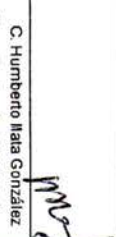



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS, S.L.P.


Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0335747869	\$ 136,572.47
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0358655853	\$ 11.25
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0591086104	\$ 44,475.96
Totales			\$ 181,059.68

  
V.C. Doris Borges Rey  
Presidenta de SMDIF Salinas  
Autorizó

  
C. Humberto Mata González  
Coordinador de SMDIF Salinas  
Revisó

  
L.A. María Yesenia Rodríguez Cortés  
Contadora SMDIF Salinas  
Elaboró

  
L.C. Edgar Arado Lara  
Contralor Interno SMDIF Salinas  
VoBo.

  
Contraloría  
SMDIF 2018-2021  
Salinas S.L.P.



<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.</b>	
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	
<b>AL 31 DE ENERO DEL 2018</b>	
<b>CUENTA NO. 0358655253</b>	
<b>BANCO: BANORTE</b>	
<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCO</b>	\$ -
<b>MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN</b>	\$ -
<b>MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN</b>	\$ -
<b>MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS</b>	\$ -
<b>MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS</b>	\$ -
<b>SALDO EN LIBROS</b>	\$ 23,961.01
<b>31/01/2018</b>	\$ 23,961.01

**C.P. JUAN MARTINEZ PAISANO**  
**CONTADOR SMDIF SALINAS, S.L.P.**  
**II. AGUINALIENTO 2015-2018**  
**SALINAS S.L.P.**

COM CHEQ  
31/01/2018 31/01/2018 00000000001  
EXPED  
31/01/2018 31/01/2018 00000000001 IVA

539 0853	\$15.00	\$23,963.41
517 0853	\$2.40	\$23,961.01
Operaciones:		
	20	
	15	
Total: \$251,414.80 \$228,847.57		

Impresión NBXI

74 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118  
75 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118

000000

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 199982

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

15/03/2018 10:36

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :  
Cuentas de Cheques :

01/01/2018a131/01/2018  
0358655253 | 072 712 00358655253 | 0853-SUCURSAL SALINAS |  
11/dic/2017 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$11.25  
Saldo Actual \$11.25  
Saldo Disponible: \$11.25  
Saldo Final Mes Anterior \$20,600.33

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/01/2018	15/01/2018 0015012018	DEPOSITO DE CUENTA DE	263	8846	\$117,754.60	\$119,148.38			41 DE LA CUENTA 0484504492	
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	TERCEROS								
15/01/2018	15/01/2018 0000000000	CARGO DEP ELEC	515	0373		\$117,754.60				
15/01/2018	15/01/2018 0000000000	N L 25485								
15/01/2018	15/01/2018 0000000000	COMISION 25485	537	0373		\$120.00				
15/01/2018	15/01/2018 0000000000	IVA. COM. 012018	517	0373		\$19.20				
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	NOMINA LINEA								
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$670.00					
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$205.00					
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$235.00					
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$400.00					
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$2,764.58					
16/01/2018	16/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$3,059.58					
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$475.00					
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$3,534.58					
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$3,789.58					
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$4,044.58					
22/01/2018	22/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$270.00					
24/01/2018	24/01/2018 0000000000	PAGO	503	8846		\$3,696.58			BEM TELEFONOS DE ME 49696324559, AL RFC 88468024075552001310	
26/01/2018	26/01/2018 0000000000	TERCEROS								
26/01/2018	26/01/2018 0000000000	CUENTA DE	791	8846		\$2,761.56			55 PAGO PAPELERIA MES DE ENERO 2018 AL R.F.C. IVA:00000128.97, A LA CUENTA: 0870093647, FAC 001310	
29/01/2018	29/01/2018 0000000000	PAGO	503	8846		\$2,148.00			BEM COMISION FEDERA GOCT740802HZ3	
29/01/2018	29/01/2018 0000000000	TERCEROS							AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468029095718088924 FAC 008924	
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEPOSITO DE	263	8846	\$116,579.20	\$117,192.76			DE LA CUENTA 0358655217, ministracion 2 quincena enero	
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	TERCEROS								
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$350.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$375.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$200.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$150.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$285.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$325.00					
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	CARGO DEP ELEC	515	0373		\$99,415.40				
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	N L 25485								
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	COMISION 25485	537	0373		\$120.00				
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	IVA. COM. 012018	517	0373		\$19.20				
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	NOMINA LINEA								
30/01/2018	30/01/2018 0000000000	PAGO	503	8846		\$18,524.16			BEM TELEFONOS DE ME 49696303532, AL RFC 67 TME840315KT6, RAS 88468030015730001310	
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	CONCENTRACION								
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$260.00					
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$19,064.16					
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	CHEQUE	508	0853	\$6,591.75					
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	0000007								
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	DEFEFECTIVO	000	0853	\$24,268.41					
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	COM MEMB P.M.	588	0853						
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	IVA COM MEMB	517	0853						
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0118								
31/01/2018	31/01/2018 0000000000	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0118								





Ucr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

### SAN LUIS POTOSI

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y hora de Impresión  
15/mar/2018  
10:21 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-01-03										
100003	01/01/2018				Banote 0358655253	\$2,192.78				
C00001	03/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9830-98	\$251,414.80	\$229,646.57		\$23,961.01	
100004	11/01/2018				PAGO RECIBO DE TELEFONO OFICINAS SMDIF SALINAS (PAGO RECIBO DE T	\$205.00	\$0.00		\$2,397.78	
100005	12/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9857-98	\$0.00	\$789.00		\$1,598.78	
100001	15/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9893-99	\$235.00	\$0.00		\$1,833.78	
100002	15/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9740-98	\$400.00	\$0.00		\$2,233.78	
100006	15/01/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMERA MINISTRACION DEL MES DE ENE	\$670.00	\$0.00		\$2,903.78	
C00003	15/01/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9933-99	\$117,754.60	\$0.00		\$120,658.38	
100007	16/01/2018				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018. (PAGO DE LA PR	\$295.00	\$0.00		\$120,953.38	
100008	17/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 9970-10	\$0.00	\$117,754.60		\$3,198.78	
100009	18/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10017-1	\$475.00	\$0.00		\$3,673.78	
100010	19/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10046-1	\$255.00	\$0.00		\$3,928.78	
100011	22/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10080-1	\$255.00	\$0.00		\$4,183.78	
100012	23/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10112-1	\$270.00	\$0.00		\$4,453.78	
100013	24/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10156-1	\$350.00	\$0.00		\$4,803.78	
C00004	24/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10202-1	\$375.00	\$0.00		\$5,178.78	
100014	25/01/2018				PAGON RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA U.B.R. POR EL MES	\$200.00	\$0.00		\$5,378.78	
100015	26/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10231-1	\$0.00	\$618.00		\$4,760.78	
C00005	26/01/2018	FERNANDO GOMEZ CAL			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10252-1	\$150.00	\$0.00		\$4,910.78	
100016	29/01/2018				PAGO PAPELERIA FACTURA 1041 (PAGO PAPELERIA FACTURA 1041)	\$285.00	\$0.00		\$5,195.78	
C00002	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10290-1	\$285.00	\$935.02		\$4,260.76	
100017	30/01/2018				PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE ENER	\$0.00	\$0.00		\$4,585.76	
100019	30/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10328-1	\$325.00	\$0.00		\$2,437.76	
C00006	30/01/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE ENI	\$0.00	\$2,148.00		\$2,697.76	
C00007	30/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018. (PAGO DE LA SEGU	\$260.00	\$0.00		\$119,276.96	
C00008	30/01/2018	C. PABLO CALVILLO JUA			RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00007 (RECUPERAC	\$116,579.20	\$0.00		\$19,861.56	
100018	31/01/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10363-1	\$0.00	\$99,415.40		\$19,062.56	
100020	31/01/2018				INGRESOS POR BOTE REALIZADO POR PERSONAL DE U.B.R. (INGRESOS P	\$0.00	\$799.00		\$12,470.81	
D00003	31/01/2018				COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE ENERO (COMISIONES PAG,	\$280.00	\$0.00		\$12,750.81	
						\$11,796.00	\$0.00		\$24,546.81	
						\$0.00	\$585.80		\$23,961.01	

Total : 2,192.78 251,414.80 229,646.57 23,961.01

C.P. JUAN MARTINEZ PAISANO  
 CONTADOR SMDIF SALINAS, S.L.P.  
 SALINAS, S.L.P.  
 AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 Contabilidad

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCO		\$	-	\$ 20,600.33
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN		\$	-	
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN		\$	-	
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS		\$	-	
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS		\$	-	
SALDO EN LIBROS		\$	-	\$ 20,600.33
28/02/2018				

SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA  
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018  
 CUENTA NO. 0358655253  
 BANCO: BANORTE

SMDIF  
 SALINAS S.L.P.  
 II. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 Familias en armonía







NO. DE CLIENTE: 07189891  
RFC: SMD091023GF2

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: HIDALGO ESQ ABA50LO O CENTRO  
TELEFONO: 9630127

