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RECI	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$377,724.79





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Uso supervisor

Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión

19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	101166	20/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS			\$6,000.00	\$0.00	\$382,924.79
	101168	20/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU			\$700.00	\$0.00	\$383,624.79
	101169	20/12/2019				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$12.00	\$0.00	\$383,636.79
	101202	20/12/2019				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM			\$24.40	\$0.00	\$383,661.19
E03517	20/12/2019		ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA			\$0.00	\$2,754.32	\$380,906.87
E03518	20/12/2019		SERVICIO DE OLIVA SA I			transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA			\$0.00	\$425.00	\$380,481.87
E03377	20/12/2019		JOSE GUADALUPE MAYI			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE			\$0.00	\$5,273.28	\$375,208.59
E03378	20/12/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE			\$0.00	\$980.00	\$374,228.59
E03379	27/12/2019		JUAN OLVERA MOCTEZI			transferencia JUAN OLVERA MOCTEZUMA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIEN			\$0.00	\$15,403.00	\$358,825.59
E03380	27/12/2019		JESUS ANGEL GUTIERR			transferencia JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMPUTADOI			\$0.00	\$1,693.00	\$357,132.59
E03381	27/12/2019		NADYA NELLY NETRO R			transferencia NADYA NELLY NETRO RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A			\$0.00	\$3,818.45	\$353,314.14
E03382	27/12/2019		SERVICIO DE OLIVA SA I			transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEI			\$0.00	\$0.00	\$353,314.14
E03383	27/12/2019		GASOLINA SA DE CV			transferencia GASOLINA SA D E CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PAR			\$0.00	\$637.50	\$352,676.64
E03384	27/12/2019		PROPIMEX S DE RL DE C			transferencia PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAF			\$0.00	\$14,464.42	\$338,212.22
E03385	27/12/2019		JOSE GUADALUPE MAYI			transferencia JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA I			\$0.00	\$1,710.00	\$336,502.22
E03386	27/12/2019		JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferencia JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE			\$0.00	\$21,275.56	\$315,226.66
E03387	27/12/2019		LLANTAS Y REFACCIONI			transferencia LLANTAS Y REFACCIONES ARMIK HERMANOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR			\$0.00	\$3,090.24	\$312,136.42
E03388	27/12/2019		C.P. JULIO CESAR RODR			transferencia C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMIN			\$0.00	\$860.00	\$311,276.42
101170	27/12/2019					cancelacion de CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA)			\$10,000.00	\$0.00	\$301,276.42
101187	28/12/2019					BANORTE (APORTACION EXTRAORDINARIA PARA DESAYUNOS CALIENTES)			\$0.00	\$0.00	\$311,276.42
101188	28/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN			\$74,525.20	\$0.00	\$385,801.62
101189	28/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN			\$144,273.60	\$0.00	\$530,075.22
101190	28/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS CALIENTES (APORTACION MUN			\$173,975.40	\$0.00	\$704,050.62
101199	28/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 23 DE DICIEMBRE A			\$64,285.71	\$0.00	\$768,336.33
E03389	31/12/2019		JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferencia JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			\$0.00	\$5,000.00	\$918,336.33
E03390	31/12/2019		SINDICATO UNICO DE T			transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICION DEL MUNICIPIO (PAGO E			\$0.00	\$1,783.98	\$901,552.35
E03391	31/12/2019		DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C			\$0.00	\$2,993.90	\$898,558.45
E03392	31/12/2019		SANTIAGO HERNANDEZ			transferencia SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			\$0.00	\$5,799.00	\$892,759.45
E03393	31/12/2019		REBECA IZAUORA DAVILA			transferencia REBECA IZAUORA DAVILA FLORES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PLATILLO			\$0.00	\$16,240.00	\$876,519.45
E03394	31/12/2019		JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C			\$0.00	\$6,240.80	\$870,278.65
E03395	31/12/2019		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONA			\$0.00	\$416.00	\$869,862.65
E03396	31/12/2019		cancelado			cancelado (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03397	31/12/2019		cancelado			cancelado (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03398	31/12/2019		CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65





**SISTEMA MUNICIPAL PARAC . DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
 19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Cargos	Abonos	
E03397	31/12/2019	CANCELADO		che/525	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03398	31/12/2019	cancelado		che/520	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03398	31/12/2019	cancelado		che/520	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03399	31/12/2019	cancelado		che/517	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03399	31/12/2019	cancelado		che/517	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03400	31/12/2019	CANCELADO		che/509	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03400	31/12/2019	CANCELADO		che/509	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03401	31/12/2019	CANCELADO		che/508	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03401	31/12/2019	CANCELADO		che/508	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03402	31/12/2019	CANCELADO		che/506	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03402	31/12/2019	CANCELADO		che/573	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03402	31/12/2019	CANCELADO		che/573	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03403	31/12/2019	CANCELADO		che/572	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03403	31/12/2019	CANCELADO		che/572	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03404	31/12/2019	CANCELADO		che/574	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03404	31/12/2019	CANCELADO		che/574	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03405	31/12/2019	CANCELADO		che/571	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03405	31/12/2019	CANCELADO		che/571	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03406	31/12/2019	CANCELADO		che/570	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03406	31/12/2019	CANCELADO		che/570	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03407	31/12/2019	CANCELADO		che/570	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03407	31/12/2019	CANCELADO		che/568	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03408	31/12/2019	CANCELADO		che/568	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03408	31/12/2019	CANCELADO		che/541	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03409	31/12/2019	CANCELADO		che/541	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03409	31/12/2019	CANCELADO		che/530	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03409	31/12/2019	CANCELADO		che/530	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03410	31/12/2019	CANCELADO		che/579	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03410	31/12/2019	CANCELADO		che/579	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03411	31/12/2019	CANCELADO		che/577	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03411	31/12/2019	CANCELADO		che/577	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03412	31/12/2019	CANCELADO		che/561	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03412	31/12/2019	CANCELADO		che/561	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03413	31/12/2019	CANCELADO		che/563	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03413	31/12/2019	CANCELADO		che/563	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03414	31/12/2019	CANCELADO		che/553	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03414	31/12/2019	CANCELADO		che/554	\$0.00	\$0.00	\$869,862.65





**SISTEMA MUNICIPAL PARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Utr supervisor  
 Rep: rptAutorizarCuentas

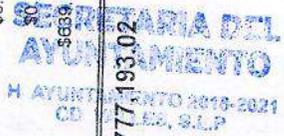
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y hora de Impresión  
 19/feb/2020 04:28 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E03414	31/12/2019		CANCELADO			che/554	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03415	31/12/2019		CANCELADO			che/547	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03416	31/12/2019		CANCELADO			che/547	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03416	31/12/2019		CANCELADO			che/548	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03417	31/12/2019		CANCELADO			che/548	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03417	31/12/2019		CANCELADO			che/545	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03418	31/12/2019		CANCELADO			che/545	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03418	31/12/2019		CANCELADO			che/528	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03422	31/12/2019		CANCELADO			che/528	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03433	31/12/2019		CANCELADO			che/947	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03423	31/12/2019		CANCELADO			che/931	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03424	31/12/2019		CANCELADO			che/991	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03424	31/12/2019		CANCELADO			che/1008	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03432	31/12/2019		CANCELADO			che/1008	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E03432	31/12/2019		CANCELADO			che/1038	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E01171	31/12/2019		CANCELADO			che/1038	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E01173	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTA DE RECI			\$0.00	\$0.00	\$869,862.65
E01175	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$1,080.00		\$0.00	\$0.00	\$870,942.65
E01176	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$650.00		\$0.00	\$0.00	\$871,592.65
E01177	31/12/2019						GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$400.00		\$0.00	\$0.00	\$871,992.65
E01178	31/12/2019						GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$59.00		\$0.00	\$0.00	\$872,051.65
E01179	31/12/2019						GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$258.92		\$0.00	\$0.00	\$872,310.57
E01180	31/12/2019						GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$650.00		\$0.00	\$0.00	\$872,960.57
E01181	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$877,960.57
E01182	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$878,210.57
E01183	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$300.00		\$0.00	\$0.00	\$878,510.57
E00045	31/12/2019						CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	\$100.00		\$0.00	\$0.00	\$878,610.57
							BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194)	\$400.00		\$0.00	\$0.00	\$879,010.57
										\$639.16	\$639.16	\$878,371.41

**Total : 368,960.22 1,286,604.21 777,193.02 878,371.41**





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



Saldo en libros al 30 De Diciembre del 2019 658,846.98

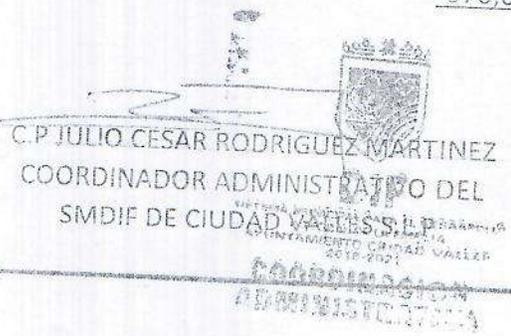
FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	-
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	11,802.00
che/1129	JESUS EDUARDO SALAZAR MORALES	- 7,437.00
che/1146	BLANCA XOCHITL DIAS DE LEON CASTILLO	4,365.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	-



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

670,648.98



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019  
 Moneda PESOS

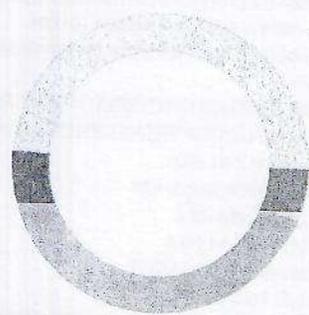
CD VALLES, S.L.P.

