



MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Quejas, Reclamaciones y 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 al Usuario (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unobanorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el caso de alguna queja o/o queja compleja podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnosdef.gob.mx con sede en el edificio de sede en la Ciudad de México (55) 2334 8999 y desde el Interior de la República al 01 800 950 8000.

Referencia de Abreviaturas:

ABC	Alfabeto	CDV	Cédulas	CLB	Clase	CLF	Clasificación
CDI	Cédulas de Depósito	COA	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COE	Cuentas	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COF	Cobranza	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COF	Cobranza	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COF	Cobranza	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COF	Cobranza	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión
COF	Cobranza	COF	Cobranza	COF	Comisión de Fianza	COF	Comisión



En presencia de los señores... (text partially obscured)

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN



0256

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

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

Sello Digital del CFDI:

c23eS/1evBdUyUJto9UsHgZNDYts3+Ogw72d2daR3JXUAvjW0was6dmjF8ezfYr4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzH0Ejpdwa9Hd
 CIHsS2J1MCPpRboC4bHxWnlUg4EtzYUUYE4ITYk/FoHukhRSJ4IO+53tqfAT4deXRnlwdmzmpOV/sNLoEfcCDAXdHe2NH09zTiSaxePTnQYm
 8nhFCYUkEpbRrSife3wimuYKHUu6pe1PbRUvBduTLFaUH9jCnW9aGIRsCA6rRHpbkOyX0zGryYFCh2QWYgiklGyFIAKXUFn+z2c0dqPZfraq
 B3L1gw==

Sello del SAT:

KWYUWGAJFw3Qf155dK0UdnHCBykRhBdiPrtJqfG5+W8vHfK4HqCEBUqyKWT8yUnsT5yu3XuKPrmJtrC1q4CBeyw/kmBwjPJayulg/D9ym
 41MUv2cEZFMBFC3LqCZIKwZXEK6Co36adwgl5P/qmpqQbeGBu6+WEeLpCQzYsNeIyQsY64Mf/s73Xo/DMRSvmZmLMuT0wd8SNBR/0B+
 PqLmkKcKDVmMBohZmKJrhFJulpuYc3roDq0HX6EJC+CP+q4NDatEVCYTCwWTSRbcW/X0DrNwCP7rc5GX0yF/AUVIK9jyzmzcdMUSQbunLH
 GF/20Rr1KAg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|065289BC-12C9-4934-8744-18B02A65F808|2019-07-
 01 14:19:23|DCD050706E42||c23eS/1evBdUyUJto9UsHgZNDYts3+Ogw72d2daR3JXUAvjW0was6dmjF8ezfYr4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzH0Ejpdwa9HdIHsS2J1MCPpRboC4bHxWnlUg4EtzYUUYE4ITYk/FoHukhRSJ4IO+53tqfAT4deXRnlwdmzmpOV/sNLoEfcCDAXdHe2NH09zTiSaxePTnQYm8nhFCYUkEpbRrSife3wimuYKHUu6pe1PbRUvBduTLFaUH9jCnW9aGIRsCA6rRHpbkOyX0zGryYFCh2QWYgiklGyFIAKXUFn+z2c0dqPZfraqB3L1gw==|000100000406258094|

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/06/2019 al 30/06/2019

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

Fecha: 02/07/2020
Fecha de Impresión: 01/21/20

Cuenta	Fecha	Trámite	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
							Cargos		
1112010010						5118,434.36			5118,434.36
1112010010	01/06/2019		BANCOTE CIA 0427853283		IMPORTE PAGO DE FACT POR COMPRA DE PERS ANAS PARA		512,533.61	52,917.40	5148,108.57
1112010010	01/06/2019		RENTAS DEL MUNICIPIO		CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		81.00	42,917.40	5115,505.90
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5635.00	50.00	5115,401.90
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5750.00	50.00	5111,151.90
1112010010	01/06/2019				VENTA DE BOLSAS ESCOLARES DE DIRECCION INVENTA DE BOLSAS ESCOL		15,240.00	50.00	5122,371.90
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		55,745.23	50.00	5126,116.06
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		3025.00	50.00	5125,741.06
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		6193.00	50.00	5129,421.06
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		1152.00	50.00	5128,971.06
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		1980.00	50.00	5127,561.06
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5865.30	50.00	5125,455.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5469.00	50.00	5128,025.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSAS ESCOLARAS (CUOTA DE		5900.00	50.00	5129,025.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,113.00	50.00	5132,035.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5520.00	50.00	5133,035.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		51,045.00	50.00	5134,730.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5050.00	50.00	5135,520.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		51,320.00	50.00	5135,670.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,435.00	50.00	5140,095.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5825.00	50.00	5140,920.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5690.00	50.00	5141,310.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5665.00	50.00	5142,475.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5196.00	50.00	5142,671.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5675.00	50.00	5142,285.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,465.00	50.00	5148,751.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		2545.00	50.00	5145,206.96
1112010010	01/06/2019				CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5755.00	50.00	5146,206.96
1112010010	01/06/2019				MONTE PAGO DE CONTRIBUCIONES BANCARIAS CIA 0427853283 (3107		524.81	48.00	5145,061.57

Total : 118,484.36 32,539.61 2,917.40 148,106.57



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

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

Saldo en Bancos al 31 de Julio del 2019



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

0258

685,184.80

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



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

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

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

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Aviso de privacidad

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

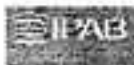
300269

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 125 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uea@bandorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de desear consultar y/o comparar información sobre combiines podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5500 0930 y desde el interior de la República el 01 800 999 8800.

Referencia de Abreviaturas

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



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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 005930145157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

FECHAS

REFERENCIA

IMPORTE

MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:		
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados		<u>21,365.00</u>
che/1052	MA DEL SOCORRO ROCHA MERAZ	15,000.00	
che/1069	FVA CASARFS MUÑOZ	1,070.00	
che/0958	JOSE MARTIN ALVINEA CURIEL	5,295.00	

MENOS: Cargos bancarios no considerados por Nosotros: 0.00

MENOS: Depósitos no considerados por el banco:

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

214,502.31

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

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

00 0281

PROGRAMA SALVAMIENTOS
 SISTEMA DE CREDITO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE ROTARIOS 1
 PUERTO RICO
 CIUDAD MAYES S.U.R. C.F. 79000
 NUMEROS: 9695 MAYES PUEBLO NUEVO
 TIPO DE ENVIO: CORREO

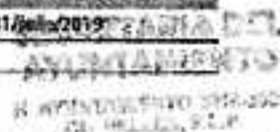


NO. DE CUENTA: 0751982
 RID: 54059042976

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA 3667 PLAZA CA. MAYES
 EDIFICIO: DOBLE VIVAR Y HOGAR DE LOS CENTROS
 TEL: (939) 82-2071

INFORMACION DEL PERIODO

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



Cuentas Interés				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	690113157	072 705 00690113157 9	\$229,877.91	\$229,877.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	6432129626	072 705 00643212962 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$229,877.91	\$229,877.91