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
----------	---------------	-------	----------------	----------------

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	035865253	072 712 0035865253 1	\$23,961.01	\$20,600.33
INVERSION GLOBAL PM	036605561	072 712 0036605561 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$23,961.01</b>	<b>\$20,600.33</b>

DETALLE

EG PM PAGO FIJO ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

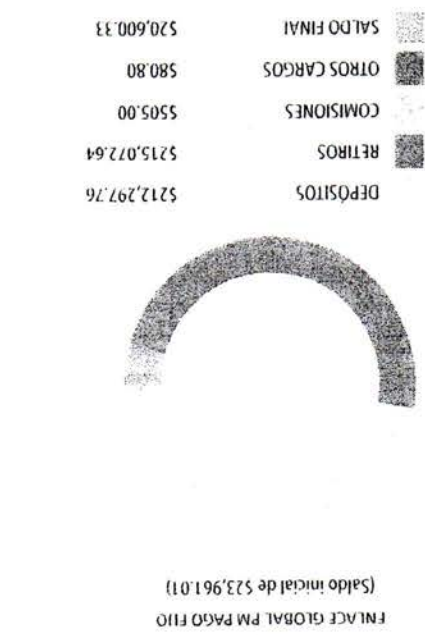
Saldo inicial del periodo	\$23,961.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$212,297.76	\$0.00
- Total de retirios	\$215,072.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$505.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$80.80	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$20,600.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$20,600.33	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$28,527.66	\$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
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$240.00

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			23,961.01
13-FEB-18	DEFEECTIVO	240.00		24,201.01
13-FEB-18	DEFEECTIVO	230.00		24,431.01
13-FEB-18	DEFEECTIVO	265.00		24,696.01
13-FEB-18	DEFEECTIVO	300.00		24,996.01
13-FEB-18	DEFEECTIVO	190.00		25,186.01
15-FEB-18	DEFEECTIVO	220.00		25,406.01
15-FEB-18	DEFEECTIVO	315.00		25,721.01
15-FEB-18	DEFEECTIVO	285.00		26,006.01
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000008		6,380.24	19,625.77
15-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001502184 DE LA CUENTA 0358655217 Ter ministracion del mes de febrero 2018	106,579.20		126,204.97
15-FEB-18	CARGO DEP ELEC N.L 25485		99,416.00	26,788.97
15-FEB-18	COBRRO COMISION 25485 022018		120.00	26,668.97
15-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		19.20	26,649.77
16-FEB-18	DEFEECTIVO	215.00		26,864.77
16-FEB-18	DEFEECTIVO	155.00		27,019.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	345.00		27,364.77
26-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE MC 49696324559 AL RFC TME840315KT6 RAS		617.00	26,747.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	795.00		27,042.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	280.00		27,322.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	320.00		27,642.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	390.00		28,032.77
27-FEB-18	DEFEECTIVO	365.00		28,397.77
27-FEB-18	PAGO REFERENCIADO 535987905818 Impuesto Deposito Referenciado		14,219.00	14,178.77
27-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002702188 DE LA CUENTA 0358655217 segunda ministracion del mes de feb 18	100,463.56		114,642.33
28-FEB-18	CARGO DEP ELEC N.L 25485		99,440.40	20,201.93
28-FEB-18	COBRRO COMISION 25485 022018		120.00	20,081.93
28-FEB-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		19.20	20,062.73
28-FEB-18	DEFEECTIVO	405.00		20,467.73
28-FEB-18	DEFEECTIVO	175.00		20,642.73
28-FEB-18	DEFEECTIVO	265.00		20,907.73
28-FEB-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0218		250.00	20,657.73
28-FEB-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OF EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218		40.00	20,617.73
28-FEB-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OF EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218		15.00	20,602.73
28-FEB-18	IVA 00001 OF EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218		2.40	20,600.33

OTROS

Mes: FEBRERO de 2018  
Excedentes de depósitos \$ 0.00  
Tipo de Cambio \$ 18.6456  
Resumen por cliente del ejercicio 2018 \$ 2,081.00  
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	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0366605561	0.00 %	-3.86 %	\$ 0.00	\$ 0.00



Antes de Impuestos  
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.

**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	FDO	Estado	GRN	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto sobre Renta	FDO	Plazo
RTF	Banorte	CPA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	R-EX	Acquisito Personal de
CAM	Cuenta de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés	RT-EX	Causante
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTB	Interbancaria	RT-EX	Reventa
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	RT-EX	Saldo sobre Cuenta Cobro
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)	RT-EX	Ventanilla

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. Vea la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





Ustr Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y hora de Impresión  
15/mar./2018  
02:39 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-03									
100021	01/02/2018				Banorte 0358655253	\$23,961.01	\$212,297.76	\$215,658.44	\$20,600.33
100022	02/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10395-1		\$240.00	\$0.00	\$24,201.01
100023	06/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10438-1		\$230.00	\$0.00	\$24,431.01
100024	07/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10466-1		\$265.00	\$0.00	\$24,696.01
100025	08/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10504-1		\$300.00	\$0.00	\$24,996.01
100026	09/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10538-1		\$190.00	\$0.00	\$25,186.01
100027	12/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10569-1		\$220.00	\$0.00	\$25,406.01
100028	13/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10584-1		\$315.00	\$0.00	\$25,721.01
100030	14/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10632-1		\$285.00	\$0.00	\$26,006.01
100030	14/02/2018				RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00008 RECUPERAC		\$215.00	\$0.00	\$26,221.01
100030	14/02/2018				RECUPERACION DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE FEBE		\$0.00	\$6,380.24	\$19,840.77
100029	15/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10696-1		\$106,579.20	\$0.00	\$126,419.97
100031	15/02/2018				PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. (PAGO DE I		\$155.00	\$0.00	\$126,574.97
100032	16/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10725-1		\$0.00	\$99,416.00	\$27,158.97
100033	19/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10765-1		\$345.00	\$0.00	\$27,503.97
100034	20/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10800-1		\$295.00	\$0.00	\$27,798.97
100035	21/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10833-1		\$280.00	\$0.00	\$28,078.97
100036	22/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10872-1		\$320.00	\$0.00	\$28,398.97
100037	23/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10917-1		\$390.00	\$0.00	\$28,788.97
100038	26/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10950-1		\$365.00	\$0.00	\$29,153.97
100038	26/02/2018				PAGO RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA U.B.R. MES DE FEBRE		\$405.00	\$0.00	\$29,558.97
100039	27/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 10985-1		\$0.00	\$617.00	\$28,941.97
100041	27/02/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE FE		\$175.00	\$0.00	\$29,116.97
100042	27/02/2018				ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE ENERO 2018 (ISR RETENCIONES		\$100,463.56	\$0.00	\$129,580.53
100040	28/02/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11001-1		\$0.00	\$14,219.00	\$115,361.53
100013	28/02/2018				PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018. (PAGO DE L		\$265.00	\$0.00	\$115,626.53
100004	28/02/2018				COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE FEBRERO (COMISIONES P		\$0.00	\$94,440.40	\$21,186.13
100004	28/02/2018						\$0.00	\$585.80	\$20,600.33

Total : 23,961.01 212,297.76 215,658.44 20,600.33



SMDIF

SALINAS S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Familias en armonía



SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 CUENTA NO. 0591086104  
 BANCO: BANORTE S.A.

SALDO EN LIBROS

\$ 10,186.76

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

\$ -

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

\$ -

MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 10,186.76

31/03/2018

C.P. JUAN MARTINEZ PAISANO  
 CONTADOR DEL SMDIF SALINAS, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

SALINAS S.L.P.

SMDIF

18/04/20

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día	Saldo Actual
-----------------------	--------------

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Sucursal	Depósitos	Rétros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
--------------------	-------	------------	-------------	---------------	-----------	--------	-------	----------------------------------

15/03/2018 15/03/2018 0000000010 CUENTA DE DEPÓSITO DE	263 8946	\$143,447.51	\$143,447.51	DE LA CUENTA 0358055217 : ER
				MES MARZO SINDE FACT 010

16/03/2018 16/03/2018 000000000000 CARGO DEP ELEC N L 25485 515 0373 \$136,778.00 Y \$6,669.51

25485 032018

000 0853 \$280.00 \$6,810.31 6

27/03/2018 23/03/2018 0000000000 DEFEFFECTIVO	000 0853	<del>\$135.00</del>	\$7,515.31	9
27/03/2018 23/03/2018 0000000000 DEFEFFECTIVO	000 0853	\$350.00	\$7,380.31	8

23/03/2018 23/03/2018 000000000000 DEFEFFECTIVO	000 0853	\$215.00	\$8,100.31	11
23/03/2018 23/03/2018 000000000000 DEFEFFECTIVO	000 0853	\$310.00	\$8,410.31	12

23/03/2018 23/03/2018 000000000000 DEFECTIVO	000 0853	\$285.00	X	\$8,980.31	14
--	----------	----------	---	------------	----

23/03/2018	23/03/2018	000 0853	\$9,660.31	17
23/03/2018	23/03/2018	000 0853	\$9,485.31	16