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0630143157	072 705 00630143157 9	\$209,767.66	\$670,648.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0632128626	072 705 00632128626 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$209,767.66</b>	<b>\$670,648.98</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 209,767.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,866,097.29	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,399,585.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,854.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 776.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 670,648.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 670,648.98	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$209,767.66)



DEPÓSITOS	\$5,866,097.29
RETIROS	\$5,399,585.33
COMISIONES	\$4,854.00
OTROS CARGOS	\$776.64
SALDO FINAL	\$670,648.98

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 780,600.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 324.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,530.00

11,630.91

78,606.09

diff. 71,495.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013122019 DE LA CUENTA 0427601277 Fact 438B Nom DIF Aguinaldo 2019	✓ 1,663,137.64		3,775,200.10
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013122019 DE LA CUENTA 0427601277 Fact 442B Nom DIF Qna 23 2019	✓ 468,421.90		4,243,622.00
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904 PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 50 AL R.F.C. SUT861202DX3		✓ 11,933.98	4,231,688.02
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 400,334.00	3,831,354.02
13-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		750.00	3,830,604.02
13-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		120.00	3,830,484.02
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001123		✓ 9,586.00	3,820,898.02
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001128		✓ 9,323.00	3,811,575.02
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001125		✓ 8,776.00	3,802,799.02
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001124		✓ 10,509.00	3,792,290.02
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001135		✓ 1,267.00	3,785,023.02
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001132		✓ 10,021.00	3,775,002.02
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001074		✓ 123.09	3,774,878.93
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001126		✓ 11,511.00	3,763,367.93
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001138 DEPOSITO A CTA. 1079218839 RFC LUHR750502591		✓ 100,000.00	3,663,367.93
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001130		✓ 8,814.00	3,654,553.93
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 1,479,665.00	2,174,888.93
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		420.00	2,174,468.93
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		67.20	2,174,401.73
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 11,424.00	2,162,977.73
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		25.00	2,162,952.73
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	2,162,948.73
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 1,490,282.00	672,666.73
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		750.00	671,916.73
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		120.00	671,796.73
16-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 36835	✓ 10,824.00		682,620.73
16-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 500632025019 Impuesto Deposito Referenciado		✓ 74,687.00	607,933.73
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 1,200.00	606,733.73
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		5.00	606,728.73
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	606,727.93
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 3,200.00	603,527.93
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		5.00	603,522.93
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.60	603,522.33
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS SEMANA NO 50 AL R.F.C. CPH9509017B5		✓ 10,485.00	585,037.33
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS SEMANA NO 50 AL R.F.C. IPR8310018L5		✓ 4,838.00	580,199.05
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050 DESCUENTOS QUINCENA NO 23 AL R.F.C. CPH9509017B5		✓ 28,476.00	551,723.05
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 DESCUENTOS QUINCENA NO 23 AL R.F.C. IPR8310018L5		✓ 12,316.18	539,406.87
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 50 CHE RASTREO: 8846CAP3201912160888849047 RFC: MME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:21		✓ 861.62	538,545.25
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	538,540.25
16-DIC-19	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	538,539.45
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA NO 50 CHE RASTREO: 8846APAC201912160888849051 RFC: MME920427EM3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:21		✓ 2,937.92	535,601.53
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	535,596.53
16-DIC-19	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	535,595.73
16-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 36835		✓ 1,898.00	533,697.73
16-DIC-19	COBRO COMISION 36835 122019		5.00	533,692.73
16-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	533,691.93
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001134		✓ 7,387.00	526,304.93
19-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000002172 DE LA CUENTA 1008622874 Aportacion Extraordinaria Finiquitos	✓ 50,366.00		576,670.93
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201219 DE LA CUENTA 0427601277 Fact 448B DIF Semana 51 2019	✓ 163,948.17		740,619.10

SECRETARIA DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Ahono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ahorro.org.mx](http://www.ahorro.org.mx)



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Ubr supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
22/feb/2020  
11:56 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001										
E03457	02/12/2019		ROMAN LUCERO HERNANDEZ		che/1181	BANORTE CTA 0630143157	\$204,472.66	\$5,871,392.29	\$5,417,017.97	\$658,846.98
I01205	02/12/2019					AFORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINIQUITO DE ROMAN LUCERO (APOF		\$0.00	\$100,000.00	\$104,472.66
I01212	02/12/2019					DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)		\$100,000.00	\$0.00	\$204,472.66
E03458	04/12/2019		CAJA POPULAR LAS HU		transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$29,605.00	\$0.00	\$234,077.66
E03459	04/12/2019		IMPULSORA PROMOBIEI		transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$28,476.00	\$205,601.66
E03460	04/12/2019		CAJA POPULAR LAS HU		transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$12,316.18	\$193,285.48
E03461	04/12/2019		IMPULSORA PROMOBIEI		transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMA POR CREDITOS A TRAB/		\$0.00	\$18,484.00	\$174,801.48
E03462	04/12/2019		METLIFE MEXICO SA		transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D		\$0.00	\$4,838.08	\$169,963.40
E03463	04/12/2019		METLIFE MEXICO SA		transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES L		\$0.00	\$861.62	\$169,101.78
I01206	04/12/2019					APORTACION EXTRAORDINARIA PARA FINIQUITOS (APORTACION EXTRAORCI		\$90,631.00	\$0.00	\$166,163.86
E03464	05/12/2019		CANCELADO		che/1122	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$256,794.86
E03464	05/12/2019		CANCELADO		che/1122	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$256,794.86
E03465	05/12/2019		ESTHER HERNANDEZ R		che/1183	ESTHER HERNANDEZ RUIZ (PAGO DE FINIQUITO DE ESTHER HERNANDEZ RL		\$0.00	\$9,586.00	\$247,208.86
E03466	05/12/2019		LUZ ANGELICA CALDER		che/1184	LUZ ANGELICA CALDERON VAZQUEZ (PAGO DE FINIQUITO DE LUZ ANGELICA		\$0.00	\$10,509.00	\$236,699.86
E03467	05/12/2019		CLAUDIA ELENA SEGUR		che/1185	CLAUDIA ELENA SEGURA SANCHEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADORA		\$0.00	\$8,776.00	\$227,923.86
E03468	05/12/2019		VIANEY GONZALEZ SAN		che/1106	VIANEY GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADORA VIANI		\$0.00	\$11,511.00	\$216,412.86
E03469	05/12/2019		CANCELADO		che/1127	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$216,412.86
E03470	05/12/2019		CANCELADO		che/1127	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$216,412.86
E03471	05/12/2019		MIRIAM ESPERANZA VID		che/1128	MIRIAM ESPERANZA VIDALES BADILLO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADO		\$0.00	\$9,323.00	\$207,069.86
E03472	05/12/2019		JESUS EDUARDO SALAZ		che/1129	JESUS EDUARDO SALAZAR MORALES (PAGO DE FINIQUITO DE JESUS EDUAI		\$0.00	\$7,437.00	\$199,652.86
E03473	05/12/2019		ALEXANDRA SAN LUIS		che/1130	ALEXANDRA GUZMAN (PAGO DE FINIQUITO DE ALEXANDRA SAN LUIS GUZMA		\$0.00	\$8,814.00	\$190,838.86
E03473	05/12/2019		cancelado		che/1131	cancelado (cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$190,838.86
E03473	05/12/2019		cancelado		che/1131	cancelado (cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$190,838.86
E03474	05/12/2019		MARATHA LETICIA BARCE		che/1138	MARATHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJAJOR/		\$0.00	\$0.00	\$190,838.86
E03475	05/12/2019		cancelado		che/1133	cancelado (cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$190,838.86
E03475	05/12/2019		cancelado		che/1133	cancelado (cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$190,838.86
E03476	05/12/2019		CINDY JUDITH TRINIDAD		che/1134	CINDY JUDITH TRINIDAD GOMEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADORA CIN		\$0.00	\$0.00	\$180,817.86
E03477	05/12/2019		FLOR BRIZETH ESPINOZ		che/1135	FLOR BRIZATH ESPINOZA SALAZAR (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADORA CIN		\$0.00	\$0.00	\$180,817.86
I01191	08/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 49 DEL 02 AL 08 DE DICIE		\$0.00	\$7,387.00	\$173,430.86
C00431	09/12/2019		PERSONAL SINDICALIZA		transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 49 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 49 C		\$167,418.17	\$7,267.00	\$166,163.86
E33505	08/12/2019		DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$0.00	\$333,582.00
								\$0.00	\$112,449.00	\$221,133.00
								\$0.00	\$4,952.00	\$216,181.00