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

Saldo inicial del periodo	\$ 229,877.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,003,695.42	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,263,194.36	\$0.00
+ Intereses sobre Cuentas	\$ 0.00	\$0.00
- Total de cambios en Cobranza / Pagos	\$ 5,691.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 535.26	\$0.00
- Intereses Cobranza / Pagos	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 229,877.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 229,877.91	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$229,877.91)



DEPOSITOS	\$2,003,695.42
RETIROS	\$1,263,194.36
COMISIONES	\$5,691.00
OTROS CARGOS	\$535.26
SALDO FINAL	\$229,877.91

Saldo procedente a interés	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Julio al 31 Julio	\$ 162,207.97	\$0.00
Saldo por los gastos de depósito	37	37

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Neta Anual (Zona)	\$ 0.00	\$0.00
Retención de IVA	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Comisión por Cheques S.E.C.	\$0.36
IVA sobre la comisión	\$0.00
Comisiones por depósitos de dinero	\$0.00
Comisiones por depósitos	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Impuesto sobre plusvalía	17
Impuesto sobre el patrimonio	0
Impuesto sobre el consumo	17
Impuesto sobre la renta	\$ 95.40
Impuesto sobre el patrimonio	\$ 1.00
Impuesto sobre el consumo	\$ 2,574.00

SI SE TRATA DE TU NECESIDAD DAMOS EL 100%

COMO SI FUERAS TUS DÍGITS

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

¡Cobro de un día a otro!

¡Sin comisiones!

¡Sin impuestos!

0283

OTROS CONTRIBUYENTES

Monto de excedente de depósitos

\$1,673,667.36

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

*Arriba de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

Atendiendo: Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Avise de privacidad

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

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

Consultas, Sugerencias y Reclamaciones

Banco Mexicano del Sur S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Bancario Banorte recibe las consultas, reclamaciones e adhesiones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC) ubicada en Av. Piedad de la Reforma 185 piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código de contacto: 066134000000, o al teléfono: 01 520 027 2000 en caso de cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir información y/o comparar información sobre condiciones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) al gobierno con el propósito de atenderle en la Ciudad de México al 01 5240 0999 y desde el exterior de la República al 01 000 999 0000.

Referencia de Movimientos

101	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
102	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
103	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
104	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
105	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
106	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
107	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
108	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
109	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
110	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
111	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
112	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
113	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
114	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
115	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
116	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
117	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
118	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
119	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito
120	Deposito	100	Deposito	200	Deposito	40	Deposito

Para mayor información:

En el sitio de internet de Banorte: www.banorte.com.mx

SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL - CIUDAD VALLES

SECRETARÍA DE SAN LUIS POTOSÍ

Compartes de Gastos del 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019

Clave de Gastos: 01-001-001-0001 a la 1112-01-0001

Fedatario: 170600019
 Cero de tres mil y 407 P.M.

Clave de Gastos	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
01-001-001-0001	APORTACION EXTENSIONABLE PARA FINQUITO DE ROMAN LUCERO (APOI	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00
01-001-001-0002	METIPE METIPE SA (PAGO A METIPE POR SEGUROS DE TRABAJADORES E	0.00	0.00	1,461.82	1,461.82
01-001-001-0003	SEGURO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO (PAGO I	0.00	0.00	112,422.99	112,422.99
01-001-001-0004	TRANSFERENCIA DE CUENTA CAJETA INCORRECTA (TRASPAGO DE CUENTA A C	0.00	1,119,217.55	0.00	1,119,217.55
01-001-001-0005	DE MUNICIPIO DE CHICOMILTES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DUE	0.00	0.00	14,661.00	14,661.00
01-001-001-0006	pagos de nomina semanal 27 de 21 a 27 de junio (REGISTRO DE NOMINA SEM	0.00	0.00	1,115,464.22	1,115,464.22
01-001-001-0007	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	1,070.22	1,070.22
01-001-001-0008	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	1,143,453.00	1,143,453.00
01-001-001-0009	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	8,441.82	8,441.82
01-001-001-0010	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	14,661.00	14,661.00
01-001-001-0011	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0012	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0013	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0014	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0015	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0016	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0017	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0018	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0019	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0020	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0021	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0022	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0023	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0024	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0025	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0026	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0027	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0028	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0029	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0030	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0031	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0032	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0033	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0034	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0035	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0036	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0037	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0038	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0039	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0040	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0041	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0042	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0043	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0044	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0045	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0046	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0047	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0048	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0049	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-001-0050	MANIFIESTO DE CAJAZOS MARTINEZ (PAGO DE SEMANA NO 27 DEL 01 AL 01 DE JULIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00



COMUNIDAD VALLES

Fecha: 15/07/2019
Hora de Impresión: 09:17 p.m.

Mostrando del Periodo

Id	Descripción	Estado	Concepto	Abonos	Saldo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 FISCAL

RECIBO DE PAGOS
 JUNIO 19 al 30 JUNIO 20 1972

Fecha: 10/06/2012
 Mes de Ingreso: 11/25 a. y.

Descripción	Código	Contribuciones del Periodo		Código
		Importe	Saldo	
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES MOBILIARIOS	01000000	10000000	10000000	01000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES INMOBILIARIOS	02000000	10000000	10000000	02000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES FINANCIEROS	03000000	10000000	10000000	03000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA ECONOMIA	04000000	10000000	10000000	04000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA INDUSTRIA	05000000	10000000	10000000	05000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA AGRICULTURA	06000000	10000000	10000000	06000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA MINERIA	07000000	10000000	10000000	07000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA COMERCIO	08000000	10000000	10000000	08000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA SERVICIOS	09000000	10000000	10000000	09000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA EDUCACION	10000000	10000000	10000000	10000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA SALUD	11000000	10000000	10000000	11000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA CULTURA	12000000	10000000	10000000	12000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA DEPORTES	13000000	10000000	10000000	13000000
IMPORTE DE LA CUOTA DE LA RENTA DE LOS VALORES DE LA OTRAS	14000000	10000000	10000000	14000000
Total:		220,147.91	2,193,472.77	1,903,398.96
				510,220.72





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858288
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MÁS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MÁS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019		<u>127,786.95</u>

L.P. FRANCISCA RAFAELA MORUÑO HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

COORDINADOR
 ADMINISTRATIVO

0291

INVERSIÓN
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE DOMINICANA 1
 BOYEROS
 CIUDAD VALLES S.L.R. C.P. 79060
 SUQUIMAL, CS75 VALLES BOYEROS
 TPO DE ENVÍO: CEBIBO



NO. DE CUENTA: 0757947
 DE: 5809970425104

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

11. Julio de 2019
 C.A. BANORTE S.A. DE C.V.

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$148,106.57
+ Saldo de depósitos	\$22,967.00
- Total de retiros	\$68,320.20
+ Intereses Netos Ganados	\$24.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00
- IVA sobre comisiones (14%)	\$2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$127,786.95
Saldo disponible al día*	\$127,786.95

17.40

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



Saldo por transferencias	\$0.00	\$0.00
En el Periodo Final al día	\$133,820.54	\$0.00
Días que componen el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Tasa Efectiva Anual	\$24.99	\$0.00
Cartera de CB	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$24.58	\$0.00

DEPOSITOS	\$22,967.00
RETIROS	\$68,320.20
COMISIONES	\$15.00
INTERESES GANADOS	\$24.58
SALDO FINAL	\$127,786.95

Devolución de Cheques B.D.C.	\$0.00
Por Saldo al día	\$0.00
Cargos por provisiones de crédito	\$0.00
Cargos por aplicación	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Depositos ordinarios	\$0.00
Cheques ordinarios	\$0.00
Cheques ordinarios con comisión	\$0.00
Depositos de ahorro	\$0.00
Por depósitos de ahorro	\$0.00
Días de depósito	\$15.00

SI SE TRATA DE TU NEGOCIO DAMOS EL 100%

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

• Banca Brújula y que te ofrece todas las herramientas.