CARGO FOR  
76/03/2018 00000000000000000000

503 8946  
5269 0000 59 521 31

DATA COMMISSION ET AL  
76/03/2018 00000000000000000000

CARGO POR

[illegible]

~~X~~

TRASPASO A

DEPOSITO DE  
TÉRMINOS

TERCEROS



000003

28/03/2018 28/03/2018 000000000000 COMISION	COBRO	537 0373	\$124.00	\$10,496.60	26
25485 032018					
IVA COM.		517 0373	\$19.84	\$10,476.76	27
28/03/2018 28/03/2018 000000000000 NOMINA LINEA					
28/03/2018 28/03/2018 000000000000 COM MEMB P.M.		588 0853	\$250.00	\$10,226.76	28 COMISION MEMBRESA P. MORAL
IVA COM MEMB		517 0853	\$40.00	\$10,186.76	29 COMISION MEMBRESA P. MORAL
28/03/2018 28/03/2018 000000000000					

Operaciones: 15 13  
Total: \$257,565.56 \$247,378.80



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)


Ucr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
18/abr./2018  
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-04							Banorte 0591086104	\$0.00			
100044		05/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11024-1	\$257,565.56	\$247,378.80		\$10,186.76
100045		06/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11024-1	\$280.00	\$0.00		\$280.00
100046		07/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11069-1	\$220.00	\$0.00		\$500.00
100047		08/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11101-1	\$350.00	\$0.00		\$850.00
100048		09/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11112-1	\$135.00	\$0.00		\$985.00
100049		12/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11146-1	\$370.00	\$0.00		\$1,355.00
100050		13/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11165-1	\$215.00	\$0.00		\$1,570.00
100051		14/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11193-1	\$310.00	\$0.00		\$1,880.00
100043		15/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11193-1	\$285.00	\$0.00		\$2,165.00
100052		15/03/2018					REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTERACION DEL MES DE MAR	\$143,447.51	\$0.00		\$145,612.51
C00017		15/03/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11219-1	\$285.00	\$0.00		\$145,897.51
100053		16/03/2018					GP Folio: 5 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018. G	\$0.00	\$136,778.00		\$9,119.51
100054		20/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11244-1	\$375.00	\$0.00		\$9,494.51
100055		22/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11277-1	\$130.00	\$0.00		\$9,624.51
100056		23/03/2018					REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11288-1	\$175.00	\$0.00		\$9,799.51
C00018		26/03/2018	C.F.E.				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11304-1	\$130.00	\$0.00		\$9,929.51
C00019		26/03/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE PROGRAMAS ALIMENTI	\$0.00	\$269.00		\$9,660.51
C00020		26/03/2018	ANA LUZ OJEDA HERRE				PAGO RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA U.B.R. MES DE MARZ	\$0.00	\$618.00		\$9,042.51
C00021		26/03/2018	GLORIA MARIBEL RAMO				AYUDA SOCIAL LENTES OFTALMICOS (AYUDA SOCIAL LENTES OFTALMICOS)	\$0.00	\$300.00		\$8,742.51
C00022		26/03/2018	FERNANDO GOMEZ CAL				PAGO GARAFONES DE AGUA (PAGO GARAFONES DE AGUA)	\$0.00	\$832.00		\$7,910.51
100057		28/03/2018					PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA D	\$0.00	\$4,773.76		\$3,136.75
C00023		28/03/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTERACION DEL MES DE M	\$110,858.05	\$0.00		\$113,994.80
D00005		31/03/2018					GP Folio: 6 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018. GP Folio: 6	\$0.00	\$103,235.00		\$10,759.80
							COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE MARZO 2018 (COMISIONES	\$0.00	\$573.04		\$10,186.76
Total :								0.00	257,565.56	247,378.80	10,186.76

  
 C.P. JUAN MARTINEZ PAISAN  
 CONTADOR SIMDIF SALINAS S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 Salinas en armonía  
 Contabilidad

SISTEMA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	
CONCIERTE FINANCIERA	
AL 30 DE ABRIL DEL 2018	
CUENTA NO. 0531086104	
BANCO BAHAMONTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	
\$ 10,219.67	
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN	
\$ -	
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAMOS	
\$ -	
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAMOS	
\$ -	
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS	
\$ -	
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS	
\$ -	
\$ 10,219.67	

  
 SALINAS S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 Salinas en armonía



00002


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 199982**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/05/2018 08:41

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/04/2018-30/04/2018

Cuentas de Cheques :

 0591086104 072 712 00591086104 5 | 0853-SUCURSAL SALINAS |  
05/mar/2018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día

\$10,219.67

Saldo Actual

\$10,219.67

Saldo Disponible:

\$10,219.67

Saldo Final Mes Anterior

\$10,219.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/04/2018	11/04/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$9,387.76	30	BEM TELEFONOS DE ME 49696303532, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468101038621001310 FAC 001310	-
13/04/2018	13/04/2018	0001304181	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$109,939.65		\$119,327.41	31	DE LA CUENTA 0591086122, PRIMER MINISTRACION ABRIL 2018	-
13/04/2018	13/04/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$102,092.20	\$17,325.21	32	DE LA EMISORA : 25485	-
16/04/2018	16/04/2018		PAGO REFERENCIADO	501	8846		\$14,292.00	\$3,033.21	33	573540910618 Impuesto Deposito Referenciado	-
17/04/2018	17/04/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$618.00	\$2,415.21	34	BEM TELEFONOS DE ME 49696324559, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468107077215001310 FAC 001310	-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$315.00		\$2,730.21	35		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$220.00		\$2,950.21	36		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$290.00		\$3,240.21	37		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$145.00		\$3,385.21	38		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$300.00		\$3,685.21	39		-
19/04/2018	19/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$360.00		\$4,045.21	40		-
23/04/2018	23/04/2018	0000001100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8346		\$3,193.38	\$851.83	41	IVA:00000440.46 , A LA CUENTA: 0870093647, PAGO PAPELERIA FAC. 1100 AL R.F.C. GOCF740802H23	-
23/04/2018	23/04/2018	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$500.01	\$351.82	42	IVA:00000068.97 , A LA CUENTA: 0619678935, PAGO LENTES OFTALMICOS AYUDA SOCIAL AL R.F.C. OEHA740529926	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$225.00		\$576.82	43		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$240.00		\$816.82	44		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$310.00		\$1,126.82	45		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$245.00		\$1,371.82	46		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$355.00		\$1,726.82	47		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$230.00		\$1,956.82	48		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$365.00		\$2,321.82	49		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$205.00		\$2,526.82	50		-
30/04/2018	30/04/2018	0003004189	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$145,997.65		\$148,524.47	51	DE LA CUENTA 0591086122, 2da ministrac de abril y parte de agu	-

02/05/2018 08:41 a.



00000

30/04/2018 30/04/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$138,014.80	\$10,509.67	52 DE LA EMISORA : 25485
30/04/2018 30/04/2018 0000000000	COM MEMB P.M.	588 0853	\$250.00	\$10,259.67	53 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0418
30/04/2018 30/04/2018 0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0850	\$0.00	\$10,219.67	54 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0418
		GRAN TOTAL:	\$138,264.80	\$20,789.34	



**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018**

Fecha y	04/may/2018
hora de inscripción	01:46 p.m.

Total:	10,186.76	259,742.30	259,709.39	10,219.67
--------	-----------	------------	------------	-----------



**SMDIF**  
**SALINAS S.L.P.**  
**II. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
*Familias en armonía*

**SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2018**  
**CUENTA NO. 0591086104**  
**BANCO: BANORTE**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO	\$ -	\$ <u>7,755.37</u>
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN		\$ <u>-</u>
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN	\$ -	\$ <u>-</u>
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS	\$ -	\$ <u>-</u>
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS	\$ -	\$ <u>-</u>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>\$ 7,755.37</b>
<b>31/05/2018</b>		

*Juan Martinez Paisano*  
**C.P. JUAN MARTINEZ PAISANO**  
**CONTADOR SMDIF SALINAS**

**SMDIF**  
**SALINAS S.L.P.**  
**II. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
*Familias en armonía*  
**Contabilidad**



01/06/2018 08:34

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/05/2018a131/05/2018  
0591086104 | 072 712 00591086104 5 | 0853-SUCURSAL SALINAS |  
05/mar/2018 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día  
Saldo Actual  
Saldo Disponible:  
Saldo Final Mes Anterior

\$7,755.37  
\$7,755.37  
\$7,755.37  
\$7,755.37

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
--------------------	------------	-------------	---------------	-----------	---------	-------	------------	-----------------------	--------

09/05/2018 09/05/2018 000000000000	PAGO	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$9,700.67	\$10,499.67		BEM TELEFONOS DE ME 49696303532, AL RFC 56 TME840315KT6, RAS 884681290295000001310 FAC 001310	
------------------------------------	------	-------------------------	----------	----------	------------	-------------	--	---	--

11/05/2018 11/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$305.00	\$10,005.67				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	-------------	--	--	--	--

