SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública

Estados e Información Contable

1.- Estado de Situación Financiera
2.- Estado de Actividades
2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de Flujos de Efectivo
6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

8.- Estado Analítico de Ingresos
9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
9.3.- Clasificación Administrativa
9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A7 Conciliaciones Bancarias
Estados de Cuenta Bancarios
A8 Altas y Bajas del Personal
A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadoses de Agua
A10 Factibilidades
A11 Integración de Reservas Territoriales
A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera
7.I.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
7.I.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
7.I.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
7.I.5.- Almacén y método de valuación
7.I.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
7.I.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
7.I.10.- Estimaciones y Deterioros
7.I.11.- Otros Activos
7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

		2019	31-dic-18
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,227,204	2,425,649
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,457,134	69,225
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	5,684,337	2,494,874
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso		
1.2.4	Bienes Muebles	12,259,537	12,079,071
1.2.5	Activos Intangibles	73,053	13,500
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,338,173	- 1,053,154
1.2.7	Activos Diferidos	13,250	13,250
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	11,007,667	11,052,666
	Total de Activos	**16,692,004**	**13,547,540**

		2019	31-dic-18
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,957,965	1,917,969
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	3,957,965	1,917,969
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	**3,957,965**	**1,917,969**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**2,918,821**	**2,918,821**
3.1.1	Aportaciones	2,856,191	2,856,191
3.1.2	Donaciones de Capital	62,630	62,630
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**9,815,218**	**8,710,750**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,116,731	- 3,133,747
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	8,698,486	11,844,496
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**12,734,039**	**11,629,571**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**16,692,004**	**13,547,540**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	48,477,420	43,965,865
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,425,648	3,661,744
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	13,869,932	8,333,711
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	59,921,704	48,637,832
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	56,527,846	48,637,832

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	48,477,420	43,965,865
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,244,001	759,481
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	13,869,932	8,333,711
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	60,103,351	51,540,225
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	60,362,435	51,540,225
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	56,947,617	50,057,861
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	56,947,617	50,057,796

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		31-dic-19	31-dic-18
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	410,915.15	372,276.70
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos		
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	410,915.15	372,276.70
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	59,167,074.35	47,462,668.05
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	59,167,074.35	47,462,668.05
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	343,714.37	802,887.14
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	343,714.37	802,887.14
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,921,703.87	48,637,831.89
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	41,763,499.65	34,259,204.95
5.1.1	Servicios Personales	30,760,028.47	27,942,276.22
5.1.2	Materiales y Suministros	1,799,589.63	1,952,444.27
5.1.3	Servicios Generales	9,203,881.55	4,364,484.46
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	16,756,454.10	17,236,102.78
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	16,756,454.10	17,236,102.78
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	-	-
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	285,018.64	276,270.73
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	285,018.64	276,270.73
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos		
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,804,972.39	51,771,578.46
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,116,731.48	- 3,133,746.57