0453



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2020 11:56 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E03480	09/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$12,033.98	\$204,147.05	
E03481	09/12/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$18,485.00	\$185,662.05	
E03482	09/12/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00	\$4,838.08	\$180,823.97	
E03483	09/12/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$179,962.35	
E03478	11/12/2019	cancelado				che/1136	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03478	11/12/2019	cancelado				che/1136	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03479	11/12/2019	CANCELADO				che/1137	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03479	11/12/2019	CANCELADO				che/1137	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03484	11/12/2019	ROMAN LUCERO HERNANDEZ				che/1136	ROMAN LUCERO HERNANDEZ (DECIMO PAGO DE ROMAN LUCERO HERNAND	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03485	11/12/2019	ADELA PURATA RODRIG				che/1139	ADELA PURATA RODRIGUEZ (PAGO DE SEGUNDO LAUDO DE ADELA PURATA	\$0.00	\$0.00	\$179,962.35	
E03486	13/12/2019	ADRIANA HERRERA MALDONADO				che/1140	ADRIANA HERRERA MALDONADO (PAGO DE LAUDO LABORAL DE ADRIANA H	\$100,000.00	\$0.00	\$79,962.35	
E03487	13/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$350,000.00	\$-270,037.65	
E01192	13/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$11,933.98	\$-281,871.63	
E01193	13/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$-113,923.46	
E01194	13/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,602,758.26	
E01195	13/12/2019	SINDICATO UNICO DE T				transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,265,895.92	
E03506	13/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$0.00	\$3,734,317.82	
E00135	13/12/2019	PERSONAL DE CONFIAN				transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 23 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO	\$0.00	\$4,950.00	\$3,729,367.82	
E01208	13/12/2019	PERSONAL DE CONFIAN				transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 23 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO	\$0.00	\$400,334.00	\$3,329,033.82	
E01209	13/12/2019	VIANEY GONZALEZ SAN				transferencia	VIANEY GONZALEZ SANTIAGO PARA FINIQUITO DE ROMAN LUCERO (APOF	\$0.00	\$0.00	\$3,679,033.82	
E03525	14/12/2019	PERSONAL SINDICALIZA				transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 50 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 50 D	\$0.00	\$123.09	\$3,778,910.73	
E03509	15/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$112,951.00	\$3,665,959.73	
E03494	16/12/2019	SERVICIO DE ADMINISTI				transferencia	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE NOV	\$0.00	\$1,898.00	\$3,664,061.73	
E03495	16/12/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$74,687.00	\$3,589,374.73	
E03496	16/12/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00	\$19,483.90	\$3,570,890.73	
E03497	16/12/2019	CAJA POPULAR LAS HU				transferencia	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP	\$0.00	\$26,476.40	\$3,544,406.83	
E03498	16/12/2019	IMPULSORA PROMOBIEI				transferencia	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR CREDITOS A TRAB/	\$0.00	\$2,938.06	\$3,541,468.83	
E03499	16/12/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$12,616.18	\$3,528,852.65	
E03500	16/12/2019	METLIFE MEXICO SA				transferencia	METLIFE MEXICO SA (PAGO A METLIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES D	\$0.00	\$861.62	\$3,528,091.03	
E03512	16/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA	\$0.00	\$2,937.92	\$3,525,153.11	
E03513	16/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,479,663.00	\$2,045,489.85	
E01210	16/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferencia	DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$0.00	\$1,490,282.00	\$551,512.93	
								\$10,824.00	\$0.00	\$562,336.93	

AYUNTAMIENTO 2019  
CD VALLES, S.L.P.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2020 11:56 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E03624	16/12/2019	MA GUADALUPE NICTE			transfere	MA GUADALUPE NICTE ARELLANO (PAGO DE PENSION ALIMENTACIA POR DI	\$0.00	\$1,200.00	\$561,136.93	
E03625	16/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE PENSION AL	\$0.00	\$3,200.00	\$557,636.93	
101211	10/12/2019	cancelado			che/1143	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE FINIQUITOS (APORTACION I	\$50,366.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03488	20/12/2019	cancelado			che/1143	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03488	20/12/2019	cancelado			che/1144	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03489	20/12/2019	cancelado			che/1144	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03489	20/12/2019	cancelado			che/1144	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03490	20/12/2019	cancelado			che/1145	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03490	20/12/2019	cancelado			che/1145	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03491	20/12/2019	BLANCA XOCHILT DIAZ I			che/1146	BLANCA XOCHILT DIAZ DE LEON CASTILLO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03492	20/12/2019	cancelado			che/1147	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03493	20/12/2019	cancelado			che/1147	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03493	20/12/2019	cancelado			che/1149	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03493	20/12/2019	cancelado			che/1149	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03501	20/12/2019	SINDICATO UNICO DE T			transfere	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERRICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$608,302.93	
E03502	20/12/2019	NIDIA ERENDINA GUTIE			che/1141	NIDIA ERENDINA GUTIEREZ CHAVEZ (PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2019)	\$12,033.98	\$12,033.98	\$591,903.95	
101196	20/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 51 DEL 16 AL 22 DE DICIE	\$10,824.00	\$10,824.00	\$581,079.95	
E03518	20/12/2019	RAUL LLAMAS PEREZ			transfere	RAUL LLAMAS PEREZ (PAGO DE FINIQUITO DE RAUL LLAMAS PEREZ)	\$163,948.17	\$0.00	\$745,028.12	
E03520	20/12/2019	KARLA ALARCON DUAR			che/1140	KARLA ALARCON DUARTE (PAGO DE FINIQUITO DE KARLA ALARCON DUARTE)	\$0.00	\$25,894.00	\$719,134.12	
E03523	20/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE PENSION ALI	\$0.00	\$12,989.00	\$706,145.12	
000133	22/12/2019	PERSONAL SINDICALIZA			transfere	PAGO DE NOMINA SEMANAL 51 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 51 DEL	\$0.00	\$4,678.00	\$701,467.12	
E03507	22/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$109,728.00	\$591,736.12	
E03503	27/12/2019	C.P. JULIO CESAR RODR			che/1181	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEI	\$0.00	\$4,611.00	\$587,128.12	
101197	27/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 52 DEL 23 AL 31 DE DICIE	\$0.00	\$29,605.00	\$557,523.12	
101198	27/12/2019					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 24 DEL 16 AL 31 DE	\$214,848.94	\$0.00	\$772,372.06	
000136	27/12/2019	PERSONAL DE CONFIA			transfere	pag de nomina quincenal n0 24 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 24 DEL	\$472,166.56	\$0.00	\$1,244,538.62	
E03521	30/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfere	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE PENSION AI	\$0.00	\$0.00	\$1,244,538.62	
E03522	30/12/2019	MA GUADALUPE NICTE			che/658	MA GUADALUPE NICTE ARELLANO (PAGO DE PENSION ALIMENTACIA POR DI	\$0.00	\$406,054.00	\$838,484.62	
E03419	31/12/2019	CANCELADO			che/947	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$360.00	\$838,124.62	
E03422	31/12/2019	CANCELADO			che/947	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,200.00	\$836,924.62	
E03425	31/12/2019	CANCELADO			che/1010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$836,924.62	
E03425	31/12/2019	CANCELADO			che/1010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$836,924.62	
E03426	31/12/2019	CANCELADO			che/1011	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$836,924.62	
E03426	31/12/2019	CANCELADO			che/1011	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$836,924.62	





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión  
 22/feb/2020 11:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E03427	31/12/2019	CANCELADO		che/1013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03427	31/12/2019	CANCELADO		che/1013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03428	31/12/2019	CANCELADO		che/1015	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03428	31/12/2019	CANCELADO		che/1015	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03429	31/12/2019	CANCELADO		che/1016	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03429	31/12/2019	CANCELADO		che/1016	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03430	31/12/2019	CANCELADO		che/1017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03430	31/12/2019	CANCELADO		che/1017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03431	31/12/2019	CANCELADO		che/1017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03431	31/12/2019	CANCELADO		che/1022	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03433	31/12/2019	CANCELADO		che/1022	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03433	31/12/2019	CANCELADO		transferenci	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03433	31/12/2019	CANCELADO		transferenci	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03434	31/12/2019	CANCELADO		che/1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03434	31/12/2019	CANCELADO		che/1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03435	31/12/2019	CANCELADO		che/1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03435	31/12/2019	CANCELADO		transferenci	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03436	31/12/2019	CANCELADO		transferenci	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03436	31/12/2019	CANCELADO		che/1055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03436	31/12/2019	CANCELADO		che/1055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03437	31/12/2019	CANCELADO		che/1057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03437	31/12/2019	CANCELADO		che/1057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03438	31/12/2019	CANCELADO		che/1057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03438	31/12/2019	CANCELADO		che/1058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03438	31/12/2019	CANCELADO		che/1058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03439	31/12/2019	CANCELADO		che/1058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03439	31/12/2019	CANCELADO		che/1065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03439	31/12/2019	CANCELADO		che/1065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03440	31/12/2019	CANCELADO		che/1065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03440	31/12/2019	CANCELADO		che/1067	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03440	31/12/2019	CANCELADO		che/1067	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03441	31/12/2019	CANCELADO		che/1071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03441	31/12/2019	CANCELADO		che/1071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03441	31/12/2019	CANCELADO		che/1071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03442	31/12/2019	CANCELADO		che/1072	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03442	31/12/2019	CANCELADO		che/1072	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03442	31/12/2019	CANCELADO		che/1072	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03443	31/12/2019	CANCELADO		che/1077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03443	31/12/2019	CANCELADO		che/1077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03444	31/12/2019	CANCELADO		che/1077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03444	31/12/2019	CANCELADO		che/1080	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03444	31/12/2019	CANCELADO		che/1080	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

El supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
22/feb/2020  
11:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E03445	31/12/2019	CANCELADO		che/1085	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03445	31/12/2019	CANCELADO		che/1085	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03446	31/12/2019	CANCELADO		che/1087	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03446	31/12/2019	CANCELADO		che/1087	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03447	31/12/2019	CANCELADO		che/1088	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03447	31/12/2019	CANCELADO		che/1088	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03448	31/12/2019	CANCELADO		che/1091	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03448	31/12/2019	CANCELADO		che/1091	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03449	31/12/2019	CANCELADO		che/1093	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03449	31/12/2019	CANCELADO		che/1093	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03450	31/12/2019	CANCELADO		che/1095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03450	31/12/2019	CANCELADO		che/1095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03451	31/12/2019	CANCELADO		che/1100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03451	31/12/2019	CANCELADO		che/1100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03452	31/12/2019	CANCELADO		che/1105	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03452	31/12/2019	CANCELADO		che/1105	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03453	31/12/2019	CANCELADO		che/1106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03453	31/12/2019	CANCELADO		che/1106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03454	31/12/2019	CANCELADO		che/1108	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03454	31/12/2019	CANCELADO		che/1112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03454	31/12/2019	CANCELADO		che/1112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03455	31/12/2019	CANCELADO		che/1113	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03455	31/12/2019	CANCELADO		che/1113	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03456	31/12/2019	CANCELADO		che/1117	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E03456	31/12/2019	CANCELADO		che/1117	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$842,219.62
E00134	31/12/2019	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	Pago de nomina semanal n° 52 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N° 52 DEL 22		\$158,058.00	\$684,161.62
E03508	31/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUD VALLES SAN LUIS POTOSI (REGISTRO DE NOMINA		\$6,398.00	\$677,773.62
E03510	31/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE		\$1,872.00	\$675,901.62
E03511	31/12/2019	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUD VALLES (PAGO DE AGUINALDO EVENTUALES DE		\$1,424.00	\$664,477.62
E00046	31/12/2019				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0630143157)		\$5,630.64	\$658,846.98

Total : 204,472.66 5,871,392.29 5,417,017.97 658,846.98



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2019 243,849.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco: —	

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

243,849.25

  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

  
 C.P JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.