11/05/2018 11/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$265.00	\$10,675.67				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	-------------	--	--	--	--

11/05/2018 11/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$175.00	\$10,410.67				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	-------------	--	--	--	--

11/05/2018 11/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$230.00	\$10,235.67				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	-------------	--	--	--	--

11/05/2018 11/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$305.00	\$10,005.67				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	-------------	--	--	--	--

14/05/2018 14/05/2018 0014051814	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$110,222.25	\$120,432.12			DE LA CUENTA DE LA CUENTA 62 0591086122, 1er ministrac de mayo 2018 599634613518 Impuesto Depósito Referenciado	
----------------------------------	--------------------------------	--	----------	--------------	--------------	--	--	---	--

15/05/2018 15/05/2018 000000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373	\$102,239.40	\$2,272.72			64 DE LA EMISORA : 25485	
------------------------------------	-------------------------	--	----------	--------------	------------	--	--	--------------------------	--

18/05/2018 18/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$160.00	\$2,432.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

18/05/2018 18/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$90.00	\$2,522.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	---------	------------	--	--	--	--

18/05/2018 18/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$245.00	\$2,767.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

18/05/2018 18/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$300.00	\$3,067.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$270.00	\$3,337.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$185.00	\$3,522.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$200.00	\$3,722.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$295.00	\$4,017.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$370.00	\$4,387.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--

24/05/2018 24/05/2018 000000000000	DEPOSITO DE CHEQUE		000 0853	\$75.00	\$4,462.72				
------------------------------------	--------------------	--	----------	---------	------------	--	--	--	--

508 0853	\$4,233.00	\$229.72							
----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

263 8846	\$110,022.25	\$110,251.97							
----------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

000 0853	\$215.00	\$110,466.97							
----------	----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--



IVA COM MEMB 31/05/2018 31/05/2018 000000000000  
P.M.  
COM CHEQ 31/05/2018 31/05/2018 000000000002  
EXPED 31/05/2018 31/05/2018 000000000002 IVA

517 0853	\$40.00	\$7,790.17	85
539 0853	\$30.00	\$7,760.17	86
517 0853	\$4.80	\$7,755.37	87

P. MORAL 0518  
COMISION MEMBRESIA  
P. MORAL 0518  
OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0518  
OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0518

Operaciones: 23 10  
Total: \$225,369.50 \$227,833.80



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Utr Supervisor  
Reo rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2018  
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-04							
				Banorte 0591086104			
100074	02/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11637-1	\$10,219.67	\$225,369.50
100075	03/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11662-1	\$280.00	\$227,833.80
100076	07/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11690-1	\$305.00	\$0.00
100077	08/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11709-1	\$230.00	\$0.00
100078	09/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11725-1	\$175.00	\$0.00
C00031	09/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO RECIBO DE TELEFONO OFICINAS SMDIF SALINAS MES DE ABRIL 2018	\$265.00	\$0.00
100079	10/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11748-1	\$90.00	\$799.00
C00032	10/05/2018	PABLO CALVILLO JUARE			RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00001 (RECUPERAC	\$0.00	\$799.00
100080	11/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11756-1	\$0.00	\$0.00
100081	14/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11770-1	\$160.00	\$465.80
100082	14/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11770-1	\$245.00	\$0.00
C00034	14/05/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE MAYC	\$245.00	\$0.00
100083	15/05/2018				GP Folio: 9 (PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 9)	\$110,222.25	\$0.00
C00033	15/05/2018	SECRETARIA DE HACIEI			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11792-1	\$0.00	\$102,239.40
100084	16/05/2018				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE ABRIL 2018 (PAGO DE I	\$300.00	\$0.00
100085	17/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11820-1	\$0.00	\$15,920.00
100086	18/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11842-1	\$270.00	\$0.00
100087	21/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11858-1	\$185.00	\$3,337.72
100088	22/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11858-1	\$200.00	\$3,522.72
100089	23/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11858-1	\$295.00	\$3,722.72
100090	24/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11877-1	\$370.00	\$4,017.72
C00035	24/05/2018	PABLO CALVILLO JUARE			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11903-1	\$75.00	\$4,387.72
100091	25/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11903-1	\$215.00	\$4,462.72
100092	28/05/2018				RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00002 (RECUPERAC	\$0.00	\$4,677.72
100093	29/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11961-1	\$0.00	\$4,677.72
100094	30/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 11988-1	\$315.00	\$444.72
100095	31/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12013-1	\$330.00	\$759.72
100096	31/05/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12035-1	\$275.00	\$1,044.72
C00036	31/05/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12035-1	\$110,022.25	\$1,304.72
D00007	31/05/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE MA	\$0.00	\$1,634.72
					GP Folio: 10 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,909.72
					COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE MAYO 2018 (COMISIONES	\$0.00	\$1,909.72
						\$0.00	\$111,931.97
						\$0.00	\$8,080.17
						\$0.00	\$324.80
						\$0.00	\$7,755.37



*Juan M. Paizano*  
 C. JUAN MARTINEZ PAISANO  
 CONTADOR SMDIF SALINAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA	
AL 30 DE JUNIO DEL 2018	
CUENTA NO. 0591086104	
BANCO: BANORTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA-BANCO	
\$ 12,112.17	
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN	
\$ -	
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN	
\$ -	
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS	
\$ -	
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS	
\$ -	
SALDO EN LIBROS	
\$ 12,112.17	
30/06/2018	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CALLE INTERIOR MURALTA 5N  
CENTRO  
SALINAS S.L.R. C.P. 78600  
SUCURSAL: 0853 SALINAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO  
NO. DE CLIENTE: 07189891  
RFC: SMD991023G12  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: HIDALGO ESQ ABAZOSO O CENTRO  
TELÉFONO: 9630127

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte	30/Junio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072712005910861045	\$7,755.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072712010038722637	\$0.00
TOTAL			\$12,112.17

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$2,755.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$226,398.34	\$0.00
- Total de retiros	\$221,730.66	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$268.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$42.88	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$12,112.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$12,112.17	\$0.00

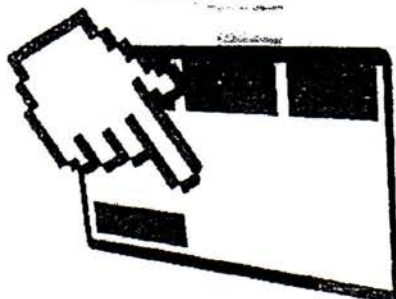
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$8,219.14
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$268.00

!Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

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

Ecológico, práctico y seguro



DEPÓSITOS	\$226,398.34
RETROS	\$221,730.66
COMISIONES	\$268.00
OTROS CARGOS	\$42.88
SALDO FINAL	\$12,112.17



ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$7,755.37)



[illegible]





Usc: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2018 12:08 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-04									
100098	01/06/2018				Banorte 0591086104	\$7,755.37	\$226,398.34	\$222,041.54	\$12,112.17
100099	04/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12089-1	\$340.00	\$0.00	\$8,095.37	
100100	05/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12118-1	\$230.00	\$0.00	\$8,325.37	
100101	06/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12137-1	\$295.00	\$0.00	\$8,620.37	
100102	07/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12163-1	\$295.00	\$0.00	\$8,915.37	
100103	08/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12189-1	\$365.00	\$0.00	\$9,280.37	
100104	11/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12221-1	\$285.00	\$0.00	\$9,565.37	
100105	12/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12249-1	\$315.00	\$0.00	\$9,880.37	
100106	13/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12277-1	\$240.00	\$0.00	\$10,120.37	
100107	14/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12299-1	\$320.00	\$0.00	\$10,440.37	
100109	15/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12326-1	\$285.00	\$0.00	\$10,725.37	
C00037	15/06/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE JUNIO	\$110,222.25	\$0.00	\$120,947.62	
100108	18/06/2018				GP Folio: 11 (PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2018. GP Folio: 11)	\$0.00	\$102,249.60	\$18,698.02	
C00038	18/06/2018	SECRETARIA DE HACIE			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12351-1	\$315.00	\$0.00	\$19,013.02	
100110	19/06/2018				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE MAYO 2018 (PAGO DE I	\$0.00	\$14,153.00	\$4,860.02	
100111	20/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12378-1	\$320.00	\$0.00	\$5,180.02	
100112	21/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12406-1	\$295.00	\$0.00	\$5,475.02	
100113	22/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12431-1	\$455.00	\$0.00	\$5,930.02	
100114	25/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12463-1	\$210.00	\$0.00	\$6,140.02	
100119	25/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12482-1	\$215.00	\$0.00	\$6,355.02	
C00039	25/06/2018	FERNANDO GOMEZ CAL			REGISTRO DE INGRESOS POR DONACION DE LA C. MA. NELDA GARCIA GON	\$2,000.00	\$0.00	\$8,355.02	
100115	26/06/2018				PAGO PAPELERIA FACTURA 1080, 1095, 1097, 1103, 1106 (PAGO PAPELERIA F	\$0.00	\$3,052.86	\$5,302.16	
100116	27/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12501-1	\$305.00	\$0.00	\$5,607.16	
100117	28/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12528-1	\$235.00	\$0.00	\$5,842.16	
100120	28/06/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12550-1	\$330.00	\$0.00	\$6,172.16	
100118	29/06/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE JUN	\$108,266.09	\$0.00	\$114,438.25	
C00040	29/06/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12580-1	\$260.00	\$0.00	\$114,698.25	
C00041	29/06/2018	PABLO CALVILLO JUARE			GP Folio: 12 (NOMINA QUINCENAL No. 12. GP Folio: 12)	\$0.00	\$100,687.20	\$14,011.05	
D00008	30/06/2018				RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00003 (RECUPERAC	\$0.00	\$1,588.00	\$12,423.05	
					COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE JUNIO 2018. (COMISIONES	\$0.00	\$310.88	\$12,112.17	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