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	31-dic-19	31-dic-18

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	*Ingresos de la Gestión:*	*31,970.00*	*37,515.00*	*29,770.00*	*31,450.00*	*28,245.00*	*30,790.00*	*26,765.00*	*50,705.00*	*40,215.00*	*33,090.00*	*29,267.85*	*41,132.30*	*410,915.15*
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes													-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,970.00	37,515.00	29,770.00	31,450.00	28,245.00	30,790.00	26,765.00	50,705.00	40,215.00	33,090.00	29,267.85	41,132.30	410,915.15
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	31,970.00	37,515.00	29,770.00	31,450.00	28,245.00	30,790.00	26,765.00	50,705.00	40,215.00	33,090.00	29,267.85	41,132.30	410,915.15
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													-
4.2	*Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*	*6,600,880.11*	*2,850,762.00*	*7,276,934.13*	*2,765,762.00*	*3,868,183.09*	*4,566,549.75*	*6,362,634.91*	*3,279,823.54*	*2,669,761.54*	*5,564,574.57*	*3,608,361.54*	*9,752,847.17*	*59,167,074.35*
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	6,600,880.11	2,850,762.00	7,276,934.13	2,765,762.00	3,868,183.09	4,566,549.75	6,362,634.91	3,279,823.54	2,669,761.54	5,564,574.57	3,608,361.54	9,752,847.17	59,167,074.35
4.2.1.2	Aportaciones	6,600,880.11	2,850,762.00	7,276,934.13	2,765,762.00	3,868,183.09	4,566,549.75	6,362,634.91	3,279,823.54	2,669,761.54	5,564,574.57	3,608,361.54	9,752,847.17	59,167,074.35
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público													-
4.2.2.2	Transferencias del sector público													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4	Ayudas sociales													-
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	*5,000.00*	*44,438.20*	*17,675.00*	*62,985.20*	*17,401.80*	*17,209.00*	*14,766.40*	*74,857.20*	*10,125.60*	*14,284.00*	*13,193.40*	*51,778.57*	*343,714.37*
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,000.00	44,438.20	17,675.00	62,985.20	17,401.80	17,209.00	14,766.40	74,857.20	10,125.60	14,284.00	13,193.40	51,778.57	343,714.37
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficcios varios	5,000.00	44,438.20	17,675.00	62,985.20	17,401.80	17,209.00	14,766.40	74,857.20	10,125.60	14,284.00	13,193.40	51,778.57	343,714.37
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	*6,637,850.11*	*2,932,715.20*	*7,324,379.13*	*2,860,197.20*	*3,913,829.89*	*4,614,548.75*	*6,404,166.31*	*3,405,385.74*	*2,720,102.14*	*5,611,948.57*	*3,650,822.79*	*9,845,758.04*	*59,921,703.87*
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	*5,132,450.43*	*2,820,093.52*	*1,355,257.53*	*2,939,338.04*	*2,667,658.46*	*3,238,009.32*	*4,119,309.48*	*3,305,965.74*	*3,378,009.70*	*3,714,679.66*	*3,917,162.39*	*5,175,565.38*	*41,763,499.65*
5.1.1	Servicios Personales	4,889,186.20	2,031,133.37	-	2,312,375.70	2,366,791.25	2,353,792.37	3,566,370.31	2,385,811.71	2,388,864.94	2,366,319.14	2,392,346.18	3,707,037.30	30,760,028.47
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,950,480.85	387,292.42	-	785,707.10	796,208.02	789,821.19	786,815.91	790,108.56	784,389.14	778,139.44	786,852.72	784,845.75	9,420,661.10
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,799,489.35	1,588,668.95	-	1,470,556.60	1,513,799.23	1,507,523.18	2,723,330.40	1,539,255.15	1,532,071.94	1,532,739.70	1,549,269.46	2,866,415.55	20,623,119.51
5.1.1.4	Seguridad Social													-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,216.00	55,172.00	-	56,112.00	56,784.00	56,448.00	56,224.00	56,448.00	72,403.86	55,440.00	56,224.00	55,776.00	716,247.86
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
5.1.2	Materiales y Suministros	165,295.87	199,743.00	57,127.44	277,618.68	71,608.12	167,721.29	110,560.19	170,327.59	98,093.02	213,391.34	118,915.31	149,187.78	1,799,589.63
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	51,517.30	82,242.49	48,512.35	68,122.62	38,432.82	53,434.24	37,036.06	72,303.20	78,318.23	46,622.98	98,569.27	29,851.61	704,963.17
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	8,183.61	6,821.10	8,461.19	7,107.40	2,671.55	5,664.77	11,151.43	3,270.83	5,046.26	10,063.86	3,586.19	7,096.63	79,124.82
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	3,300.00	-	3,221.01	-	9,020.14	16,583.14	708.51	1,456.29	2,088.68	13,822.91	709.70	50,910.38