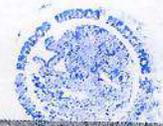
0459

VALLESTON  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 ROTARIOS  
 CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080  
 SUCURSAL: 0575 VALLES BOULEVARD  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07514682  
 RFC: SMD9904291DA

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 TELÉFONO: 3820991



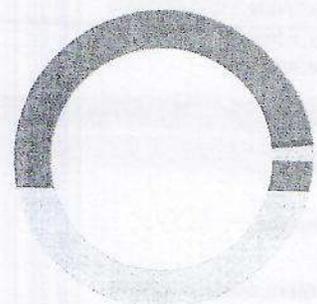
**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	072 705 00407858288 9	\$241,243.27	\$243,849.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0414513389	072 705 00414513389 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$241,243.27</b>	<b>\$243,849.25</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 241,243.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,310.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,750.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.98	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 243,849.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 243,849.25	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 242,725.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$241,243.27)



DEPÓSITOS	\$4,310.00
RETIROS	\$1,750.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$243,849.25</b>

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.98	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 45.98</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

0460

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 REGISTRO FEDERAL DE COMERCIO  
 INCREMENTO 2018-2021  
 C. VALLES, S.L.P.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: supervisor  
 (Rep: rptAuxiliarCuentas)

Fecha y hora de impresión: 22/feb/2020 12:05 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0010										
	I01100	02/12/2019				BANORTE CTA 0407859288	\$241,243.27		\$1,750.00	\$243,849.25
	I01103	02/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$495.00	\$0.00	\$241,738.27
	E03420	10/12/2019	RUBEN COVARRUBIAS I			transferencia: RUBEN COVARRUBIAS HERNANDEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$305.00	\$0.00	\$242,043.27
	I01121	10/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$0.00	\$750.00	\$241,293.27
	I01124	11/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU		\$110.00	\$0.00	\$241,403.27
	E03421	12/12/2019	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia: CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P		\$570.00	\$0.00	\$241,973.27
	I01132	13/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$0.00	\$1,000.00	\$240,973.27
	I01137	13/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$420.00	\$0.00	\$241,393.27
	I01140	16/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$410.00	\$0.00	\$241,803.27
	I01145	17/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$205.00	\$0.00	\$242,008.27
	I01148	18/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$505.00	\$0.00	\$242,513.27
	I01151	19/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$775.00	\$0.00	\$243,288.27
	I01167	20/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI)		\$320.00	\$0.00	\$243,608.27
	I01172	31/12/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTA DE RECUPERACION DE COORD		\$140.00	\$0.00	\$243,748.27
	D00047	31/12/2019				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTA 00407859288 (INTERESES GANA		\$55.00	\$0.00	\$243,803.27
								\$45.98	\$0.00	\$243,849.25
<b>Total :</b>							<b>241,243.27</b>	<b>4,355.98</b>	<b>1,750.00</b>	<b>243,849.25</b>



Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Nombre del ente público



EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN I, INCISO F, Y 52 DE LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPECTO AL INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES, SE MANIFIESTA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.; AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES QUE DERIVEN DE ALGUNA OBLIGACIÓN POSIBLE PRESENTE O FUTURA, CUYA EXISTENCIA Y/O REALIZACIÓN SEA INCIERTA Y EN CONSECUENCIA "NO APLICA" EL INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SIETE, NUMERAL II, INCISO H, DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EMITIDO POR EL CONAC, DONDE SE ESTABLECE EN TÉRMINOS GENERALES QUE "LOS PASIVOS CONTINGENTES SON OBLIGACIONES SU ORIGEN EN HECHOS ESPECÍFICOS E INDEPENDIENTES DEL PASADO QUE EN EL FUTURO PUEDAN OCURRIR O NO Y, DE ACUERDO CON LO QUE ACONTEZCA DESAPAREZCAN O SE CONVIERTEN EN PASIVOS REALES, POR EJEMPLO JUICIOS, GARANTÍAS, AVALES, COSTO DE PLANES DE PENSIÓN, JUBILACIONES, ETC.



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*



C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO CONTRALOR INTERNO

CONTROLORIA INTERNA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOE OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE  
CD. VALLES S.L.P.

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios \$7,400,000.00

\$7,400,000.00

\$7,400,000.00

\$2,998,142.35

\$2,998,142.35

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos \$57,541,495.00

Provisión de Bienes Públicos \$0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas \$0.00

Promoción y fomento \$0.00

Regulación y supervisión \$0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente) \$0.00

Específicos \$0.00

Proyectos de Inversión \$0.00

Desempeño de las Funciones \$57,541,495.00

\$400,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$400,000.00

\$57,941,495.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$57,941,495.00

\$34,637,12.28

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$34,637,12.28

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la \$0.00

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la \$0.00

Operaciones ajenas \$0.00

Administrativos y de Apoyo \$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución \$0.00

Desastres Naturales \$0.00

Compromisos \$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones \$0.00

Aportaciones a la seguridad social \$0.00

Aportaciones a fondos de estabilización \$0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura \$0.00

Obligaciones \$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$11.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado

\$0.00

\$0.00

\$11.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Programas de Gasto Federalizado									
	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y</b>									
Participaciones, asistencias federativas y	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y</b>									
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>									
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$64,941,495.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$65,341,495.00</b>	<b>\$37,635,714.61</b>	<b>\$37,600,517.90</b>	<b>\$27,705,740.39</b>			

*[Handwritten signature]*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

SECRETARIA P.T.L.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
Otros Pasivos				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	\$		\$ 2,947,689.58	\$ 2,947,689.58

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
DIRECTORA GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
DIF

C.P. NOEL OYERIZO GONZALEZ  
CONTRALOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLES  
2018-2021

CONTRALORIA  
MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Endeudamiento Neto		Endeudamiento Neto	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		C = A - B	
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
<b>NO APLICA</b>			
Total			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

S. N. No.



C.P. ROSEL OLVERA CASAS  
CENTRALOR INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO  
COMUNIDAD CIUDAD VALLES  
2018-2021

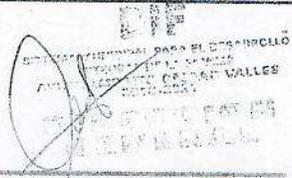
CONTRALORIA  
GENERAL



0467



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda	<b>NO APLICA</b>	
Total Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total</b>		



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*



C.P. NOEL OLVERA  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Total
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
<b>Total</b>									

**NO APLICA**

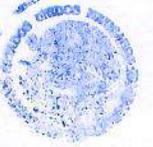
**C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL

**C.P. JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**C.P. JUAN OLIVERA CARRANZA**  
 CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
 2019

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Anexo ADP-05

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
<b>NO APLICA</b>										



DIF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSEL OLIVERA CONTRALORA INTERNA

DIF

Sistema Municipal para el DIF de Ciudad Valles, S.L.P.

AV. FRANCISCO GONZALEZ VALDES 1000

C.P. FRANCISCO GONZALEZ VALDES

CIUDAD VALLES, R.P.

TEL. 061 2 61 23 21 21

FAX 061 2 61 23 21 21

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Núm. Oficio: DG/015/2020

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Ciudad Valles, S.L.P., a 26 de Febrero de 2020..

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles, S.L.P.; tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una deuda pública pendiente de pago; por concepto de ISR por la cantidad de \$ 2, 947,689.58 **.(DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/58 M.N.).**

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles, S.L.P..



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CUIDAD VALLES) (A)  
 Estado de Situación Financiera Detallada - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (B)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,781,068	1,116,255	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,810,688	3,634,709
a1) Efectivo	1,781,068	1,116,255	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	193,747
a2) Bancos/Secretaría	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	6,670
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,483,433	3,022,304
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retribuciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,123,148	3,112,442	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	422,257	101,899
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Contables por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,975,114	2,964,877	b2) Documentos con Contabilización por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores Originados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	148,034	147,565	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Anticipo a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Anticipo a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detrimento de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Credencia	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Reaudición por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4,904,216</b>	<b>4,228,590</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,810,688</b>	<b>3,634,709</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		

*[Handwritten signature]*

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	0	0
d. Bienes Muebles	7,291,749	7,039,431	0	0
e. Activos Intangibles	96,882	45,777	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>8,125,696</b>	<b>7,822,273</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>13,029,911</b>	<b>12,050,969</b>		
<p>SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO                  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, GUATEMALA</p>				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)</b>	<b>2,588,689</b>	<b>2,534,797</b>		
<p>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</p>				
IIIA. Hacienda Pública Patrimonia Contributivo (IIIA = a + b + c)	0	0	0	0
a. Aportaciones	0	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonia	0	0	0	0
IIIB. Hacienda Pública Patrimonia Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,424,229	1,424,229	0	0
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,007,953	1,007,953	0	0
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	416,286	416,286	0	0
c. Reversos	0	0	0	0
d. Reservas	0	0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonia (IIIC = a + b)	0	0	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>III. Total Hacienda Pública Patrimonia (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,424,229</b>	<b>1,424,229</b>		
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonia (IV = II + III)</b>	<b>13,029,911</b>	<b>12,050,969</b>		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
CONTRALOR GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, GUATEMALA

CONTRALORIA  
 INTERNA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	1	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>3,634,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,605,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,634,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,605,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Crédito 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal, estatal, mayoritaria y fidelcomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal municipal.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