U/S Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de impresion  
01 ago 2018  
11:40 a m

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
Total :						12,112.17	256,786.36	257,797.86	11,100.67

*Juan M. Paisano*  
 C. JUAN MARTINEZ PAISANO  
 CONTADOR SMDIF SALINAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.		CONCILIACION BANCARIA		AL 31 DE JULIO DEL 2018		CUENTA NO. 0591086104		BANCO: BANORTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCO		\$	-	\$	11,100.67				
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN				\$	-				
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN				\$	-				
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS				\$	-				
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS				\$	-				
SALDO EN LIBROS		\$	11,100.67						
31/07/2018									





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE INTERIOR MURALLA 5N  
CENTRO  
SALINAS S.L.R. C.P. 78600  
SUCURSAL: 0853 SALINAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07189891

RF: SMD9910236F2

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION: HIDALGO ESQ ABAZOSO O CENTRO  
TEL: 9630127

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072 712 00591086104 5	\$12,112.17	\$11,100.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072 712 01003872263 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,112.17</b>	<b>\$11,100.67</b>

DETALLE

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo \$12,112.17

+ Total de depósitos \$256,786.36

- Total de retirados \$257,344.30

+ Intereses Netos Ganados \$0.00

+ Total de comisiones cobradas \$391.00

- IVA sobre comisiones (16%) \$62.56

- Intereses cobrados \$0.00

Saldo actual \$11,100.67

Saldo disponible al día\* \$11,100.67

Saldo Promedio \$0.00

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: \$9,181.38

Días que comprende el periodo 31

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

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 3

Cheques girados sin comisión 0

Cheques girados con comisión 3

Importe de la comisión \$0.00

Por cheques devueltos \$0.00

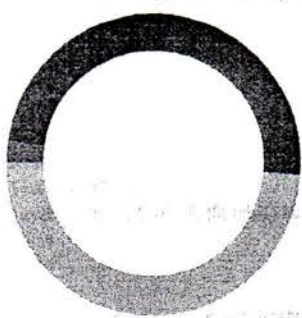
Otras comisiones \$87.00

Pagare

QUEREMOS  
CREZCA  
QUE TU DINERO  
SEGURO

Gana el  
110%  
de Cetes  
con pagare

DEPOSITOS	\$256,786.36
RETROS	\$257,344.30
COMISIONES	\$391.00
OTROS CARGOS	\$62.56
SALDO FINAL	\$11,100.67



ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$12,112.17)

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

INFORMACION DEL PERIODO

ENLACE NEGOCIOS BASICA

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas

- IVA sobre comisiones (16%)

- Intereses cobrados

Saldo actual

Saldo disponible al día\*

Saldo Promedio

En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:

Días que comprende el periodo

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual

Interés Tasa Bruta Anual

Retención de ISR

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.

Ret. Garantía Líquida

Comisiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

**TOTAL**

Resumen de comisiones

Cheques girados

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retirados

+ Intereses Netos Ganados

+ Total de comisiones cobradas



## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,941.33

\* 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	(-) TOTAL DE COMISIONES
1003872263	0.00 %	-3.68 %	\$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 RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

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

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 Adaraciones

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)

## 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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Utr Supervisor

Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2018 11:40 a m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-04						
100121	02/07/2018				Banorte 0591086104	\$11,100.67
100122	03/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12603-1	\$12,452.17
100123	04/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12633-1	\$12,807.17
100124	05/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12665-1	\$13,117.17
100125	06/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12692-1	\$13,302.17
100126	09/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12708-1	\$13,532.17
100127	10/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12729-1	\$13,857.17
100128	11/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12757-1	\$14,157.17
100129	12/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12785-1	\$14,447.17
000042	12/07/2018	GLORIA MARIBEL RAMO			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12809-1	\$14,722.17
000043	12/07/2018	ANA LUZ OJEDA HERRE			PAGO GARRAFONES DE AGUA (PAGO GARRAFONES DE AGUA)	\$14,332.17
000044	12/07/2018	PABLO CALVILLO JUARE			AYUDA SOCIAL LENTES OFTALMICOS (AYUDA SOCIAL LENTES OFTALMICOS)	\$13,882.17
100130	13/07/2018				RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00004 (RECUPERAC	\$12,846.27
100139	13/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12833-1	\$13,121.27
000045	13/07/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE JULIO	\$154,761.26
100131	16/07/2018				GP Folio 13 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018 GP Folio	\$20,395.66
000046	16/07/2018	SECRETARIA DE HACIEN			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12857-1	\$20,695.66
100132	17/07/2018				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE JUNIO 2018 (PAGO DE I	\$5,143.66
100133	18/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12883-1	\$5,343.66
100134	19/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12901-1	\$5,543.66
000047	19/07/2018	SISTEMA PARA EL DES/			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12919-1	\$5,793.66
000048	19/07/2018	PABLO CALVILLO JUARE			PAGO CANALIZACIONES A DIF ESTATAL (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS D	\$3,793.66
100135	20/07/2018				RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 00005 (RECUPERAC	\$2,581.66
100136	23/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12940-1	\$2,861.66
100137	24/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12965-1	\$3,146.66
100138	25/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 12992-1	\$3,496.66
100141	26/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13022-1	\$3,771.66
100142	27/07/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13046-1	\$4,096.66
000049	30/07/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13073-1	\$4,371.66
100140	30/07/2018				GP Folio 14 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	\$-97,967.14
000050	31/07/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE JUL	\$11,554.23
					COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE JULIO 2018 (COMISIONES I	\$11,100.67



# SMDIF SALINAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

*Unión Familiar*

**SISTEMA MUNICIPAL DIF, SALINAS S.L.P.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018  
CUENTA NO: 0591086104  
BANCO: BANORTE**

Saldo según estado de cuenta banco: \$ 11,824.08

Menos: abonamos y no cargan: \$ \_\_\_\_\_

Más cargamos y no abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Más: cargan y abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Menos abonamos y no cargamos: \$ \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS**

**\$11,824.08**

**31/08/2018**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE INTERIOR MURALLA SN  
CENTRO  
SALINAS S.L.P. C.P. 78600  
SUCURSAL: 0853 SALINAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07189891  
RFC: SMD991023GF2

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCIÓN: HIDALGO ESQ ABASOLO O CENTRO  
TELÉFONO: 9630127

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072 712 00591086104 5	\$11,100.67	\$11,824.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072 712 01003872263 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,100.67</b>	<b>\$11,824.08</b>

## DETALLE

## ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,100.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 230,792.98	\$0.00
- Total de retiros	\$ 229,779.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,824.08	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,824.08	\$0.00

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 10,566.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

## Intereses devengados

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

## Saldo no disponible al día

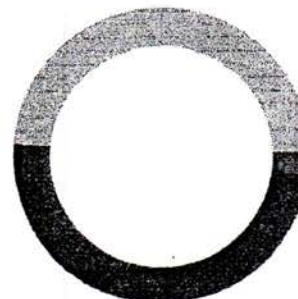
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Rel. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$11,100.67)



DEPÓSITOS	\$230,792.98
RETIROS	\$229,779.57
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$11,824.08</b>

## ¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



\*Sólo aplica para Personas Morales

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			11,100.67
01-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870093647 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. GOCF740802HZ3		8,319.52	2,781.15
01-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	7,172.00		9,953.15
15-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001508189 DE LA CUENTA 0591086122 1 ministrac de agosto 2018	109,478.73		119,431.88
15-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 25485		102,144.00	17,287.88
16-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 581264522818 Impuesto Deposito Referenciado		14,457.00	2,830.88
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	135.00		2,965.88
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	210.00		3,175.88
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	280.00		3,455.88
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	345.00		3,800.88
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	280.00		4,080.88
28-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001126 IVA:00000330.60, A LA CUENTA: 0870093647 PAGO PAPELERIA MES DE AGOSTO 2018 AL R.F.C. GOCF740802HZ3		2,396.85	1,684.03
30-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300818 DE LA CUENTA 0591086122 2DA MINISTRACION MENSUAL SMDIF	109,802.25		111,486.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	335.00		111,821.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	305.00		112,126.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	280.00		112,406.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	365.00		112,771.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	325.00		113,096.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	350.00		113,446.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	320.00		113,766.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	350.00		114,116.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	270.00		114,386.28
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	190.00		114,576.28
31-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 25485		102,462.20	12,114.08
31-AGO-18	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818		250.00	11,864.08
31-AGO-18	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0818		40.00	11,824.08