• CDTOS en Inversión e In Vitae.

• CDTOS en Inversión e In Vitae.



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha: 02/09/19
 Hora: 02:41:34

Cuenta: **1112-01-0010**
 Nombre de la Cuenta: **BANORTE CTA 00232323**
 No. Partes: **1**
 Cuenta/No. Correlativo: **00000000**

Saldo Inicial: **\$46,127.62**
 Movimientos del Período: **\$17,779.21**
 Saldo: **\$63,906.83**

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Partes	Cuenta/No. Correlativo	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
1112-01-0010	21/02/2012	BANORTE CTA 00232323	1	00000000	\$46,127.62	\$17,779.21	\$63,906.83
120309	02/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,910.00	100%	\$1,910.00
120313	10/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,121.00	100%	\$2,121.00
100348	04/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,281.90	100%	\$2,281.90
100346	05/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,217.00	100%	\$2,217.00
100024	24/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$7,771.00	100%	\$7,771.00
100055	24/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL PAT PARA EL CR			\$100.00	100%	\$100.00
100067	02/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$219.30	100%	\$219.30
100080	04/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$400.00	100%	\$400.00
100073	14/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,020.00	100%	\$1,020.00
100025	04/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$205.00	100%	\$205.00
100032	13/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,000.00	100%	\$1,000.00
100079	14/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,250.00	100%	\$2,250.00
100076	17/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,500.00	100%	\$2,500.00
100078	18/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,600.00	100%	\$1,600.00
100081	18/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,000.00	100%	\$1,000.00
100083	22/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$200.00	100%	\$200.00
100085	26/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$2,920.00	100%	\$2,920.00
100086	26/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,200.00	100%	\$1,200.00
100087	29/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$400.00	100%	\$400.00
100102	29/07/2018	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$200.00	100%	\$200.00
100104	30/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$1,100.00	100%	\$1,100.00
100105	31/07/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CR			\$200.00	100%	\$200.00
100018	31/07/2019	BANORTE (PAGO DE CONCEPTOS)			\$17,779.21	100%	\$17,779.21

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



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha: 02/08/2019
 Hora: 09:50 AM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cinco dígitos	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010				INTERESES GANADOS POR LA CUENTA (PAGO DE COMISIONES IVA)		20.63	20.63	112.96.96
Total:					148,108.67	20,617.50	40,307.09	127,766.95



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° C407858104
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Saldo en Banco al 31 de Agosto Ciudad Valles

129,447.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	_____
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	<u>129,447.25</u>



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

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

COORDINACION
ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE CHAMPS 1
 COLONIAS
 CUERPO VALLIS SALIC CT 29030
 SU CURSAL: 2625 VALLIS BQ A-29030
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE



NO. DE CUENTA: 0751092
 RFC: SMO090429104

DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 9587 PLAZA CO. OHLLES
 DIRECCION: DOMINIO DE VIALLOS HERNANDEZ CENTRO
 TELEFONO: 5272991

INFORMACIONES DEL PERIODO

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

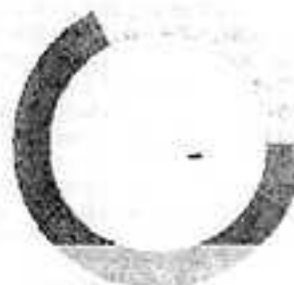
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	C407808194	072 705 004029104045	\$647,206.17	\$129,447.25
INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS	C491746245	072 705 004111803483	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$647,206.17	\$129,447.25

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA y INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS y

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 Saldo inicial de \$647,206.17



DEPOSITOS	\$604,210.82
RETIROS	\$1,121,011.82
COMISIONES	\$512.00
OTROS CARGOS	\$545.99
SALDO FINAL	\$129,447.25

Saldo planeado a máximos	\$0.00	\$0.00
Saldo Final del 31 Ago al 31 Ago	\$129,447.25	\$0.00
Días que excede al máximo	31	11

Tasa de Interés	0.00%	0.00%
Interés Base Bruto Anual	\$0.00	\$0.00
Pérdidas de IVA	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Depositos de Cheques S/C	\$0.00
Depositos de Liquidación	\$0.00
Depositos de transferencias de cuentas	\$0.00
Depositos de otros bancos	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Retiros por cheque	\$0
Retiros por depósitos con comprobante	\$0
Retiros por depósitos con comprobante	\$0
Retiros por depósitos de liquidación	\$0.00
Retiros por depósitos de otros bancos	\$0.00
Retiros por comisiones	\$129.45

DETALLE DE DEPÓSITOS (PERSONA FÍSICA)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL INTERÉS	SALDO
23-AGO-19	IVA, ORDEN DE PAGOS EFECTUADA EN CASH		0.00	121,631.17
30-AGO-19	COMPROBANTE POR PAGOS EFECTUADOS (ORDEN DE PAGOS) A LA EMPRESA SA DE CV	15,200		106,431.17
30-AGO-19	IVA 2000P OTRAS CREDITOS EMPRESA SA DE CV	25.91		106,457.08
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL INTERÉS	SALDO
31-AUG-19	SALDO ABUNDANTE			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

RESUMEN

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 170,743.00
Tipos de Cambio	\$ 20.0074
Reserva por cliente del ejercicio 2019	
Monto de extracción de depósitos	\$ 1,844,010.78

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0411146146	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

* Antes de impuestos

¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

AFECTABLE CLIENTE, EN CUANTO A SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Para cumplir sus obligaciones le puede pagar comisiones.

El presente estado de cuenta es un comprobante fiscal.

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

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

En el caso de cierre de modificaciones al contrato de adhesión, tenemos que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 90 días siguientes posteriores a la notificación recibida. Sin embargo, si usted no solicita la cancelación de su cuenta dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la notificación, se asumirá su conformidad con las condiciones de la cuenta.

Nota de privacidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información sin el consentimiento escrito de Banorte S.A. de C.V. en su calidad de responsable de la información personal contenida en este documento.