*[Handwritten signature]*

0475



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

DISTRIBUCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OVIDIO CASTILLO  
CONTADOR INTERNO

DISTRIBUCION GENERAL PARA EL DESARROLLO  
INTERVALO DE CUENTA  
AYUDANTE EN CUENTA  
CONTABILIDAD  
CONTABILIDAD  
CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE LOS EMISORES DE GARANTÍAS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MCGRENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL C. GARCIA CASTILLO  
CONSERVADOR INTERNO

CONTABILIDAD INTERNA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/		
	Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	58,941,495	38,682,914	38,682,914
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,141,495	29,845,820	29,845,820
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	36,800,000	8,837,093	8,837,093
A3. Financiamiento Neto	6,000,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	58,941,495	37,645,755	37,619,518
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	58,941,495	37,645,755	37,619,518
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,037,159	1,072,396
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	6,000,000	1,037,159	1,072,396
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	1,037,159	1,072,396
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	6,000,000	1,037,159	1,072,396
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	6,000,000	1,037,159	1,072,396

Concepto	Aprobado		
	Devengado	Pagado	
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	6,000,000	1,037,159	1,072,396

Concepto	Estimado/ Aprobado		
	Devengado	Recaudado/ Pagado	
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0


G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	6,000,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Reservado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,141,495	29,845,820	29,845,820
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-6,000,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,000,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	58,941,495	37,045,755	37,010,518
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-36,800,000	-7,200,933	-7,201,692
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-30,800,000	-7,200,933	-7,201,692

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Reservado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	36,800,000	8,837,093	8,837,093
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	36,800,000	8,837,093	8,837,093
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	36,800,000	8,837,093	8,837,093



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL

EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL ROSA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTERIOR DE LA ZONA  
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
2014, 2015 Y 2016  
**CONTRALORIA**  
INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Recaudado	Diferencia (e)
			Modificado	Devengado			
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>							
A. Impuestos			0				0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0				0
C. Contribuciones de Mejoras			0				0
D. Derechos			0				0
E. Productos			0				0
F. Aprovechamientos	4,091,495	0	4,091,495	2,953,455	2,953,455	-1,138,040	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0				0
H. Participaciones	0		0				0
h1) Fondo General de Participaciones			0				0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0				0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0				0
h4) Fondo de Compensación			0				0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0				0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0				0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0				0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0				0
h9) Gasolina y Diésel			0				0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0				0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0				0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0
1) Tenencia o Uso de Vehículos			0				0
2) Fondo de Compensación ISAN			0				0
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0				0
4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0				0
5) Otros Incentivos Económicos			0				0
J. Transferencias y Asignaciones	24,050,000	0	24,050,000	26,892,346	26,892,346	2,842,346	0
K. Convenios	0		0				0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0				0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+2)	0		0				0

*[Handwritten signature]*

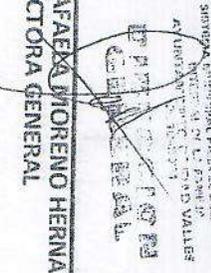




III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)							
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	64,941,495	0	64,941,495	38,682,914	38,682,914	210,258,591	0
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición							
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas							
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OMERA CASIJO  
CONTRALOR INTERNO  
CONTRALORIA INTERNA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CUIDAD VALLES) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subterficio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+H+G+H+I)</b>	<b>64,941,489</b>	<b>400,000</b>	<b>65,341,489</b>	<b>37,645,755</b>	<b>37,645,755</b>	<b>27,889,740</b>	
<b>A. Gastos Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>33,276,477</b>	<b>0</b>	<b>33,276,477</b>	<b>26,233,392</b>	<b>26,233,392</b>	<b>7,043,085</b>	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,335,025	0	22,335,025	19,262,251	19,262,251	3,072,774	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,900	0	854,900	281,186	281,186	573,704	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,629,552	0	4,629,552	3,912,130	3,912,130	717,422	
a4) Seguridad Social							
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
a6) Provisiones	4,839,000	0	4,839,000	2,777,816	2,777,816	2,061,184	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	618,000	0	618,000	0	0	618,000	
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>8,425,000</b>	<b>0</b>	<b>8,425,000</b>	<b>4,377,825</b>	<b>4,394,417</b>	<b>4,047,175</b>	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,475,000	0	1,475,000	1,022,951	1,093,323	452,049	
b2) Alimentos y Utensilios	250,000	0	250,000	125,123	125,123	124,977	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,500,000	0	3,300,000	1,592,039	1,592,039	1,707,961	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	650,000	200,000	850,000	591,206	598,765	258,794	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,000	0	250,000	38,277	38,277	214,723	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	827,631	810,273	672,368	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	0	250,000	22,901	22,901	227,098	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	550,000	0	550,000	157,696	157,696	392,304	
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>5,585,000</b>	<b>400,000</b>	<b>5,985,000</b>	<b>3,218,885</b>	<b>3,209,684</b>	<b>2,740,115</b>	
c1) Servicios Básicos	1,500,000	0	1,500,000	1,149,249	1,144,518	350,751	
c2) Servicios de Arrendamiento							
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,160,000	0	1,160,000	556,724	556,724	604,276	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,000	0	210,000	94,499	94,409	115,511	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,280,000	0	1,280,000	774,686	769,617	506,314	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	5,480	5,480	64,520	
c7) Servicios de Traslado y Viajes	510,000	440,000	950,000	421,667	421,667	528,333	
c8) Servicios Oficiales	605,000	40,000	565,000	197,897	197,897	367,103	
c9) Otros Servicios Generales	230,000	0	230,000	19,692	19,692	210,308	
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,350,000</b>	<b>0</b>	<b>8,350,000</b>	<b>3,512,229</b>	<b>3,510,202</b>	<b>4,837,721</b>	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones	7,400,000	0	7,400,000	2,998,642	2,966,616	4,401,339	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	950,000	0	950,000	513,587	513,587	406,413	
d7) Transferencias a la Seguridad Social							
d8) Donativos							
d9) Transferencias al Exterior							

*[Handwritten signature]*



<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>									
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,125,018	0	3,125,018	303,423	303,423	2,521,536			
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	669,018	0	669,018	104,400	104,400	504,618			
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,000	100,000	310,000	53,360	53,360	256,640			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	650,000	190,098	556,000	50,798	50,798	489,202			
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,376,000	0	1,376,000	0	0	1,376,000			
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	0	120,000	43,760	43,760	76,240			
e7) Activos Biológicos		0	0			0			
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0			
e9) Activos Intangibles	100,000	0	100,000	51,105	51,105	48,895			
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>									
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0			
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	200,000	0	200,000	0	0	200,000			
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>									
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0			
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0			
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0			
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0			
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0			
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0			
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0			
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)</b>									
h1) Participaciones	200,000	0	200,000	0	0	200,000			
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0			
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0			
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>									
i1) Amortización de la Deuda Pública	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0			
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0			
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0			
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0			
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0			
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>									
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>									
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0			
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0			
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0			
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0			
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0			
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0			
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0			
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>									
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0			
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0			
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0			
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0			

*[Handwritten signature]*



1022

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos									
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos									
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad									
b9) Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores									
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)									
c1) Servicios Básicos									
c2) Servicios de Arrendamiento									
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios									
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales									
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación									
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad									
c7) Servicios de Traslado y Viáticos									
c8) Servicios Oficiales									
c9) Otros Servicios Generales									
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)									
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público									
d2) Transferencias al Resto del Sector Público									
d3) Subsidios y Subvenciones									
d4) Ayudas Sociales									
d5) Pensiones y Jubilaciones									
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
d7) Transferencias a la Seguridad Social									
d8) Donativos									
d9) Transferencias al Exterior									
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)									
e1) Mobiliario y Equipo de Administración									
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									
e4) Vehículos y Equipo de Transporte									
e5) Equipo de Defensa y Seguridad									
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									
e7) Activos Biológicos									
e8) Bienes Inmuebles									
e9) Activos Intangibles									
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)									
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público									
f2) Obra Pública en Bienes Propios									
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento									
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)									
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas									
g2) Acciones y Participaciones de Capital									
g3) Compra de Títulos y Valores									
g4) Concesión de Préstamos									
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)									
g6) Otras Inversiones Financieras									
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales									
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)									
h1) Participaciones									
h2) Aportaciones									

*[Handwritten signature]*



- h3) Convenios
- 1) Deuda Publica (=1+2+3+4+5+6+7)
- 11) Amortización de la Deuda Publica
- 12) Intereses de la Deuda Publica
- 13) Comisiones de la Deuda Publica
- 14) Gastos de la Deuda Publica
- 15) Costo por Coberturas
- 16) Apoyos Financieros
- 17) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

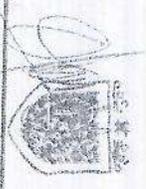
III. Total de Egresos (III = I + II)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
64,941,485	400,000	65,341,485	37,645,755	37,697,518	27,697,740	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLE EHEMITE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOE OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA  
AV. TRINIDAD 5000  
SAN JUAN VILLAS

COMPTONIA  
IMPRESORA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	64,941,495	400,000	65,341,495	37,645,755	37,610,518		27,695,740
	64,941,495	400,000	65,341,495	37,645,755	37,610,518		27,695,740
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,941,495	400,000	65,341,495	37,645,755	37,610,518		27,695,740

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
DIRECTORA GENERAL

**C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO**  
CONTRALOR GENERAL



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, COAHUILA DE ZARAGOZA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+ab+a7+a8)</b>	64,941,495	400,000	65,341,495	37,645,755	37,610,518	27,698,740
a1) Legislación	57,541,495	400,000	57,941,495	34,647,112	34,613,903	23,294,383
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	57,541,495	400,000	57,941,495	34,647,112	34,613,903	23,294,383
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	7,400,000	0	7,400,000	2,998,642	2,998,615	4,401,358
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud	7,400,000	0	7,400,000	2,998,642	2,998,615	4,401,358
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten Signature]*