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

## OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monte de excedente de depósitos	\$ 10,941.33

\*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	(-) TOTAL DE COMISIONES
1003872263	0.00 %	-3.66 %	\$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

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

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

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)

## 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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMH930209927





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Utr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
07/mar./2019  
11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-04					Banorte 0591086104	\$11,100.67	\$230,792.98	\$230,069.57	\$11,824.08
I00146	01/08/2018				REGISTRO DE INGRESO POR REEMBOLSO INDICADO POR ASE MEDIANTE C		\$7,172.00	\$0.00	\$18,272.67
C00050	01/08/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T.E.	PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA DI		\$0.00	\$8,319.52	\$9,953.15
I00143	13/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13098-1		\$135.00	\$0.00	\$10,088.15
I00144	14/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13098-1		\$210.00	\$0.00	\$10,298.15
I00147	14/08/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE AGOS		\$109,478.73	\$0.00	\$119,776.88
C00051	14/08/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E.	GP Folio: 15 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.		\$0.00	\$102,144.00	\$17,632.88
I00145	15/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13130-1		\$280.00	\$0.00	\$17,912.88
C00052	16/08/2018	SECRETARIA DE HACIE		T.E.	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE JULIO 2018 (PAGO DE I		\$0.00	\$14,457.00	\$3,455.88
I00148	16/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13155-1		\$280.00	\$0.00	\$3,735.88
I00149	17/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13181-1		\$345.00	\$0.00	\$4,080.88
I00150	20/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13211-1		\$335.00	\$0.00	\$4,415.88
I00151	21/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13242-1		\$305.00	\$0.00	\$4,720.88
I00152	22/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13270-1		\$280.00	\$0.00	\$5,000.88
I00153	23/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13295-1		\$365.00	\$0.00	\$5,365.88
I00154	24/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13327-1		\$325.00	\$0.00	\$5,690.88
I00155	27/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13357-1		\$350.00	\$0.00	\$6,040.88
C00053	28/08/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T.E.	PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA DI		\$0.00	\$2,396.85	\$3,644.03
I00156	28/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13388-1		\$320.00	\$0.00	\$3,964.03
I00157	29/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13418-1		\$350.00	\$0.00	\$4,314.03
C00054	30/08/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E.	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. GP Folio: 16 (SEGUND		\$0.00	\$102,482.20	-\$98,148.17
I00158	30/08/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE AG		\$109,802.25	\$0.00	\$11,654.08
I00159	30/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13448-1		\$190.00	\$0.00	\$11,844.08
I00160	31/08/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13466-1		\$270.00	\$0.00	\$12,114.08
D00010	31/08/2018				COMISIONES PAGADAS AL BANCO EN EL MES DE AGOSTO 2018. (COMISIONE		\$0.00	\$290.00	\$11,824.08
Total :						11,100.67	230,792.98	230,069.57	11,824.08





**SMDIF**  
SALINAS S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
*Familias en armonía*

SISTEMA MUNICIPAL DIF SALINAS, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
CUENTA NO. 0591086104  
BANCO: BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO	\$	-	\$ 11,420.11
MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN			\$ -
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN	\$	-	\$ -
MAS: CARGAN Y NO ABONAMOS	\$	-	\$ -
MENOS: ABONAN Y NO CARGAMOS	\$	-	\$ -
SALDO EN LIBROS 30/09/2018			\$ 11,420.11

C. P. JUAN MARTINEZ PAISANO  
CONTADOR SMDIF SALINAS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE INTERIOR MURALLA SN  
CENTRO  
SALINAS S.L.P. C.P. 78600  
SUCURSAL: 0853 SALINAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07189891  
RFC: SMD991023GF2

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCIÓN: HIDALGO ESQ ABASOLO O CENTRO  
TELÉFONO: 9630127

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072 712 00591086104 5	\$11,824.08	\$10,928.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072 712 01003872263 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,824.08</b>	<b>\$10,928.27</b>

## DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 11,824.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 267,860.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 268,264.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 424.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,928.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,928.27	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,563.91	\$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	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$11,824.08)



DEPOSITOS	\$267,860.25
RETIROS	\$268,264.22
COMISIONES	\$424.00
OTROS CARGOS	\$67.84
SALDO FINAL	\$10,928.27



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			11,824.08
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000007		1,903.01	9,921.07
13-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001309181 DE LA CUENTA 1015659542 1 er minis sep 2018 y prim vac 1er periodo	151,771.75		161,692.82
13-SEP-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 25-185		144,155.40	17,537.42
14-SEP-18	PAGO REFERENCIADO 507322425718 Impuesto Deposito Referenciado		14,675.00	2,862.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	90.00		2,952.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	355.00		3,307.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	295.00		3,602.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	310.00		3,912.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	380.00		4,292.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	300.00		4,592.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	295.00		4,887.42
18-SEP-18	DEFEECTIVO	260.00		5,147.42
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000008		1,000.00	4,147.42
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 001131113 / IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870093647 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. GOCF740802H23		2,332.97	1,814.45
25-SEP-18	DEFEECTIVO	6.25		1,820.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	295.00		2,115.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	390.00		2,505.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	240.00		2,745.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	270.00		3,015.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	205.00		3,220.70
25-SEP-18	DEFEECTIVO	310.00		3,530.70
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000012		314.00	3,216.70
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001544 IVA:00000000.89, A LA CUENTA: 0809084261 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. AACM840524T2		441.44	2,775.26
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001139 IVA:00000152.70, A LA CUENTA: 0870093647 PAGO DE PAPELERIA AL R.F.C. GOCF740802H23		1,107.00	1,668.26
27-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002609181 DE LA CUENTA: 1015659542 2 minis sep 2018 y prim vac 2do periodo	110,237.25		111,905.51
27-SEP-18	CARGO DEP. ELECT. 25-185		102,335.40	9,570.11
27-SEP-18	DEFEECTIVO	305.00		9,875.11
27-SEP-18	DEFEECTIVO	270.00		10,145.11
27-SEP-18	DEFEECTIVO	200.00		10,345.11
27-SEP-18	DEFEECTIVO	1,000.00		11,345.11
27-SEP-18	DEFEECTIVO	75.00		11,420.11
28-SEP-18	COM. MIEMB. P.M. COMISION MIEMBRESIA P. MORAL 0918		250.00	11,170.11
28-SEP-18	IVA COM. MIEMB. P.M. COMISION MIEMBRESIA P. MORAL 0918		40.00	11,130.11
28-SEP-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MIEMBRESIA 0918		54.00	11,076.11
28-SEP-18	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MIEMBRESIA 0918		8.64	11,067.47
28-SEP-18	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00030 REGISTROS EXCEDIDOS A MIEMBRESIA 0918		120.00	10,947.47
28-SEP-18	IVA 00030 REGISTROS EXCEDIDOS A MIEMBRESIA 0918		19.20	10,928.27

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

## OTROS

Cuenta máxima a \$15,000 pesos

SEPTIEMBRE de 2018

Mes:

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 18.8986

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 10,941.33

\*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.

Linea 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](http://www.banorte.com)



## OTROS (CONTINUACIÓN)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1003872263	0.00 %	-3.59 %	\$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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS

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

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

ARC	Abono	COM	Comisión	EDC	Estado	CEB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto sobre la Renta	POS	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REN	Registro Federal de Contribuyentes
EAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Intereses	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTB	Interbancaria	SAR	Saldo a favor/Banco Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	STB	Transferencia
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación		



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)

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](http://www.banorte.com)