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

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

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

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

Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
1112	0008	0008	0008	0008	0008
1112-01-0008-01	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	32,439.52	30.00	32,439.52
1112-01-0008-02	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	8,180.00	50.00	8,180.00
1112-01-0008-03	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	84,000.00	10.00	84,000.00
1112-01-0008-04	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	11,318.80	30.00	11,318.80
1112-01-0008-05	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	13,000.00	12.00	13,000.00
1112-01-0008-06	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	16,221.06	12.00	16,221.06
1112-01-0008-07	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	16,786.81	10.00	16,786.81
1112-01-0008-08	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	18,620.00	10.00	18,620.00
1112-01-0008-09	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	20,400.00	10.00	20,400.00
1112-01-0008-10	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	22,500.00	10.00	22,500.00
1112-01-0008-11	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	24,000.00	10.00	24,000.00
1112-01-0008-12	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	26,000.00	10.00	26,000.00
1112-01-0008-13	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	28,000.00	10.00	28,000.00
1112-01-0008-14	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	30,000.00	10.00	30,000.00
1112-01-0008-15	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	32,000.00	10.00	32,000.00
1112-01-0008-16	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	34,000.00	10.00	34,000.00
1112-01-0008-17	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	36,000.00	10.00	36,000.00
1112-01-0008-18	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	38,000.00	10.00	38,000.00
1112-01-0008-19	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	40,000.00	10.00	40,000.00
1112-01-0008-20	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	42,000.00	10.00	42,000.00
1112-01-0008-21	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	44,000.00	10.00	44,000.00
1112-01-0008-22	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	46,000.00	10.00	46,000.00
1112-01-0008-23	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	48,000.00	10.00	48,000.00
1112-01-0008-24	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	50,000.00	10.00	50,000.00
1112-01-0008-25	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	52,000.00	10.00	52,000.00
1112-01-0008-26	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	54,000.00	10.00	54,000.00
1112-01-0008-27	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	56,000.00	10.00	56,000.00
1112-01-0008-28	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	58,000.00	10.00	58,000.00
1112-01-0008-29	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	60,000.00	10.00	60,000.00
1112-01-0008-30	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	62,000.00	10.00	62,000.00
1112-01-0008-31	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	64,000.00	10.00	64,000.00
1112-01-0008-32	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	66,000.00	10.00	66,000.00
1112-01-0008-33	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	68,000.00	10.00	68,000.00
1112-01-0008-34	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	70,000.00	10.00	70,000.00
1112-01-0008-35	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	72,000.00	10.00	72,000.00
1112-01-0008-36	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	74,000.00	10.00	74,000.00
1112-01-0008-37	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	76,000.00	10.00	76,000.00
1112-01-0008-38	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	78,000.00	10.00	78,000.00
1112-01-0008-39	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	80,000.00	10.00	80,000.00
1112-01-0008-40	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	82,000.00	10.00	82,000.00
1112-01-0008-41	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	84,000.00	10.00	84,000.00
1112-01-0008-42	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	86,000.00	10.00	86,000.00
1112-01-0008-43	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	88,000.00	10.00	88,000.00
1112-01-0008-44	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	90,000.00	10.00	90,000.00
1112-01-0008-45	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	92,000.00	10.00	92,000.00
1112-01-0008-46	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	94,000.00	10.00	94,000.00
1112-01-0008-47	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	96,000.00	10.00	96,000.00
1112-01-0008-48	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	98,000.00	10.00	98,000.00
1112-01-0008-49	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	100,000.00	10.00	100,000.00



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



Saldo en Banco AL 31 DE AGOSTO DE 2019

267,319.95

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

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

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

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
 SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD
 CALLE BOYACOS 1
 NOTALCO
 CERRADO VALLES S. DE C.V. 25080
 SUCURSAL: 0575 0005 0014 10400
 RFC: 06-40790-00060



Nº DE CUENTA: 00514602
 RFC: 06-40790-00060

CAROL DE SUCURSAL:
 PLAZA 2007 PLAZA CO. VALLES
 DIRECCIÓN: BOYACOS Y BOYACOS CENTRO
 TELÉFONO: 3820911

RESUMEN DE CUENTA

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CL/BE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL P.M.S./INTERESES	00514602	072 725 0050 214 315 7 7	\$259,562.21	\$267,349.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	003128626	012 406 0041 120 26 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$259,562.21	\$267,349.95

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

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

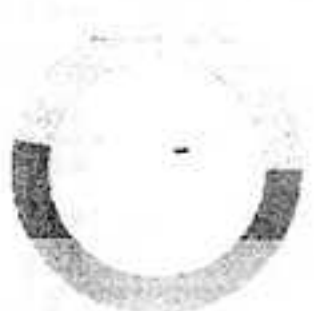
Múltiplos de la moneda	\$ 100.0000	\$0.00
En el Periodo del 01 Ago al 31 Ago:	\$ 151,841.05	\$0.00
Días que corresponden al periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Efectiva Bruta Anual	0.00	0.00
Extensión de EIR	0.00%	0.00%
INTERESES BRUTOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.C.	\$0.00	
Ret. Sobre el Depósito	\$0.00	
Comisiones - Retención de pagaré	\$0.00	
Comisión de endosado	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Depositos ganados	0	
Depositos ganados con comisión	0	
Depositos ganados con comisión	0	
Depositos ganados con comisión	0	
Por cheques de depósito	0	
Por intereses	0	

ENLACE GLOBAL P.M.S./INTERESES
 (Saldo inicial de \$259,562.21)



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

Handwritten signature or initials

ESTADO DE MOVIMIENTOS / DEPÓSITOS Y RETIRADAS



FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	10,580.43 ✓		774,529.78
21-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		154,714.00 ✓	619,815.78
21-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		425.00 ✓	619,390.78
21-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		42.00 ✓	619,348.78
21-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		5,547.00 ✓	613,801.78
21-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		20.00 ✓	613,781.78
21-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		3.20 ✓	613,778.58
21-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19		20,050.29 ✓	593,728.29
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON 1084		1,371.00 ✓	592,357.29
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON 1084		7,615.00 ✓	584,742.29
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON 1084		1,096.00 ✓	583,646.29
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON 1084		5,106.00 ✓	578,540.29
28-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	21,531.00 ✓		599,071.29
28-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	15,490.29 ✓		753,561.58
28-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	88,715.97 ✓		842,277.55
30-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		122,511.00 ✓	719,766.55
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		425.00 ✓	719,341.55
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		42.00 ✓	719,299.55
30-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		41,471.00 ✓	677,828.55
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		265.00 ✓	677,563.55
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		722.40 ✓	676,841.15
30-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		1,560.00 ✓	675,281.15
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		20.00 ✓	675,261.15
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		3.20 ✓	675,257.95
30-AGO-19	CARGO DEP. DEPLEN. DE 19		1,472.00 ✓	673,785.95
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		5.00 ✓	673,780.95
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		9.00 ✓	673,771.95
30-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19		12,921.50 ✓	660,850.45
30-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19		1,070.00 ✓	659,780.45
30-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19		210.00 ✓	659,570.45
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		14.50 ✓	659,555.95

Deposito
2,554.00

**SECRETARIA DEL
 ATENDIMIENTO**
 N. AV. 158, 160, 20, 210, 2075-1024
 S.S.P.

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CAJERO AUTOMÁTICO			0.00
	2019090000000000			

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

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

REG. DE CUENTA	TAR. NOMINAL*	TAR. REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
00370547	0.00 %	-3.73 %	0.00	0.00

© Banorte 2019. Todos los derechos reservados.
 BANCO DE ESPAÑA (C.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121) (N.I.F. B-10121)

OTROS INFORMACIONES

Antes de Impuestos:

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MEMORIAS IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Quejas, Reclamaciones y Aduerdos

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aduerdos, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC) ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP 06509, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México electrónico que puede contactarse al teléfono: 01 55 627 2392 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de querer consultar y/o comparar información sobre comisiones puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 2349 9599 y desde el interior de la República al 01 800 999 0029.