<b>B. Desarrollo Social (E=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	a2) Justicia									
	a3) Coordinación de la Política de Gobierno									
	a4) Relaciones Exteriores									
	a5) Asuntos Financieros y Hacendarios									
	a6) Seguridad Nacional									
	a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior									
	a8) Otros Servicios Generales									
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pasa y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos									
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores										
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>										
	64,941,495	400,000	65,341,495	37,645,755	37,610,518	27,695,740				

BAJO PROTESTA DE DECONTAR Y DECONTAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PUBLICAS  
CALLE 100 Y 101  
SAN JUAN, P.R.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>33,276,477</b>	<b>0</b>	<b>33,276,477</b>	<b>26,233,392</b>	<b>26,233,392</b>	<b>7,043,085</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	33,276,477	0	33,276,477	26,233,392	26,233,392	7,043,085	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)</b>	<b>33,276,477</b>	<b>0</b>	<b>33,276,477</b>	<b>26,233,392</b>	<b>26,233,392</b>	<b>7,043,085</b>	<b>0</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECOMPARAMOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA GASTELLO  
 CONTRAOR INTENDENTE

COMUNIDAD  
 MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
 AV. FRANCISCO GONZALEZ  
 20710-0000  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 MEXICO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado	Unidad (porcentaje)	Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
<b>A. INDICADORES CANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto	Indicativo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 65,341,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formio 4 LDF		\$ 65,341,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			\$ 37,600,517.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>						
a. Propuesto	Indicativo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 495,341,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formio 4 LDF		\$ 495,341,485.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			\$ 37,600,517.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	Indicativo de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 15 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 15 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formio 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 15 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a. 1 Aprobado	Reporte Trm. Formio 6 a)		\$ 340,000.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formio 6 b)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación por concepto realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Auditorías de recursos aportados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la  
reconstrucción de infraestructura dañada por desastres  
naturales

Asignaciones de recursos  
aprobados por el FONDEC

pesos

Art. 9 de la LDF

5. **Título para servicios personales**

Reporte Tm. Formo 6 a)

pesos

Art. 16 y 21 de la LDF

6. **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's**

Reporte Tm. Formo 6 b)

pesos

Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF

7. **Techo de ADEFRAS para el ejercicio fiscal**

Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 13 y 21 de la LDF

a. Propuesto

Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado

Reporte Tm. Formo 6 a)

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido

Cuenta Pública / Formo 6 a)

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

8. **INDICADORES CUALITATIVOS**

1. **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formos 7 a) y b)

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formos 7 a) y d)

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores

Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formo 8

pesos

Art. 5 y 18 de la LDF

2. **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**

3. **Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo**

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo

Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

Reporte Tm. y Cuenta Pública

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

3. **Servicios Personales**

a. Remuneraciones de los servicios públicos

Proyecto de Presupuesto

pesos

Art. 10 y 21 de la LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros

Proyecto de Presupuesto

pesos

Art. 10 y 21 de la LDF

A. **INDICADORES CUANTITATIVOS**

1. **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**

Cuenta Pública / Formo 5

pesos

Art. 14 y 21 de la LDF

38.882.915,00	789,906	Art. 14 y 21 de la LDF
---------------	---------	------------------------

*[Handwritten signature]*



Monto de los ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A. 14, fracción I de la LDF

Monto de los ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A. 14, fracción II, a) de la LDF

Monto de los ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin de la A. 14, fracción II, b) de la LDF

Monto de los ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF

Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Programa de Ingreso de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Programa de Ingreso de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Reglas de Ingreso de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 fracs. VII y 24 de la LDF

**INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>	
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	pesos
b. Obligaciones a Corto Plazo	pesos

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. KOEL OLIVERO ESTILLO  
CONTADOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
AV. CARRANZA 1001  
3073, 3001 PUEBLA, PUEBLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE SU EMISOR

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

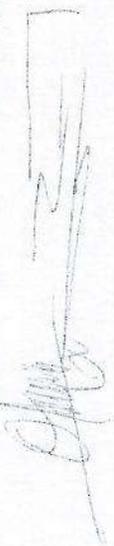


Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
2000,3000,4000,5000	COORDINACION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	\$ 5'031,785.00	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1. CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO DEL SMDIF (REFERENCIA DE PACIENTES A CLÍNICAS Y HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES)
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2. SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA EN LOS CONSULTORIOS DEL SMDIF, ASÍ COMO EN ESTANCIAS INFANTILES Y ALBERGUES DE LA INSTITUCIÓN
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3. SERVICIOS DE ENFERMERÍA
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	4. GESTIÓN DE APOYOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE ESTUDIOS, CIRUGÍAS, PASAJES, MEDICAMENTO, LECHE, PAÑALES, APARATOS Y EQUIPOS MÉDICOS ESPECÍFICOS, VALES DE GASOLINA, LENTES.
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA, INSTALACIÓN DE ALBERGUES EN CASO DE DESASTRES (TEMPORADA INVERNAL, INUNDACIONES, INCENDIOS, ETC)
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	6. CANALIZACIÓN DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	7. CONSULTAS DE PSICOLOGÍA INDIVIDUAL Y/O GRUPAL
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	8. COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL DEL SUICIDIO. (CIPTS). INFORMAR, ATENDER Y SENSIBILIZAR
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN	9. ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN A

*[Handwritten signature]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	LA SALUD (TRIPTICOS, LONAS, FOLLETOS, ETC.)
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10. CONSULTAS MÉDICAS Y/O PSICOLOGICAS DOMICILIARIAS Y/O A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALBERGUES
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	11. TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE 2O Y 3ER NIVEL
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	12. CAMPAÑA PERMANENTE DE ACOPIO DE MEDICAMENTO PARA OTORGAR A LA POBLACIÓN
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	13. CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD VISUAL Y DE LENTES CON DESCUENTOS, ASÍ COMO DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS AUDITIVOS
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	14. CAMPAÑAS O EVENTOS DE PROMOCIÓN A LA SALUD
2000,3000,4000,5000	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	1'854,335.00	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	DETECCION TEMPRANA DE PADECIMIENTOS DISCAPACITANTES
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ESCUELA PARA FAMILIAS CON HIJOS CON DISCAPACIDAD
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	PROGRAMA EN INTERVENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DIFUSION Y APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE	ACTUALIZACION EN INTERVENCION CLINICA MANEJO DEL PACIENTE CON DISCAPACIDAD

EL  
 MINISTERIO  
 DE SALUD  
 Y PROTECCION  
 SOCIAL



0496

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			REHABILITACION INTEGRAL	
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	SEMANA DE CONSCIENTIZACION DE LA DISCAPACIDAD
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	PROGRAMA DE VALLESTON EDICION 2020
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	APOYO DE APARATOS FUNCIONALES
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ESTUDIO DE AUDIOMETRIAS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ESTUDIO DE QI-COEFIENTE INTELLECTUAL EN EL AREA DE TERAPIA PSICOLOGICA
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	INTERVENCION EN EL ARE DE EDUCACION ESPECIAL, VILLA DEL CIELO
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	REVISION Y VERIFICACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CONSTRUCCION Y RE DISEÑO ARQUITECTONICO EN AREAS RIEGOS PELIGRO DE OBRA
2000/3000/4000/5000	COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	\$ 3,514,171.00	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	1.- ENTREVISTAS Y CANALIZ-O1+B11:B+B11:B26
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	2.- VISITAS DOMICILIARIAS Y ESTUDIO SOCIOECONOMICOS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO CD VALLESTON 2018-2021 SLP

*[Handwritten signature]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	3.- CAMPAÑA "ABRIGANDO CORAZONES"
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	4.- FESTIVAL DIA DE REYES
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	5.- CAMPAÑA "DONA UN JUGUETE REGALA UNA SONRISA"
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	6.- FESTIVAL DIA DEL NIÑO
			DIRECCIÓN, COORDINACION ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	7.- FESTIVAL DIA DE LAS MADRES
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	8.- CAMPAÑA TRAMITES DE ENMIENDAS
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	9.- TRAMITES DE DOCUMENTOS COMO CONDONACIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	10.- ENTREGA DE APOYOS
			DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	11.- CENTRO DE ACOPIO
			DIRECCION, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL	12.- INSUMOS Y NECESIDADES DE LA COORDINACION
		Total		

0498



En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

SECRETARÍA DE  
TESORERÍA Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, P.R.