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)  
Cuentas de Registro

Usr: contabilidad  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 07/mar./2019  
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04									
Banorte 0591086104									
I00161	03/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13490-1	\$11,824.08	\$267,860.25	\$268,264.22	\$11,420.11
I00162	04/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13498-1		\$90.00	\$0.00	\$11,914.08
I00163	05/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13531-1		\$355.00	\$0.00	\$12,269.08
C00055	05/09/2018	PABLO CALVILLO JUARE		7	RECUPERACION DE GASTOS CON CHEQUE No. 7 (RECUPERACION DE GASTOS)		\$295.00	\$0.00	\$12,564.08
I00164	06/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13556-1		\$0.00	\$1,903.01	\$10,661.07
I00165	07/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13584-1		\$310.00	\$0.00	\$10,971.07
I00166	10/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13617-1		\$380.00	\$0.00	\$11,351.07
I00167	11/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13645-1		\$300.00	\$0.00	\$11,651.07
I00168	12/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13670-1		\$295.00	\$0.00	\$11,946.07
I00169	13/09/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES PRIMER MINISTRACION DEL MES DE SEPT		\$260.00	\$0.00	\$12,206.07
C00056	13/09/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E.	GP Folio: 17 (PAGO PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMA V		\$151,771.75	\$0.00	\$163,977.82
C00057	14/09/2018	SECRETARIA DE HACIE		T.E.	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE AGOSTO, 2018 (PAGO D		\$0.00	\$144,155.40	\$19,822.42
I00170	14/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13693-1		\$0.00	\$14,675.00	\$5,147.42
D00011	17/09/2018				DEPOSITO EN EFECTIVO (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE CON COM		\$295.00	\$0.00	\$5,442.42
I00171	17/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13710-1		\$6.25	\$0.00	\$5,448.67
I00172	18/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13743-1		\$390.00	\$0.00	\$5,838.67
C00058	19/09/2018	VICTOR MANUEL DELGA		0008	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL SMDIF, DEL DEPARTAMENTO DE (		\$240.00	\$0.00	\$6,078.67
I00173	19/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13765-1		\$0.00	\$1,000.00	\$5,078.67
I00174	20/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13788-1		\$270.00	\$0.00	\$5,348.67
I00175	21/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13807-1		\$205.00	\$0.00	\$5,553.67
C00059	21/09/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T.E.	PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA DI		\$310.00	\$0.00	\$5,863.67
I00177	24/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13834-1		\$0.00	\$2,332.97	\$3,530.70
C00060	25/09/2018	PABLO CALVILLO JUARE		0012	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE VIATICOS A LA		\$200.00	\$0.00	\$3,730.70
C00061	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		00009	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0009 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$314.00	\$3,416.70
C00061	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		00009	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0009 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$0.00	\$3,416.70
C00062	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		0010	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0010 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$0.00	\$3,416.70
C00062	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		0010	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0010 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$0.00	\$3,416.70
C00063	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		0011	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0011 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$0.00	\$3,416.70
C00063	25/09/2018	CANCELACION DE CHEC		0011	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 0011 (CANCELACION DE CHEQUE NUME		\$0.00	\$0.00	\$3,416.70
I00178	25/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13853-1		\$270.00	\$0.00	\$3,686.70
C00065	26/09/2018	MARIBEL ALVAREZ CAS		T.E.	PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA DI		\$0.00	\$441.44	\$3,245.26





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/mar./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00066	26/09/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T.E.	PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTOS DEL SMDIF (PAGO DE PAPELERIA DI					\$1,107.00		\$0.00		\$2,138.26	
100179	26/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13878-1					\$0.00		\$305.00		\$2,443.26	
C00064	27/09/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T.E.	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (PA					\$102,335.40		\$0.00		-\$99,892.14	
100176	27/09/2018				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE SEI					\$0.00		\$110,237.25		\$10,345.11	
D00012	27/09/2018				RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO DEL SMDIF C. VICTOR MANUE					\$0.00		\$1,000.00		\$11,345.11	
100180	27/09/2018				REGISTRO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION FOLIOS 13906-1					\$0.00		\$75.00		\$11,420.11	
Total :								11,824.08		267,860.25	268,264.22			11,420.11	



# SMDIF SALINAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

*Unión Familiar*

## SISTEMA MUNICIPAL DIF, SALINAS S.L.P.

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018  
CUENTA NO: 0591086104  
BANCO: BANORTE

Saldo según estado de cuenta banco: \$ 9,852.24

Menos: abonamos y no cargan: \$

Más cargamos y no abonamos: \$

Más: cargan y abonamos: \$

Menos abonamos y no cargamos: \$

**SALDO EN LIBROS**

**\$10344.08**

**30/10/2018**

L.A. MARIA YESENIA RODRIGUEZ CORTES  
CONTADOR SMDIF, SALINAS S.L.P.

NOTAS: se registró de forma extemporánea la póliza de comisiones del mes de septiembre

Motivo: no se contaba con estado de cuenta.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CALLE INTERIOR MURALLA SN

CENTRO C.P. 78600

SALINAS S.L.P.

SUCURSAL: 0853 SALINAS

TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 00211

NO. DE CLIENTE: 07189891

RFC: SMD991023GF2

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN: HIDALGO ESQ ABAZOLO O CENTRO

TELÉFONO: 496 9630127

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072 712 00591086104 5	\$10,928.27	\$9,852.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072 712 01003872263 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,928.27</b>	<b>\$9,852.24</b>

## DETALLE

## EG PM PAGO FIJO

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

## EG PM PAGO FIJO

(Saldo inicial de \$10,928.27)

## Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$10,928.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$273,065.05	\$0.00
- Total de retiros	\$273,542.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$516.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$82.56	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$9,852.24	\$0.00
Saldo disponible del día	\$9,852.24	\$0.00

## Saldo Promedio

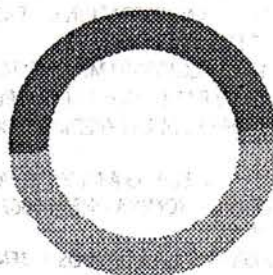
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$27,500.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

## Intereses Devengados

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	\$273,065.05
RETIROS	\$273,542.52
COMISIONES	\$516.00
OTROS CARGOS	\$82.56
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$9,852.24</b>

## Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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>

## Resumen de Comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$248.00

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

164676



**Aviso importante:**

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

**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.

**Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usc: contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar./2019  
11:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-04					Banorte 0591086104	\$11,420.11			
I00181	12/10/2018				Ingreso por ministración de nómina correspondiente a la 1er quincena del mes de octubre de 2018		\$273,065.05	\$274,141.08	\$10,344.08
E00001	15/10/2018	Personal SMDIF		TEF1510	Pago nómina 1er quincena del mes de octubre de 2018 (Pago nómina 1er quincena)		\$110,237.25	\$0.00	\$121,657.36
I00182	16/10/2018				Ingreso por ministración de complemento de nómina 1er quincena de octubre (Ingre:		\$0.00	\$105,804.00	\$15,853.36
E00002	16/10/2018	Fernando Gómez Calzada		TEF1610	Pago de factura 1143 Papelería Latinoamericana (Papelería y útiles de oficina)		\$3,300.00	\$0.00	\$19,153.36
I00183	19/10/2018				Ingreso por ministración para cubrir separación del C. Juan Martínez Paisano (Ingre:		\$0.00	\$271.00	\$18,882.36
I00184	23/10/2018				Ingreso por cuotas de recuperación UBR (Ingreso por cuotas de recuperación UBR)		\$22,006.80	\$0.00	\$40,889.16
E00003	24/10/2018	Fernando Gómez Calzada		TEF2410	Pago factura 1153 Papelería Latinoamericana (Papelería y útiles de oficina)		\$3,514.00	\$0.00	\$44,403.16
E00004	24/10/2018	Fernando Gómez Calzada		TEF2410	Pago de factura 1150 Papelería Latinoamericana (Papelería y útiles de oficina)		\$0.00	\$3,576.15	\$40,827.01
E00005	24/10/2018	Fernando Gómez Calzada		TEF2410	Pago de factura 1149 Papelería Latinoamericana (Papelería y útiles de oficina)		\$0.00	\$4,082.49	\$36,744.52
D00013	25/10/2018				Resguardo de efectivo posible embargo de cuenta (Traspaso a Municipio para resgu:		\$0.00	\$1,125.00	\$35,619.52
C00067	25/10/2018	Juan Martínez Paisano		0013	Indemnización Juan Martínez Paisano (Indemnización C. Juan Martínez Paisano)		\$0.00	\$13,120.88	\$22,498.64
I00185	29/10/2018				Ingreso por ministración para cubrir separación del C. Pablo Calvillo Juárez (Ingre:		\$22,007.00	\$0.00	\$491.84
I00186	31/10/2018				Ingreso por ministración de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de o		\$112,000.00	\$0.00	\$22,498.84
C00068	31/10/2018	Pablo Castillo Juárez		0014	Indemnización Pablo Calvillo Juárez (Indemnización C. Pablo Castillo Juárez)		\$0.00	\$22,007.00	\$112,491.84
E00006	31/10/2018	Empleados SMDIF		TEF3110	Pago nómina 2da quincena del mes de octubre de 2018 (Pago nómina 2da quincena		\$0.00	\$101,549.20	\$10,942.64
E00007	31/10/2018	Banco Mercantil del Norte			Comisiones bancarias mes octubre 2018 (Comisiones bancarias octubre 2018)		\$0.00	\$598.56	\$10,344.08
Total :						11,420.11	273,065.05	274,141.08	10,344.08



# SMDIF SALINAS, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

*Unión Familiar*

## SISTEMA MUNICIPAL DIF, SALINAS S.L.P.

### CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA NO: 0591086104

BANCO: BANORTE

Saldo según estado de cuenta banco: \$ 75,758.64

Menos: abonamos y no cargan: \$ \_\_\_\_\_

Más cargamos y no abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Más: cargan y abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Menos abonamos y no cargamos: \$ \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS**

**\$76,250.48**

**30/11/2018**

\_\_\_\_\_  
L.A. MARIA YESENIA RODRIGUEZ CORTES  
CONTADOR SMDIF, SALINAS S.L.P.