Referencia de Aduerdos

ADU	Descripción	Fecha de Ingreso	Fecha de Resolución	ADU	Descripción	Fecha de Ingreso	Fecha de Resolución
ADU 001	Comisión Cobranza	12/01/2014	14/01/2014	ADU 002	Comisión Cobranza	15/01/2014	17/01/2014
ADU 003	Comisión Cobranza	18/01/2014	20/01/2014	ADU 004	Comisión Cobranza	22/01/2014	24/01/2014
ADU 005	Comisión Cobranza	25/01/2014	27/01/2014	ADU 006	Comisión Cobranza	29/01/2014	31/01/2014
ADU 007	Comisión Cobranza	01/02/2014	03/02/2014	ADU 008	Comisión Cobranza	05/02/2014	07/02/2014
ADU 009	Comisión Cobranza	08/02/2014	10/02/2014	ADU 010	Comisión Cobranza	12/02/2014	14/02/2014
ADU 011	Comisión Cobranza	15/02/2014	17/02/2014	ADU 012	Comisión Cobranza	19/02/2014	21/02/2014
ADU 013	Comisión Cobranza	22/02/2014	24/02/2014	ADU 014	Comisión Cobranza	26/02/2014	28/02/2014
ADU 015	Comisión Cobranza	01/03/2014	03/03/2014	ADU 016	Comisión Cobranza	05/03/2014	07/03/2014
ADU 017	Comisión Cobranza	08/03/2014	10/03/2014	ADU 018	Comisión Cobranza	12/03/2014	14/03/2014
ADU 019	Comisión Cobranza	15/03/2014	17/03/2014	ADU 020	Comisión Cobranza	19/03/2014	21/03/2014
ADU 021	Comisión Cobranza	22/03/2014	24/03/2014	ADU 022	Comisión Cobranza	26/03/2014	28/03/2014
ADU 023	Comisión Cobranza	29/03/2014	31/03/2014	ADU 024	Comisión Cobranza	01/04/2014	03/04/2014
ADU 025	Comisión Cobranza	04/04/2014	06/04/2014	ADU 026	Comisión Cobranza	07/04/2014	09/04/2014
ADU 027	Comisión Cobranza	10/04/2014	12/04/2014	ADU 028	Comisión Cobranza	13/04/2014	15/04/2014
ADU 029	Comisión Cobranza	16/04/2014	18/04/2014	ADU 030	Comisión Cobranza	19/04/2014	21/04/2014
ADU 031	Comisión Cobranza	22/04/2014	24/04/2014	ADU 032	Comisión Cobranza	25/04/2014	27/04/2014
ADU 033	Comisión Cobranza	28/04/2014	30/04/2014	ADU 034	Comisión Cobranza	01/05/2014	03/05/2014
ADU 035	Comisión Cobranza	04/05/2014	06/05/2014	ADU 036	Comisión Cobranza	07/05/2014	09/05/2014
ADU 037	Comisión Cobranza	10/05/2014	12/05/2014	ADU 038	Comisión Cobranza	13/05/2014	15/05/2014
ADU 039	Comisión Cobranza	16/05/2014	18/05/2014	ADU 040	Comisión Cobranza	19/05/2014	21/05/2014
ADU 041	Comisión Cobranza	22/05/2014	24/05/2014	ADU 042	Comisión Cobranza	25/05/2014	27/05/2014
ADU 043	Comisión Cobranza	28/05/2014	30/05/2014	ADU 044	Comisión Cobranza	31/05/2014	01/06/2014
ADU 045	Comisión Cobranza	03/06/2014	05/06/2014	ADU 046	Comisión Cobranza	06/06/2014	08/06/2014
ADU 047	Comisión Cobranza	09/06/2014	11/06/2014	ADU 048	Comisión Cobranza	12/06/2014	14/06/2014
ADU 049	Comisión Cobranza	15/06/2014	17/06/2014	ADU 050	Comisión Cobranza	18/06/2014	20/06/2014
ADU 051	Comisión Cobranza	21/06/2014	23/06/2014	ADU 052	Comisión Cobranza	24/06/2014	26/06/2014
ADU 053	Comisión Cobranza	27/06/2014	29/06/2014	ADU 054	Comisión Cobranza	30/06/2014	02/07/2014
ADU 055	Comisión Cobranza	03/07/2014	05/07/2014	ADU 056	Comisión Cobranza	06/07/2014	08/07/2014
ADU 057	Comisión Cobranza	09/07/2014	11/07/2014	ADU 058	Comisión Cobranza	12/07/2014	14/07/2014
ADU 059	Comisión Cobranza	15/07/2014	17/07/2014	ADU 060	Comisión Cobranza	18/07/2014	20/07/2014
ADU 061	Comisión Cobranza	21/07/2014	23/07/2014	ADU 062	Comisión Cobranza	24/07/2014	26/07/2014
ADU 063	Comisión Cobranza	27/07/2014	29/07/2014	ADU 064	Comisión Cobranza	30/07/2014	01/08/2014
ADU 065	Comisión Cobranza	03/08/2014	05/08/2014	ADU 066	Comisión Cobranza	06/08/2014	08/08/2014
ADU 067	Comisión Cobranza	09/08/2014	11/08/2014	ADU 068	Comisión Cobranza	12/08/2014	14/08/2014
ADU 069	Comisión Cobranza	15/08/2014	17/08/2014	ADU 070	Comisión Cobranza	18/08/2014	20/08/2014
ADU 071	Comisión Cobranza	21/08/2014	23/08/2014	ADU 072	Comisión Cobranza	24/08/2014	26/08/2014
ADU 073	Comisión Cobranza	27/08/2014	29/08/2014	ADU 074	Comisión Cobranza	30/08/2014	01/09/2014
ADU 075	Comisión Cobranza	03/09/2014	05/09/2014	ADU 076	Comisión Cobranza	06/09/2014	08/09/2014
ADU 077	Comisión Cobranza	09/09/2014	11/09/2014	ADU 078	Comisión Cobranza	12/09/2014	14/09/2014
ADU 079	Comisión Cobranza	15/09/2014	17/09/2014	ADU 080	Comisión Cobranza	18/09/2014	20/09/2014
ADU 081	Comisión Cobranza	21/09/2014	23/09/2014	ADU 082	Comisión Cobranza	24/09/2014	26/09/2014
ADU 083	Comisión Cobranza	27/09/2014	29/09/2014	ADU 084	Comisión Cobranza	30/09/2014	01/10/2014
ADU 085	Comisión Cobranza	03/10/2014	05/10/2014	ADU 086	Comisión Cobranza	06/10/2014	08/10/2014
ADU 087	Comisión Cobranza	09/10/2014	11/10/2014	ADU 088	Comisión Cobranza	12/10/2014	14/10/2014
ADU 089	Comisión Cobranza	15/10/2014	17/10/2014	ADU 090	Comisión Cobranza	18/10/2014	20/10/2014
ADU 091	Comisión Cobranza	21/10/2014	23/10/2014	ADU 092	Comisión Cobranza	24/10/2014	26/10/2014
ADU 093	Comisión Cobranza	27/10/2014	29/10/2014	ADU 094	Comisión Cobranza	30/10/2014	01/11/2014
ADU 095	Comisión Cobranza	03/11/2014	05/11/2014	ADU 096	Comisión Cobranza	06/11/2014	08/11/2014
ADU 097	Comisión Cobranza	09/11/2014	11/11/2014	ADU 098	Comisión Cobranza	12/11/2014	14/11/2014
ADU 099	Comisión Cobranza	15/11/2014	17/11/2014	ADU 100	Comisión Cobranza	18/11/2014	20/11/2014
ADU 101	Comisión Cobranza	21/11/2014	23/11/2014	ADU 102	Comisión Cobranza	24/11/2014	26/11/2014
ADU 103	Comisión Cobranza	27/11/2014	29/11/2014	ADU 104	Comisión Cobranza	30/11/2014	01/12/2014
ADU 105	Comisión Cobranza	03/12/2014	05/12/2014	ADU 106	Comisión Cobranza	06/12/2014	08/12/2014
ADU 107	Comisión Cobranza	09/12/2014	11/12/2014	ADU 108	Comisión Cobranza	12/12/2014	14/12/2014
ADU 109	Comisión Cobranza	15/12/2014	17/12/2014	ADU 110	Comisión Cobranza	18/12/2014	20/12/2014
ADU 111	Comisión Cobranza	21/12/2014	23/12/2014	ADU 112	Comisión Cobranza	24/12/2014	26/12/2014
ADU 113	Comisión Cobranza	27/12/2014	29/12/2014	ADU 114	Comisión Cobranza	30/12/2014	01/01/2015