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*



MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAN MATEO

Programa presupuestario: **GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL**  
 Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:  
**2.5.2 CIUDAD VALLES INCLUYENTE/DESARROLLO SOCIAL**

Clave presupuestaria: 2000 3000 4000 5000  
 Importe: \$ 6'031,705.00  
 Veriente al cual contribuye el programa:  
 Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variable	Unidad de medida	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
						Meta	tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b> Ofertar a la población una atención oportuna y de calidad a fin de contribuir al mejoramiento del estado de salud general de la población mediante acciones de prevención, promoción y rehabilitación.	Índice de personas beneficiadas		(No. De personas beneficiadas/total de la población) x 100	Variable	SERVICIOS	Ofertar a la población una atención oportuna y de calidad a fin de contribuir al mejoramiento del estado de salud general de la población mediante acciones de prevención, promoción y rehabilitación.	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Registro de servicios, informes anuales, evidencia fotográfica	Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos.
<b>Propósito</b> Contribuir a mejorar la salud física y mental de grupos sociales vulnerables, mediante acciones y programas enfocados al desarrollo de prácticas saludables, así como apoyar a la población en situación de vulnerabilidad mediante la gestión y participación social para su atención médica hospitalaria, tratamiento, internamiento, cirugía, estudios y/o servicios especiales.	Índice de acciones y servicios		(No. De servicios otorgados/No. De servicios programados) x 100	Variable	SERVICIOS	Ofertar a la población una atención oportuna y de calidad a fin de contribuir al mejoramiento del estado de salud general de la población mediante acciones de prevención, promoción y rehabilitación.	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas	Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos.
<b>Componentes</b> Servicios, beneficios, eventos, campañas, gestiones	Índice de servicios otorgados		(Total de servicios otorgados/total de servicios programados) x 100	Variable	SERVICIOS	Ofertar a la población una atención oportuna y de calidad a fin de contribuir al mejoramiento del estado de salud general de la población mediante acciones de prevención, promoción y rehabilitación.	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Apoyo al tratamiento, asistencia recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos
<b>Articulaciones</b> 1. Consultas médicas en consultorio del SMDF (referencia de pacientes a	Índice de		(Total de consultas realizadas/total de consultas	Variable	CONVULSIA	Ofertar 4,200 consultas médicas generales a la	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica,	Apoyo al tratamiento, asistencia recursos

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DEL GOBIERNO FEDERAL

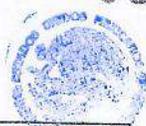
Actividades	Indicadores	Unidad de Medida	Variable	Concepto	Descripción	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
clínicas y hospitales de seguridad y tercer nivel del municipio y otras entidades)	consultas	programadas) x 100	Variable	CONSULTA	proporcionar en general y trabajadores del SAMDF	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Apoyo al tratamiento, asistencia, recursos materiales, recursos humanos	financieros, recursos humanos
2. Servicios de odontología en los consultorios del SAMDF, así como en estancias infantiles y albergues de la institución	Indice de servicios	(Total de servicios realizados/oficial de servicios programados) x 100	Variable	CONSULTA	Otorgar 11,000 servicios de odontología en consultorios del SAMDF, así como en estancias infantiles y albergues de la institución	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Apoyo al tratamiento, asistencia, recursos materiales, recursos humanos	financieros, recursos humanos
3. Servicios de enfermería	Indice de servicios otorgados	(Total de servicios otorgados/oficial de servicios programados) x 100	Variable	SERVICIOS	Proporcionar 8220 servicios de enfermería general (atención de mediana, alta de signos vitales, control de peso y talla, curaciones, toma de T/A, glucometría capilar, orientaciones, prácticas)	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, disposición	financieros, recursos humanos, disposición
4. Gestión de apoyos especiales para el pago de estudios, cirugía, pasajes, medicamento, leche, pañales, aparatos y equipos médicos específicos, vales de gasolina, lentes.	Indice de beneficiarios	(No. de beneficiarios/población afectada) x 100	Variable	SERVICIOS	Otorgar 5000 apoyos especiales para el pago de estudios, cirugía, pasajes, medicamento, leche, pañales, aparatos y equipos médicos específicos, vales de gasolina, lentes, etc	GESTION	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, disposición	financieros, recursos humanos, disposición
5. Atención a la población en condiciones de emergencia, instalación de albergues en caso de desastres (temporada invernal, inundaciones, incendios, etc)	Indice de beneficiarios	(No. de beneficiarios/población afectada) x 100	Variable	PERSONAS	Establecer medidas de prevención y tiempos operativos para la protección de personas que se vean afectadas por desastres naturales	DESEMPEÑO	EFICIENCIA	Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios	Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, disposición, espacio	financieros, recursos humanos, disposición, espacio

*[Handwritten signature]*



<p><b>Actividades</b> 6. Canalización de pacientes psiquiátricos</p>	<p>Índice de beneficiarios</p>	<p>(No. de beneficiarios/total de pacientes psiquiátricos) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>PACIENTES</p>	<p>Canalizar a pacientes psiquiátricos a clínicas u hospitales especializados para su tratamiento.</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios, canalizaciones</p>	<p>Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, disposición</p>
<p><b>Actividades</b> 7. Consultas de psicología individual y/o grupal</p>	<p>Índice de consultas</p>	<p>(No. De consultas otorgadas/total de consultas programadas) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Brindar 3,500 consultas de psicología</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios</p>	<p>Aforo al tratamiento, asistencia (Recursos materiales, recursos financieros)</p>
<p><b>Actividades</b> 8. Comité Interinstitucional para la Prevención Integral del Suicidio (CIPIS), informar, atender y sensibilizar</p>	<p>Índice de beneficiarios</p>	<p>(No. De personas informadas/total de personas convocadas) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>PROGRAMA</p>	<p>Informar, atender y sensibilizar a 2000 personas sobre el amor a la vida. Comité Interinstitucional para la Prevención Integral del Suicidio.</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, listas de asistencias, evidencias fotográficas</p>	<p>Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, el interés por parte de las instituciones para participar en las actividades del Comité</p>
<p><b>Actividades</b> 9. Elaboración de material de promoción a la salud (trópicos, lonas, folletos, etc.)</p>	<p>Índice de personas informadas</p>	<p>(No. De personas informadas/total de personas convocadas) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>PERSONAS</p>	<p>Lograr informar a 5 000 personas en áreas de salud mediante la elaboración de material de promoción a la salud (trópicos, lonas, folletos, etc.)</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios</p>	<p>Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos</p>

*[Handwritten signature]*



<p><b>Actividades</b> 10. Consultas médicas y/o psicológicas domiciliarias y/o a instituciones educativas, albergues</p>	<p>Indice de consultas domiciliarias</p>	<p>(No. De consultas domiciliarias realizadas/total de consultas domiciliarias programadas) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>CONSULTA</p>	<p>Realizar 300 consultas médicas y/o de psicología a domicilio, albergues a personas que por su situación de salud no pueden trasladarse a recibir la atención a los institutos de salud</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios</p>	<p>Ayuda al transporte, recursos materiales, recursos financieros</p>
<p><b>Actividades</b> 11. Traslado de pacientes a hospitales de 2o y 3er nivel</p>	<p>Indice de traslados</p>	<p>(No. De traslados realizados/total de traslados programados) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>TRASLADO</p>	<p>Realizar traslados para que 1500 pacientes puedan recibir la atención médica en hospitales de 2o y 3er nivel</p>	<p>DESEMPEÑO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, agenda de traslados</p>	<p>Recursos materiales, recursos financieros</p>
<p><b>Actividades</b> 12. Campaña permanente de apoyo de medicamento para otorgar a la población</p>	<p>Indice de Campañas</p>	<p>(Total de campañas realizadas/total de campañas programadas) x 100</p>	<p>Variable</p>	<p>CAMP AYA</p>	<p>llevar a cabo de manera permanente la Campaña de Apoyo de medicamento para poder otorgar a la población más vulnerable del territorio</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>Informes mensuales, evidencia fotográfica, tarjetas informativas, registro de servicios</p>	<p>Recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, distribución</p>

*[Handwritten signature]*



Actividades	PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	ABIERTACION INDICE DE PACIENTES/INDICE DE	NUMERO DE PERSONAS COMOCADASTRO (POBLACION ABIERTA/POBLACION CAUTIVA)*100	Variable 1 Variable 2	ESPECIAL DA CONSULTA DE ESPECIAL	REHABILITACION PARA PODER OTORGAR VALORACIONES EN EL BRINDAR ATENCION DE CONSULTA ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION PARA PODER	ON VALORACION	EFICIENCIA	PREVENTIVO CORRECTIVO	HIGIENE LIMPIEZA Y SEGURIDAD MATERIALES DE CONSTRUCCION HIGIENE LIMPIEZA
	CONSTRUCCION Y RE DISENO ARQUITECTONICO EN AREAS RIESGO-PELIGRO DE OBRA									

0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Programa presupuestario: Coordinación de Trabajo Social.**

Objeto del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2.5.2

**Ciudad Valles, Incluirte**

Vertiente al cual contribuye el programa:

Clave presupuestaria: 2000/2000/0000/0000

Importe: \$ 3,514,171.00

línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:

Resumen Narrativo / objetivo		Indicadores										
Fin	Proporcionar servicios de asistencia social a través de acciones y programas, capacitados a la población, a la	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	línea base	Meta	tipo de indicador	Dimensión	días de Verificación	Supuestos
Propósito	Brindar una atención con sentido de responsabilidad, compromiso, a las personas entrevistadas y canalizaciones	Índice de personas atendidas	(Número de personas atendidas / total de población de Cd. Valles) x 100.	Variable 1: Variable 2:	Personas atendidas	Proporcionar servicios de asistencia social a través de acciones y servicios de	4000	4000	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Componentes	1. Entrevistas y canalizaciones	Índice de acciones y servicios y capacitaciones	(Número de acciones y servicios realizados / total de servicios programados) x 100	Variable 1: Variable 2:	acciones realizadas	Proporcionar servicios de asistencia social a través de acciones y servicios de	340 personas atendidas	340 personas atendidas	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 1	1. Entrevistas y canalizaciones	Índice de entrevistas y canalizaciones	(Número de entrevistas y canalizaciones realizadas / total de entrevistas y canalizaciones programadas) x 100	Variable 1: Variable 2:	Entrevista	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	500 niños atendidos	500 niños atendidos	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 2	2. Visitas domiciliarias y estudio socioeconómico	Índice de visitas domiciliarias	(Número de visitas domiciliarias realizadas / total de visitas domiciliarias programadas) x 100	Variable 1: Variable 2:	visitas con estudios socioeconómicos	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 3	3. Campaña "Aprendo Corazones"	Índice de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas / total de campañas programadas) x 100	Variable 1: Variable 2:	Campañas	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 4	4. Festival Día de Reyes	Índice de eventos	(Número de eventos realizados / total de eventos programados) x 100	Variable 1: Variable 2:	Evento	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 5	5. Campaña "Dona un Jugete Regala una Sonrisa"	Índice de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas / total de campañas programadas) x 100	Variable 1: Variable 2:	Campañas	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 6	6. Festival Día del Niño	Índice de eventos	(Número de eventos realizados / total de eventos programados) x 100	Variable 1: Variable 2:	Evento	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 7	7. Festival Día de las Madres	Índice de eventos	(Número de eventos realizados / total de eventos programados) x 100	Variable 1: Variable 2:	Evento	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
Actividades 8	8. Campaña Tramites de escrituras	Índice de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas / total de campañas programadas) x 100	Variable 1: Variable 2:	Campaña, trámite y condonaciones	Realizar 300 visitas domiciliarias con estudio socioeconómico	recoger 500 juguetes para donar	recoger 500 juguetes para donar	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Trimestres mensuales y anuales	Recursos materiales.
	9. Tramites de documentos	Índice de	(Número de	Variable 1:								