NOTAS: se registró de forma extemporánea la póliza de comisiones del mes de septiembre

Motivo: no se contaba con estado de cuenta.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE INTERIOR MURALLA SN  
CENTRO C.P. 78600  
SALINAS S.L.P.  
SUCURSAL: 0853 SALINAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 00211

NO. DE CLIENTE: 07189891  
RFC: SMD991023GF2

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
DIRECCIÓN: HIDALGO ESQ ABASOLO O CENTRO  
TELÉFONO: 496 9630127

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLACE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0591086104	072 712 00591086104 5	\$9,852.24	\$75,758.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003872263	072 712 01003872263 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,852.24</b>	<b>\$75,758.64</b>

## DETALLE

## EG PM PAGO FIJO

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

## Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$9,852.24	\$0.00
+ Total de depósitos	\$283,225.88	\$0.00
- Total de retiros	\$216,730.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$508.00	\$0.00
IYA sobre comisiones (10%)	\$81.28	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$75,758.64	\$0.00
Saldo disponible del día	\$75,758.64	\$0.00

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$22,193.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

## Intereses Devengados

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

## Saldo No Disponible Al Día

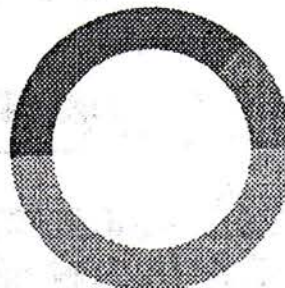
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00


## Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$240.00


EG PM PAGO FIJO  
(Saldo inicial de \$9,852.24)



DEPÓSITOS	\$283,225.88
RETIROS	\$216,730.20
COMISIONES	\$508.00
OTROS CARGOS	\$81.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$75,758.64</b>



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







# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)  
Cuentas de Registro

Usr: contabilidad  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
11112-01-04					Banorte 0591086104				
I00187	08/11/2018				Ingreso por cuotas de recuperación UBR Mes de Noviembre (Ingreso por cuotas de	\$283,225.88	\$217,319.48	\$76,250.48	
I00189	14/11/2018				Ingreso por ministración de complemento de nómina 1er quincena de Noviembre (In	\$2,123.00	\$0.00	\$12,467.08	
E00014	14/11/2018	SECRETARIA DE HACIEI		TEF1411	Pago de ISR del Mes de Septiembre 2018 (Pago de ISR del Mes de Septiembre 2011	\$113,000.00	\$0.00	\$125,467.08	
D00015	14/11/2018				Ingreso de Resguardo (Ingreso de Resguardo)	\$0.00	\$16,153.00	\$109,314.08	
E00012	15/11/2018	Empleados SMDIF		TEF1511	Pago nómina 1er quincena del mes de Noviembre de 2018 (Pago nómina 1er quince	\$13,120.88	\$0.00	\$122,434.96	
I00188	27/11/2018				Ingreso por cuotas de recuperación UBR Mes de Noviembre (Ingreso por cuotas de	\$0.00	\$99,973.80	\$22,461.16	
E00013	29/11/2018	C.F.E.		TEF2911	Pago de Energia Electrica Mes de Noviembre 2018 (Pago de Energia Electrica Mes	\$1,382.00	\$0.00	\$23,843.16	
I00190	30/11/2018				Ingreso por ministración de complemento de nómina 2da quincena de Noviembre (Ir	\$0.00	\$371.00	\$23,472.16	
E00015	30/11/2018	Banco Mercantil del Norte			Comisiones bancarias Noviembre 2018 (Comisiones bancarias Noviembre 2018)	\$113,600.00	\$0.00	\$137,072.16	
E00029	30/11/2018	Empleados SMDIF		TEF3011	Pago nómina 2da quincena del mes de noviembre de 2018 (Pago nómina 2da quinci	\$0.00	\$589.28	\$136,482.88	
I00195	30/11/2018				Reintegros por pago en exceso de nómina (Reintegro por pago en exceso)	\$0.00	\$100,232.40	\$36,250.48	
						\$40,000.00	\$0.00	\$76,250.48	
Total :						10,344.08	283,225.88	217,319.48	76,250.48





**SMDIF SALINAS, S.L.P.**

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

*Unión Familiar*

**SISTEMA MUNICIPAL DIF, SALINAS S.L.P.**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**CUENTA NO: 0591086104**

**BANCO: BANORTE**

Saldo según estado de cuenta banco: \$ 44,475.96

Menos: abonamos y no cargan: \$ \_\_\_\_\_

Más cargamos y no abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Más: cargan y abonamos: \$ \_\_\_\_\_

Menos abonamos y no cargamos: \$ \_\_\_\_\_

**SALDO EN LIBROS**

**\$44,475.96**

**30/12/2018**

**L.A. MARIA YESENIA RODRIGUEZ CORTES**  
**CONTADOR SMDIF, SALINAS S.L.P.**

**H. Ayuntamiento 2018-2021**  
**Salinas S.L.P.**

**NOTAS:**



TELÉFONO: 496 9630127

## Moneda PESOS

[illegible]

163060





MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS  
SAN LUIS POTOSI

Usr: contabilidad  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/mar./2019  
hora de Impresión 11:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-04								
Banorte 0691086104								
E00020	03/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC		TEF0312	Pago de Telefono Diciembre (Pago de Telefono Diciembre)	\$76,260.48	\$463,689.16	\$44,475.96
I00194	05/12/2018				Ingreso por Primera Parte de Aguinaldo (Ingreso por Primera Parte de Aguinaldo)	\$0.00	\$799.00	\$75,451.48
I00196	05/12/2018				Reintegro por pago en exceso a personal (Reintegro por pago en exceso)	\$189,744.15	\$0.00	\$285,195.63
E00021	06/12/2018	Carlos Andres Rodriguez		TEF0612	Pago de Software Contpaqi (Pago de Software Contpaqi)	\$39,810.00	\$0.00	\$305,005.63
E00023	06/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN		TEF0612	Pago de ISR del Mes de Noviembre 2018 (Pago de ISR del Mes de Noviembre 2018)	\$0.00	\$5,797.68	\$299,207.95
E00024	06/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN		TEF0612	Pago de ISR del Mes de Octubre 2018 (Pago de ISR del Mes de Octubre 2018)	\$0.00	\$13,513.00	\$285,694.95
E00026	06/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN		TEF0612	Pago de ISR del Mes de Enero 2018 (Pago de ISR del Mes de Enero 2018)	\$0.00	\$27,086.00	\$258,608.95
E00027	06/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN		TEF0612	Pago de ISR del Mes de Diciembre 2018 (Pago de ISR del Mes de Diciembre 2017)	\$0.00	\$15,368.00	\$243,240.95
D00014	06/12/2018				Resguardo de dinero (Resguardo de dinero)	\$0.00	\$16,988.00	\$226,252.95
E00022	10/12/2018	DCU PRINTER, S.A de C.		TEF1012	Pago de Papeleria Factura A27043 (Pago de Papeleria Factura A27043)	\$0.00	\$33,344.16	\$192,908.79
I00191	13/12/2018				Ingreso por ministración de nómina 1er quincena de Diciembre (Ingreso por ministración de nómina 1er quincena de Diciembre)	\$0.00	\$580.00	\$192,328.79
C00069	14/12/2018				GP Folio: 19 (Aguinaldo: GP Folio: 19)	\$113,000.00	\$0.00	\$305,328.79
E00016	15/12/2018	Empleados SMDIF		TEF1412	Pago nómina 1er quincena del mes de Diciembre de 2018 (Pago nómina 1er quincena del mes de Diciembre de 2018)	\$0.00	\$169,011.00	\$136,317.79
I00193	20/12/2018				Ingreso por cuotas de recuperación UBR Mes de Diciembre (Ingreso por cuotas de recuperación UBR Mes de Diciembre)	\$0.00	\$100,261.60	\$36,056.19
E00018	20/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC		TEF2012	Pago de teléfono mes de Diciembre UBR (Pago de teléfono mes de Diciembre UBR)	\$2,020.00	\$0.00	\$38,076.19
I00192	26/12/2018				Pago de teléfono mes de Diciembre UBR (Pago de teléfono mes de Diciembre UBR)	\$0.00	\$618.00	\$37,458.19
E00017	31/12/2018	Papeleria Latinoamericana		TEF2712	Ingreso por ministración de nómina 2da quincena de Diciembre (Ingreso por ministración de nómina 2da quincena de Diciembre)	\$109,015.00	\$0.00	\$146,473.19
E00025	31/12/2018	Empleados SMDIF		TEF2712	Pago de Papeleria Factura 1174 (Pago de Papeleria Factura 1174)	\$0.00	\$536.23	\$145,936.96
E00028	31/12/2018	Banco Mercantil del Norte			Pago nómina 2da quincena del mes de Diciembre de 2018 (Pago nómina 2da quincena del mes de Diciembre de 2018)	\$0.00	\$100,260.40	\$45,676.56
D00016	31/12/2018				Comisiones bancarias Diciembre 2018 (Comisiones bancarias Diciembre 2018)	\$0.00	\$708.76	\$44,967.80
REGISTRO EXTEMPORANEO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE						\$0.00	\$491.84	\$44,475.96