Los datos de este informe de cuentas son de carácter informativo y no constituyen una recomendación de inversión. El presente informe de cuentas es una herramienta de información que puede ser utilizada para tomar decisiones de inversión. El usuario de este informe debe ser consciente de que el presente informe no constituye una recomendación de inversión. El presente informe no constituye una recomendación de inversión.



DIF

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

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858288

EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Saldo en el Banco al 31 de Agosto de 2019

87,936.65

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	-
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	-
	SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	<u>87,936.65</u>

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

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

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



CÓDIGO DE CLAVE: 0751902
 RFC: SMOB0040710A

DADOS DE SU CURSAL
 PLAZA: 0527 PLAZA CO. VALLES
 DIRECCIÓN: CALLE LINDERO Y BUENOS HÉRCULES CENTRO
 TELÉFONO: 3320691



INFORMACIÓN DE LA CUENTA
 Período Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
 Fecha de corte 31/Agosto/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nº. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407958785	072 265 0000/0751902 9	\$177,786.95	\$87,936.65
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0484513389	072 265 0000/07513389 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$177,786.95	\$87,936.65

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

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

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



DEPÓSITOS	\$21,507.00
RETIROS	\$01,305.32
COMISIONES	\$358.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$187,936.65

Saldo pendiente anterior	\$0.00	\$0.00
Saldo al Periodo: 01 Ago al 31 Ago	\$187,786.95	\$0.00
Saldo que concuerda al expensas	\$0	\$0

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Total Bruto Anual	\$38.62	\$0.00
Retención de ISE	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$38.62	\$0.00

Depositos de Cheques y P.E.	\$0.00
Ret. Servicio de Crédito	\$0.00
Comisiones por retiros de depósitos	\$0.00
Comisión por depósitos	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Grupos de Crédito	0
Comisiones de grupos de crédito	0
Tarjetas profesionales y familiares	0
Impuesto de la renta sobre	\$0.00
Por depósitos de retiro	\$0.00
Otros conceptos	\$0.00

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



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

Fecha: 20/08/2019
 Son de Importe: 35,35 p.m

Quantia	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Cuenta Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0010										
					NOMBRE: CARRASQUILLA	3127,785.25		125,865.62	665,455.32	887,235.65
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			12,665.00	60.00	1150,451.65
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			12,155.00	60.00	1152,665.95
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			6675.00	60.00	1152,251.05
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			3575.00	60.00	1152,655.85
					REEMBOLSO DE PAGOS Y REINTEGRACION DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE FACT POR		50.00		55,760.30	1157,155.95
					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL NET (CUOTA DE RECUPERACION)		6252.00		60.00	1157,378.95
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		3763.00		60.00	1157,172.95
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 13 GRUPOS DE RUF		90.00		227,370.00	1160,537.15
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 13 GRUPOS DE RUF		90.00		31,490.00	1160,907.15
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 13 GRUPOS DE RUF		90.00		60.00	1160,717.15
					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSA ECCLESIASTICAS (CUOTA DE		2845.00		60.00	1161,562.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		5753.00		60.00	1167,319.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		5630.00		60.00	1167,909.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		6355.00		60.00	1168,547.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		3756.00		60.00	1164,332.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		6225.00		60.00	1164,307.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB		6125.00		60.00	1168,942.15
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE		80.00		511,424.22	1169,517.63
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		4659.00	1169,603.63
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		3758.81	1169,803.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		52,913.25	1169,986.67
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		52,900.00	1169,886.67
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		51,168.68	1169,718.00
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		51,128.20	1169,599.80
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		51,346.62	1169,746.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		5600.00	1169,826.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		51,200.00	1169,626.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		3473.00	1169,969.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		80.00		3160.00	1169,649.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA PERSONAL		80.00		5400.00	1169,789.42
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA PERSONAL		80.00		6000.00	1169,889.42



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

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

Fecha y 26/ago/2019
 Tom de impresión 0040 : m

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	C. Ingresos	C. Egresos	C. Saldo	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
0010	01/08/2019	CUENTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				0.00	0.00	0.00	0.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				5000.00	5000.00	50.00	577.402.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				1200.00	1200.00	50.00	577.952.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				3400.00	3400.00	50.00	578.352.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				1200.00	1200.00	50.00	579.076.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				1700.00	1700.00	50.00	579.750.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				3400.00	3400.00	50.00	580.050.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				3500.00	3500.00	50.00	581.183.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				34,408.00	34,408.00	50.00	581,508.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				1,008.00	1,008.00	50.00	582,553.00
0010	01/08/2019	CUOTA DE RECUPERACION DEL CREDITO				11,365.00	11,365.00	50.00	587,968.00
0010	01/08/2019	RETRASOS PAGADOS POR IMPUESTO DE CTA OBTENIDOS INTERESES GANAN				1,632	1,632	50.00	587,977.20
0010	01/08/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DIA 14/08/2019 PAGO DE COMISIONES				0.00	0.00	0.00	587,977.20
		Total :				127,786.95	25,685.62	85,435.92	87,936.65





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



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

177,362.48

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


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


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

REGISTRACION
 CIUDAD VALLES

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



NÚM. DE CUENTA: 0011462
 RFC: SADR0042993M

DADOS DE SU CURSAL
 INAJA: 0567 PLAZA DE VALLES
 DIRECCIÓN: SOCRATES Y AMOYENOS S.C. CENTRO
 TELÉFONO: 3662291



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2010 al 30/Septiembre/2010
 Fecha de corte 30/Septiembre/2010
 Moneda PÉSO\$