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	48.26	30,059.56	153.90	23,408.08	403.75	-	-	-	11,136.00	1,394.18	2,245.55	-	68,849.28
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,064.57	70,676.80	-	170,173.40	30,100.00	80,000.00	40,110.20	80,067.01	-	150,994.26	-	110,000.00	832,186.24
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	2,629.05	-	-	-	-				1,368.98	-	-	3,998.03
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,482.13	4,014.00	-	5,586.17	-	19,602.14	5,679.36	13,978.04	2,136.24	858.40	691.39	1,529.84	59,557.71
5.1.3	Servicios Generales	**77,968.36**	**589,217.15**	**1,298,130.09**	**349,343.66**	**229,259.09**	**716,495.66**	**442,378.98**	**749,826.44**	**891,051.74**	**1,134,969.18**	**1,405,900.90**	**1,319,340.30**	**9,203,881.55**
5.1.3.1	Servicios básicos	51,800.00	75,584.49	63,636.00	92,888.29	91,694.46	123,690.00	113,463.00	164,382.09	141,095.09	127,342.00	130,611.05	83,312.00	1,259,498.47
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	24,824.00	394,348.55	24,824.00	67,766.91	289,325.09	26,933.46	131,740.00	187,615.75	31,100.47	520,000.00	211,658.78	1,910,137.01
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	20,590.00	36,139.80	118,870.40	94,453.00	5,974.00	117,727.82	870.00	41,949.69	21,064.39	40,958.44	164,614.44	212,891.90	876,103.88
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	488.36	563.76	552.16	8,200.04	493.00	578.84	511.56	524.32	1,320.59	52,828.68	4,812.12	679.76	71,553.19
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,090.00	10,150.30	10,000.00	-	54,911.34	79,549.44	23,515.88	118,417.70	160,140.57	48,144.56	110,046.01	59,557.30	679,523.10
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	348,000.00	696,000.00	-	-	-	243,600.00	162,400.00	342,200.00	667,000.00	333,500.00	667,000.00	3,459,700.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	-	512.72	-				4,032.00	12,518.00	18,630.35	-	1,464.01	-	37,157.08
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	93,442.08	14,722.98	128,978.33	8,419.38	105,624.47	29,453.08	117,894.64	18,985.00	167,595.03	140,853.27	84,240.56	910,208.82
5.1.3.9	Otros servicios generales													-
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***1,542,853.56***	***33,350.00***	***3,555,235.28***	***1,181,952.35***	***1,522,113.30***	***1,750,218.27***	***25,249.72***	***23,479.39***	***1,877,157.72***	***2,215,520.41***	***1,656,178.24***	***1,373,145.86***	***16,756,454.10***
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	**1,542,853.56**	**33,350.00**	**3,555,235.28**	**1,181,952.35**	**1,522,113.30**	**1,750,218.27**	**25,249.72**	**23,479.39**	**1,877,157.72**	**2,215,520.41**	**1,656,178.24**	**1,373,145.86**	**16,756,454.10**
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	33,350.00	103,863.54	-	12,725.81	7,564.47	25,249.72	23,479.39	41,944.69	13,802.99	31,084.27	58,281.94	351,346.82
5.2.4.2	Becas	-	-	50,800.00	-	-	51,700.00	-	-	47,200.00	-	-	44,400.00	194,100.00
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	1,542,853.56	-	3,400,571.74	1,181,952.35	1,509,387.49	1,690,953.80	-	-	1,788,013.03	2,201,717.42	1,625,093.97	1,270,463.92	16,211,007.28
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	-	-	***65,487.66***	-	-	***70,913.18***	-	-	***75,161.06***	-	-	***73,456.74***	***285,018.64***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	**65,487.66**	-	-	**70,913.18**	-	-	**75,161.06**	-	-	**73,456.74**	**285,018.64**
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles			65,487.66			70,913.18			75,161.06			73,456.74	285,018.64
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	*Inversión Pública*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*6,675,303.99*	*2,853,443.52*	*4,975,980.47*	*4,121,290.39*	*4,189,771.76*	*5,059,140.77*	*4,144,559.20*	*3,329,445.13*	*5,330,328.48*	*5,930,200.07*	*5,573,340.63*	*6,622,167.98*	*58,804,972.39*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 37,453.88	79,271.68	2,348,398.66	- 1,261,093.19	- 275,941.87	- 444,592.02	2,259,607.11	75,940.61	- 2,610,226.34	- 318,251.50	- 1,922,517.84	3,223,590.06	1,116,731.48

MTRA. JUANITA AÑYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		-	-		$ -
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 20XN-1	$ 2,918,821.20				$ 2,918,821.20
3.1.1	Aportaciones	2,856,191.49				2,856,191.49
3.1.2	Donaciones de Capital	62,629.71				62,629.71
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN-1		$ 11,844,496.12	-$ 3,133,746.57	$ -	$ 8,710,749.55
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 3,133,746.57		- 3,133,746.57
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,844,496.12			11,844,496.12
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN-1	$ 2,918,821.20	$ 11,844,496.12	-$ 3,133,746.57	$ -	$ 11,629,570.75
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN	$ -				$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN		-$ 3,133,746.57	$ 4,250,478.05	$ -	$ 1,104,468.33
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,116,731.48		1,116,731.48
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,133,746.57	3,133,746.57		-
3.2.3	Revalúos		-		-	-
3.2.4	Reservas		-			-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 12,263.15		- 12,263.15
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	$ 2,918,821.20	$ 8,710,749.55	$ 1,116,731.48	$ -	$ 12,734,039.08