*[Handwritten signature]*

Actividades 9	Como Condicionadores de Actas de nacimiento, matrimonio y defunción	Campanas, tramites y condonaciones	realizadas / total de campanas, tramites y condonaciones	Variable 2	Apoyos	suu tramites realizados	Gestion	Eficiencia, Eficacia	mensuales y anual	matrimones
Actividades 10	10 - Entrega de apoyos	Indice de apoyos otorgados	(Numero de apoyos realizados / total de apoyos programados) x 100	Variable 1: Variable 2:	Centro de apoyo	500 personas atendidas en desastres naturales	Gestion	Eficiencia, Eficacia	trimestres mensuales y anual	Recurso Humano
Actividades 11	11 - Centro de acopio	Indice de centros de apoyo	(Numero de centros de acopio instalados / total de centros de acopio	Variable 1: Variable 2:	Centro de acopio	1 500 personas atendidas por desastre natural	Gestion	Eficiencia, Eficacia	trimestres mensuales y anual	Recurso Humano
Actividades 12	12 - Insurnos y necesidades de la Coordinación	Indice de insurnos y necesidades de la Coordinación	(Numero de personas atendidas / total de poblacion de Cd. Valles) x 100.	Variable 1: Variable 2:	insurnos	8000 personas atendida	Gestion	Eficiencia, Eficacia	trimestres mensuales y anual	Recurso Humano

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION G. CA	\$ 1,12,788.99
5201-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 53,360.00
5311-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 53,020.50
5641-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$ 43,760.36
5911-2	SOFTWARE	\$ 51,104.80

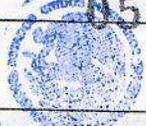


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTROLADOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE SU EMISOR



Nombre del Ente Público (a)  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>NO APLICA</b>		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**DIF**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAQUEL MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**DIF**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C.P. NOEL OLIVERO CASTILLO  
 CONTRALOR GENERAL

**DIF**  
 DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**CONTRALORIA  
 INTERNA**





**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

0510

Anexo AICO-04

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES, S.L.P.

### Programas y Proyectos de Inversión

EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.; NO CUENTA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION  
GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO  
HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO

DIF MUNICIPAL CIUDAD VALLES

CALLE ROTARIOS ESQ. CON JUAN SARABIA S/N | COL. ROTARIOS | C.P. 79080  
R5ja 6820601



AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2018 - 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDADA VALLES, S.L.P.

Indicadores de Postura Fiscal

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2019-2021 S.L.P.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

NO APLICA

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autonomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autonomos

3 Para ingresos se reportarán los ingresos recaudados; para egresos se reporten los egresos pagados

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2019-2021  
**CONTRALORIA**



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

Anexo AICO-06

0512



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018 - 2021

**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019**

**EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P., INFORMA QUE NO CUENTA CON SALDO NEGATIVO DURANTE EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO  
HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNA

CONTRALORIA INTERNA



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

DIF MUNICIPAL CIUDAD VALLES

CALLE ROTARIOS ESQ. CON JUAN SARABIA S/N | COL. ROTARIOS | C.P. 79080  
TEL. 3820501



AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018 - 2021





SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

## IV.- Consolidación

---

Cuenta Pública  
2019

Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2019

ACTIVO		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1.781.082	1.116.256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.123.148	3.112.442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4.904.216</b>	<b>4.228.696</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737.066	737.066
Bienes Muebles	7.291.749	7.039.430
Activos Intangibles	96.882	45.777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8.125.697</b>	<b>7.822.273</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.029.914</b>	<b>12.050.969</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.605.689	3.634.709
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3.605.689</b>	<b>3.634.709</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0

*[Handwritten signature]*

Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,605,689</b>	<b>3,634,769</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,424,223	8,416,260
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,007,963	3,469,897
Revaluos	8,416,260	4,946,353
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,424,223</b>	<b>8,416,260</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,029,911</b>	<b>12,050,969</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLVERA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

COMPTROLORIA  
INTERNA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

RESUMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

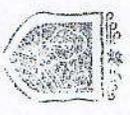
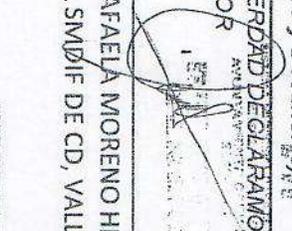
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		2,951,456
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	1	1
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		35,398,838
Participaciones y Aportaciones	19	19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	35,398,819	35,398,819
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		0
Ingresos Financieros	1	1
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		38,350,294
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		0
Gastos de Funcionamiento	33,630,102	33,630,102
Servicios Personales	26,233,392	26,233,392
Materiales y Suministros	4,377,825	4,377,825
Servicios Generales	3,218,885	3,218,885
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,512,229	3,512,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,998,642	2,998,642
	513,587	513,587

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,342,331
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	4,007,963

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ



C.P. NOEL OLVERA CASHILO  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

COMUNICACION  
1 800 77 70 05



Cuenta Publica 2019  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 1 (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,946,303	3,469,897	0,477,898	0,477,898	0,477,898
Revalúos	4,946,303	3,469,897			3,469,897
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
Resultado por Tenencia Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>					
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,469,897	1,007,963	4,477,898	4,477,898	4,477,898
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,469,897	1,007,963			1,007,963
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>					
	0	9,419,280	4,477,898	0	12,894,118

Bajo protesta de decir verdad, los datos aquí presentados son verdaderos y correctos y sus Notas son razonablemente correctas y respaldadas por la evidencia.

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMOIF DE CO, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMOIF DE CO VALLES S.L.P.

C.P. ROBERTO OLIVERA CASTILLO  
 CONTADOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

**CONTABILIDAD INTERNA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

SISTEMA MUNICIPAL DE PROYECTOS ASISTIDO POR PERSONAL DEL DISTRITO DE  
(CIUDAD VALLE)  
Cuentas  
Ingresos

	0	0	0
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	978,943	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	678,519	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	864,813	0	0
Inventarios	10,706	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	303,423	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	252,318	0	0
Bienes Muebles	51,105	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>	29,020	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,020	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	29,020	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Estado de Flujos de Efectivo  
Del 07/01/2019 Al 31/12/2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
(CIUDAD VALLES)  
2019 / 2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de mejoras
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
- Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
- Otros Origenes de Operación

Aplicación

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles

*[Handwritten signature]*

	2019	2019
Impuestos	36,682,914	36,624,275
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,953,456	1,920,203
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	19	18
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,729,439	34,704,054
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Servicios Personales</b>	<b>37,714,678</b>	<b>35,571,803</b>
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>26,233,392</b>	<b>22,463,304</b>
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,354,417</b>	<b>4,075,414</b>
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>3,209,084</b>	<b>3,104,662</b>
<b>Transferencias al resto del Sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>2,996,615</b>	<b>3,039,500</b>
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>513,587</b>	<b>479,472</b>
<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Donativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Convenios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Aplicaciones de Operación</b>	<b>407,583</b>	<b>2,399,057</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>989,239</b>	<b>1,052,466</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  
Bienes Muebles  
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0	0	0
303,423	65,463	
0	0	
252,318	59,686	
51,105	5,777	
-303,423	-65,463	

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto  
Interno  
Externo  
Otros Orígenes de Financiamiento

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Aplicación

Servicios de la Deuda  
Interno  
Externo  
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

664,813 987,003

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

1,116,255 129,251  
1,781,068 1,116,255

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLIVERA CASTRILLO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COMPTONAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA REGIÓN  
AV. UNIVERSITARIO 1012, CIUDAD VALLES  
S.L.P. 77000  
COMPTONAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA REGIÓN

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:



i. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 2,986,736.82	3,112,441.67
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 2,986,736.82	3,112,441.67

3. Inventarios y Almacenes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

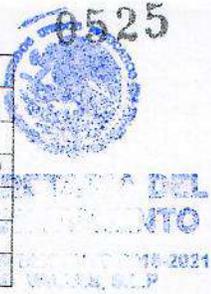
4. Inversiones Financieras.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

*[Handwritten signature]*

## 5. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 314,034.5	7,085,206.99
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 314,034.5	7,085,206.99



## 6. Otros Activos.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

## II. Pasivo.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 3,605,688.88	3,634,709.04
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 3,605,688.88	3,634,709.04

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 9,444,834.09	5,084,212.11
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 9,444,834.09	5,084,212.11

## IV. Notas al Estado de Actividades.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,028,574.15	3,332,047.83
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 1,028,574.15	3,332,047.83

Handwritten signature and initials on the right margin.

## V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

## 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71

## 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

## 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan	-	
Suma	0	0

## Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

## Notas de Gestión Administrativa

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

El suscrito Lic. Rene Oyarvide Ibarra, Secretario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., Administración 2018-2021 -----

----- CERTIFICA -----

Que las presentes copias fotostáticas que constan de **(526) quinientas veintiséis fojas útiles**, con texto por el anverso y reverso las cuales son fiel y exactas sacadas de su original, que obran en los archivos del Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles, S.L.P., consistentes en documentación CUENTA PÚBLICA 2019, mismos que tuve a la vista y con los que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el artículo 78, fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal-----

Se extiende la presente certificación a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil veinte. -----

----- DOY FE -----

ATENTAMENTE

LIC. RENE OYARVIDE IBARRA  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021