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0039948794	002 PES 0307050794	\$129,447.25	\$177,362.48
BIENES EN ENLACE NEGOCIOS	041146343	002 PES 041146343	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$129,447.25	\$177,362.48

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA BIENES EN ENLACE NEGOCIOS

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 Saldo inicial de \$129,447.25

Saldo por concepto anterior	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep - 30 Sep	\$177,362.48	\$0.00
Diferencia integrando el periodo	19	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Efectiva Anual	0.00%	\$0.00
Retenido por IFT	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

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

Operación de depósito	3
Operación de retiro de cheques	0
Operación de depósito de cheques	4
Operación de depósito	\$0.00
Operación de retiro	\$0.00
Operación de comisión	\$0.00



DEPOSITOS	\$1,000,140.01
RETIRADAS	\$1,341,637.10
COMISIONES	\$798.30
DEPOSITOS DE CHEQUES	\$6.00
SALDO TOTAL	\$177,362.48

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

Sello Digital del CFDI:

I0YVnG102j1r/rxYCbR5D99zaoRp+0VV5vz70EdVtuZqUywcH8QbeMvHvntKMH6zyQvs9hsZ+R9+MDOEakvSz8PdettarmM9mXuwTqR5Z
AwcsXgEXQ4rPshz+f6YdHN+hfGRavfW706KgmYactBvXBDX/xDvGmLcW5LsGJY7MVDHYYSZBbluNhmQr/mSD67zV/mqcGUtL61GkQ59
22CFPC99NHku9r07PVmO2BB1dqUoLon8JaQH8ncqXFe7DDaruyUSdC14L92Yzwm6R/062W613vULf/8832wHGeyuXe19EylqXcTzUoHUckmE3
gWTJfYEMM3Dd5g==

Sello del SAT:

00yUp0ydmikAd0204yairmdLkLb3LOVLe5dIMW7823BbPG28hbR10gCqe5ugUj5RDxjLod0YLmPngRNFEN39eVYzpn7LkOxCOuYoUdr1HPJ5
1xlpEE3s4SFlvUvTiOKDqh4t44cAURyZ2MQhIF3BuXX+zCKMvJ8g58SjC2KhsTyEwK9h8MhX9w8w0LcRAzpeKxFYwHyEEWSeTqCl6p32ZfS1
7kpgldd6acCOWdFYoW9L4EDG+rvCpZzULsNIQ67cRkpiKSHPaH99F1nN8hM67XBDweY65z0V0r23bMX3rd1unclufhVxVwfhTzan1LmlmMx
1251wXpptoL+X3r2g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E4EBE4D4-D683-493C-97DF-8DDFA13979F1|2019-10-
02T04:14:37|DC0090706E12||I0YVnG102j1r/rxYCbR5D99zaoRp+0VV5vz70EdVtuZqUywcH8QbeMvHvntKMH6zyQvs9hsZ+R9+MDOEakvSz8PdettarmM9mXuwTqR5Z
AwcsXgEXQ4rPshz+f6YdHN+hfGRavfW706KgmYactBvXBDX/xDvGmLcW5LsGJY7MVDHYYSZBbluNhmQr/mSD67zV/mqcGUtL61GkQ5922CFPC99NHku9r07PVmO2BB
1dqUoLon8JaQH8ncqXFe7DDaruyUSdC14L92Yzwm6R/062W613vULf/8832wHGeyuXe19EylqXcTzUoHUckmE3
gWTJfYEMM3Dd5g==|00001000000406258094||

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

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Folio y total: 001/0002019
hora de impresión: 10:46 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Cuentas de Cobranza	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0006									
10030	01/09/19	MARIA DEL SOCORRO V			\$129,447.25	\$1,000,448.51		\$1,042,532.76	\$177,522.45
10037	01/09/19	RODOLFO DELARTELL				50.00		5000.00	\$126,647.35
10042	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$4,872.00	\$125,775.25
10043	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$100,000.00	\$25,775.25
10044	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$300.00	\$25,475.25
10045	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$300.00	\$25,175.25
10046	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$15,175.25
10047	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10048	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10049	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10050	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10051	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10052	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10053	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10054	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10055	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10056	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10057	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10058	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10059	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10060	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10061	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10062	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10063	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10064	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10065	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10066	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10067	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10068	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10069	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10070	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10071	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10072	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10073	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10074	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10075	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10076	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10077	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10078	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10079	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10080	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10081	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10082	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10083	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10084	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10085	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10086	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10087	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10088	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10089	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10090	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10091	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10092	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10093	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10094	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10095	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10096	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10097	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10098	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10099	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25
10100	01/09/19	RODOLFO				50.00		\$10,000.00	\$5,175.25

0344

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2019

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

Fecha y hora de impresión: 10:46 a.m.
30/sep/2019

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Debitos	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos
					Cargos	Abonos
200102	01/09/2019	JUAN CARLOS BARRALES			50.00	52,157.80
200103	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	37,253.50
200104	01/09/2019	ANITA ALFREDO			50.00	31,159.75
200105	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	215,457.12
200106	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	59,232.15
200107	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	59,428.71
200108	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	31,292.80
200109	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	31,492.50
200110	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	5,850.30
200111	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	31,240.30
200112	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	37,590.91
200113	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	3418.00
200114	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	31,117.69
200115	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	152,487.02
200116	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,817.89
200117	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,030.21
200118	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,632.71
200119	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,116.45
200120	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,631.65
200121	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,778.45
200122	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,378.45
200123	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,137.65
200124	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,632.71
200125	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,364.00
200126	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,187.61
200127	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,800.00
200128	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	37,503.80
200129	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,000.00
200130	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200131	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200132	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200133	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200134	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200135	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200136	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200137	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200138	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200139	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200140	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200141	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200142	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200143	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200144	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200145	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200146	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200147	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200148	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200149	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200150	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200151	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200152	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200153	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200154	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200155	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200156	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200157	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200158	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200159	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200160	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200161	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200162	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200163	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200164	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200165	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200166	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200167	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200168	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200169	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200170	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200171	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200172	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200173	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200174	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200175	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200176	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200177	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200178	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200179	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200180	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200181	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200182	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200183	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200184	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200185	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200186	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200187	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200188	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200189	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200190	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30
200191	01/09/2019	ADRIANA VARELA			50.00	32,220.30
200192	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200193	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200194	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200195	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200196	01/09/2019	CLAUDIA MIRIAM			50.00	32,220.30
200197	01/09/2019	ESTUDIOS			50.00	32,220.30
200198	01/09/2019	PROYECTOS			50.00	32,220.30
200199	01/09/2019	OSCAR BARRALES			50.00	32,220.30
200200	01/09/2019	ERICK VARELA			50.00	32,220.30

0346
30/09/2019
10:46 a.m.