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**483,464**	**3,627,928**
Activo Circulante	**198,446**	**3,387,909**
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	198,446	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,387,909
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	**285,019**	**240,019**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	180,466
Activos Intangibles	-	59,553
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	285,019	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	**2,039,996**	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,039,996	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**4,250,478**	**3,146,010**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**4,250,478**	**3,146,010**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,250,478	
Resultado de Ejercicios Anteriores		3,133,747
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		12,263

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	6,773,937.92	6,773,937.92

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**56,749,171.25**	**50,435,832.11**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	754,629.52	372,276.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	55,773,216.46	47,462,668.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		802,887.14
Otros Orígenes de Operación	221,325.27	1,798,000.22
Aplicación	**55,105,135.81**	**50,013,008.54**
Servicios Personales	30,760,028.47	27,942,340.83
Materiales y Suministros	1,799,589.62	1,952,444.27
Servicios Generales	8,684,621.51	3,944,484.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,860,896.21	16,173,738.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,644,035.44	422,823.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	240,019.05	**44,787.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	180,466.25	44,787.90
Otros Orígenes de Inversión	59,552.80	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 240,019.05	- 44,787.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**1,602,461.92**	**-**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1602461.92	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,602,461.92	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 198,445.53	378,035.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,425,649.24**	**2,047,613.57**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,227,203.71**	**2,425,649.24**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**13,547,540**	**148,851,230**	**145,706,766**	**16,692,004**	**3,144,464**
Activo Circulante	**2,494,874**	**148,611,211**	**145,421,747**	**5,684,337**	**3,189,464**
Efectivo y Equivalentes	2,425,649	87,795,236	87,993,682	2,227,204	- 198,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,225	60,815,975	57,428,066	3,457,134	3,387,909
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	11,052,666	240,019	285,019	11,007,667	- 45,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	12,079,071	180,466	-	12,259,537	180,466
Activos Intangibles	13,500	59,553	-	73,053	59,553
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,053,154	-	285,019	- 1,338,173	- 285,019
Activos Diferidos	13,250	-	-	13,250	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,040,340.85	1,040,340.85	410,915.15	410,915.15	410,915.15
Participaciones y Aportaciones	48,477,420.00	12,269,444.98	60,746,864.98	59,167,074.35	55,773,216.46	7,295,796.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	560,146.35	560,146.35	343,714.37	343,714.37	343,714.37
Total	**48,477,420.00**	**13,869,932.18**	**62,347,352.18**	**59,921,703.87**	**56,527,845.98**	
				Ingresos excedentes[1]		**8,050,425.98**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones	48,477,420.00	12,269,444.98	60,746,864.98	59,167,074.35	55,773,216.46	7,295,796.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,040,340.85	1,040,340.85	410,915.15	410,915.15	410,915.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Otros Ingresos y Beneficios Varios		560,146.35	560,146.35	343,714.37	343,714.37	343,714.37

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Ingreso					
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento			-			-
Total	**48,477,420.00**	**13,869,932.18**	**62,347,352.18**	**59,921,703.87**	**56,527,845.98**	
				Ingresos excedentes[1]		**8,050,425.98**