SISTEMA MUNICIPAL P.A. EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)



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

Fecha: 30/sep/2019
Mes de Inicial: 01-09-2019

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos.
Partida	Subpartida	Beneficiario	No. Folios	Ciudad, Folio	Concepto				
1112-01-0008	1112-01-0008	CELESTINO ALVARADO				1342,521.08			1342,521.08
						32,400.00	50.00		1374,921.08
						31,300.00	50.00		1406,221.08
						557,150.00	30.00		1963,371.08
						31,000.00	50.00		2034,371.08
						59.30	35,830.20		2094,201.08
						30.00	37030.00		2124,201.08
						31,153.15	13.00		2155,354.23
						3650.50	30.00		2520,854.73
						33,600.00	50.00		2857,454.73
						5000.00	30.00		3357,454.73
						55,000.00	50.00		3907,454.73
						53,200.00	50.00		4439,454.73
						30.00	3400.00		4879,454.73
						36,017.12	30.00		5239,471.85
						5072.00	30.00		5746,471.85
						5540.00	30.00		6300,471.85
						3309.00	50.00		6630,471.85
						54,201.00	50.00		7172,672.85
						3360.00	50.00		7508,672.85
						31,200.20	30.20		7820,873.05
						31,459.20	30.20		8135,322.25
						54,844.00	30.00		8684,166.25
						39,002.90	50.00		9074,169.15
						51,223.25	50.00		9586,392.40
						3417.90	50.00		9928,392.40
						3356.50	50.00		10263,892.90
						8802.50	30.00		11146,392.90
						3030.75	30.00		11450,143.65
						573.25	50.00		12023,393.90
						36,501.00	50.00		12388,894.90
						3420.00	50.00		12730,894.90
						31,100.00	50.00		13041,894.90
						32,065.00	50.00		13361,894.90
						59,852.45	50.00		13961,347.35

0347

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0008)

Factura y Saldo: 2019
 No. de Impresión: 10.43. n.º.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
	Cuenta	No. Factura		Cargos	Abonos	
0001	00000001	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	00000002	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0003	00000003	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	00000004	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0005	00000005	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0006	00000006	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0007	00000007	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0008	00000008	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0009	00000009	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0010	00000010	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0011	00000011	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0012	00000012	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0013	00000013	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0014	00000014	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	00000015	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0016	00000016	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0017	00000017	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0018	00000018	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	00000019	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0020	00000020	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	00000021	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0022	00000022	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0023	00000023	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0024	00000024	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0025	00000025	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0026	00000026	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0027	00000027	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0028	00000028	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0029	00000029	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	00000030	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0031	00000031	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0032	00000032	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0033	00000033	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0034	00000034	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0035	00000035	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0036	00000036	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0037	00000037	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0038	00000038	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0039	00000039	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0040	00000040	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0041	00000041	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0042	00000042	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0043	00000043	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0044	00000044	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0045	00000045	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0046	00000046	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0047	00000047	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0048	00000048	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0049	00000049	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
0050	00000050	MARIA TERESA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00


 1112-01-0006 2019
 1112-01-0007 2019
 1112-01-0008 2019
 1112-01-0009 2019
 1112-01-0010 2019
 1112-01-0011 2019
 1112-01-0012 2019
 1112-01-0013 2019
 1112-01-0014 2019
 1112-01-0015 2019
 1112-01-0016 2019
 1112-01-0017 2019
 1112-01-0018 2019
 1112-01-0019 2019
 1112-01-0020 2019
 1112-01-0021 2019
 1112-01-0022 2019
 1112-01-0023 2019
 1112-01-0024 2019
 1112-01-0025 2019
 1112-01-0026 2019
 1112-01-0027 2019
 1112-01-0028 2019
 1112-01-0029 2019
 1112-01-0030 2019
 1112-01-0031 2019
 1112-01-0032 2019
 1112-01-0033 2019
 1112-01-0034 2019
 1112-01-0035 2019
 1112-01-0036 2019
 1112-01-0037 2019
 1112-01-0038 2019
 1112-01-0039 2019
 1112-01-0040 2019
 1112-01-0041 2019
 1112-01-0042 2019
 1112-01-0043 2019
 1112-01-0044 2019
 1112-01-0045 2019
 1112-01-0046 2019
 1112-01-0047 2019
 1112-01-0048 2019
 1112-01-0049 2019
 1112-01-0050 2019

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

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

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cuentas de Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Fecha	Escripción	No. Folios	Cuentas de Concepto		Cargos		
01/09/2019	RECIBOS DE EL DE CV		RECIBOS DE EL DE CV	34,330.00	50.00		34,380.00
02/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		46,300.00		324,616.95
03/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		1,450.00		525,066.95
04/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		4,300.00		530,066.95
05/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		532,066.95
06/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		532,466.95
07/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		532,866.95
08/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		533,266.95
09/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		533,766.95
10/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		534,266.95
11/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		534,766.95
12/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		535,266.95
13/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		535,766.95
14/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		536,266.95
15/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		536,766.95
16/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		537,266.95
17/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		537,766.95
18/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		538,266.95
19/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		538,766.95
20/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		539,266.95
21/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		539,766.95
22/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		540,266.95
23/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		540,766.95
24/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		541,266.95
25/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		541,766.95
26/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		542,266.95
27/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		542,766.95
28/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		543,266.95
29/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		543,766.95
30/09/2019	COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		COMPRA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN CUOTA		50.00		544,266.95





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha: 30/sep/2019
Hora: 09:30:00 AM

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Fecha	Descripción	No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3433.00	330,815.75
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3256.01	330,029.74
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	33,700.75	348,730.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3780.00	345,949.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1551.00	345,333.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	91,139.00	344,234.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,209.00	342,027.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1,711.00	342,760.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1535.00	342,260.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1582.00	341,098.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,619.00	341,276.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	583.00	341,101.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,719.00	340,472.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,189.50	340,286.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,175.00	340,106.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,104.00	326,016.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,021.50	327,094.79
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	21,825.00	326,273.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,144.50	326,127.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,977.50	324,250.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,743.01	324,496.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	13,275.00	325,219.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	11,800.00	325,419.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,665.00	322,754.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	13,425.00	319,361.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,360.00	319,741.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	33,000.00	316,741.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	10,620.00	314,721.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	110,687.50	33,733.70
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	18,375.00	34,548.70
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	312,660.00	31,313.70
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	15,360.00	328,137.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	340,000.00	328,137.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	313,200.00	328,137.00



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



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

Fecha y hora de impresión: 30/09/2019 10:43 a.m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
	Cuenta	Descripción	No. Folio	Concepto	Saldo				
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	30.00		\$7,000.00	\$7,000.00	
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	50.00		\$7,000.00	\$14,000.00	
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	50.00		\$1,000.00	\$15,000.00	
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	30.00		\$9,250.00	\$24,250.00	
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	500.00		\$0.00	\$24,750.00	
200000	200000	CUENTA EJECUCION DA R		TRANSFERIR AL CREDITO FONDO DA R	500.00		\$0.00	\$25,250.00	
Total:						129,447.25	1,090,448.01	1,042,532.78	177,352.40

SECRET
MUNICIPAL



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



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

186,349.42

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	7,955.00
che/1096	EVA CASARES MARQUEZ	150.00
che/1101	PATRICIA ESMERALDA ZARATE VEGA	2,510.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
	SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	194,349.42

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

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