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

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 27,593,000.00**	**$ 4,043,993.37**	**$ 31,636,993.37**	**$ 30,760,028.47**	**$ 30,760,028.47**	**$ 876,964.90**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,365,000.00	55,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	-
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	-	-	-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,619,000.00	3,875,444.41	21,494,444.41	20,623,119.51	20,623,119.51	871,324.90
1400	Seguridad Social	-	-	-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	609,000.00	112,887.86	721,887.86	716,247.86	716,247.86	5,640.00
1600	Previsiones	-	-	-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-			-
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 1,668,300.00**	**$ 596,703.85**	**$ 2,265,003.85**	**$ 1,799,589.63**	**$ 1,799,589.62**	**$ 465,414.22**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	570,500.00	289,987.65	860,487.65	704,963.17	704,963.17	155,524.48
2200	Alimentos y Utensilios	73,300.00	6,934.86	80,234.86	79,124.82	79,124.81	1,110.04
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,500.00	(15,558.49)	53,941.51	50,910.38	50,910.38	3,031.13
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	77,622.22	127,622.22	68,849.28	68,849.28	58,772.94
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000.00	164,572.80	1,004,572.80	832,186.24	832,186.24	172,386.56
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000.00	(1.97)	3,998.03	3,998.03	3,998.03	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000.00	73,146.78	134,146.78	59,557.71	59,557.71	74,589.07
3000	**Servicios Generales**	**$ 2,418,338.51**	**$ 7,086,381.85**	**$ 9,504,720.36**	**$ 9,203,881.55**	**$ 8,740,381.55**	**$ 300,838.81**
3100	Servicios Básicos	1,165,000.00	94,498.47	1,259,498.47	1,259,498.47	1,259,498.47	-
3200	Servicios de Arrendamiento	338,902.54	1,574,077.00	1,912,979.54	1,910,137.01	1,780,137.01	2,842.53
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	181,600.00	694,503.88	876,103.88	876,103.88	876,103.88	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	10,553.19	71,553.19	71,553.19	71,553.19	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	290,835.97	404,173.07	695,009.04	679,523.10	679,523.10	15,485.94
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,552,500.00	3,552,500.00	3,459,700.00	3,126,200.00	92,800.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,000.00	36,157.08	37,157.08	37,157.08	37,157.08	-
3800	Servicios Oficiales	380,000.00	719,919.16	1,099,919.16	910,208.82	910,208.82	189,710.34
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 16,740,281.49**	**$ 357,872.14**	**$ 17,098,153.63**	**$ 16,756,454.10**	**$ 13,860,896.21**	**$ 341,699.53**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales	16,740,281.49	357,872.14	17,098,153.63	16,756,454.10	13,860,896.21	341,699.53
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 57,500.00**	**$ 182,519.05**	**$ 240,019.05**	**$ 240,019.05**	**$ 240,019.05**	**$ -**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		58,671.20	58,671.20	58,671.20	58,671.20	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		15,237.01	15,237.01	15,237.01	15,237.01	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		106,558.04	106,558.04	106,558.04	106,558.04	-
5700	Activos Biologicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	57,500.00	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
6000	**Inversión Pública**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	**Deuda Pública**	**$ -**	**$ 1,602,461.92**	**$ 1,602,461.92**	**$ 1,602,461.92**	**$ 1,602,461.92**	**$ -**
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTALES	$ 48,477,420.00	$ 13,869,932.18	$ 62,347,352.18	$ 60,362,434.72	$ 57,003,376.82	$ 1,984,917.46

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 27,593,000.00	$ 4,043,993.37	$ 31,636,993.37	$ 30,760,028.47	$ 30,760,028.47	$ 876,964.90
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***9,365,000.00***	***55,661.10***	***9,420,661.10***	***9,420,661.10***	***9,420,661.10***	-
113	Sueldos base al personal permanente	9,365,000.00	55,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	-
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***17,619,000.00***	***3,875,444.41***	***21,494,444.41***	***20,623,119.51***	***20,623,119.51***	***871,324.90***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados		44,118.48	44,118.48	44,118.48	44,118.48	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,149,000.00	280,574.63	1,429,574.63	971,353.63	971,353.63	458,221.00
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	16,470,000.00	3,550,751.30	20,020,751.30	19,607,647.40	19,607,647.40	413,103.90
1400	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-			-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	***609,000.00***	***112,887.86***	***721,887.86***	***716,247.86***	***716,247.86***	***5,640.00***
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones		43,911.86	43,911.86	43,911.86	43,911.86	-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	609,000.00	68,976.00	677,976.00	672,336.00	672,336.00	5,640.00
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 1,668,300.00	$ 596,703.85	$ 2,265,003.85	$ 1,799,589.63	$ 1,799,589.62	$ 465,414.22
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***570,500.00***	***289,987.65***	***860,487.65***	***704,963.17***	***704,963.17***	***155,524.48***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	215,000.00	113,221.21	328,221.21	327,645.71	327,645.71	575.50
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,500.00	- 10,741.08	7,758.92	7,758.92	7,758.92	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	48,000.00	- 43,361.00	4,639.00	3,524.02	3,524.02	1,114.98
215	Material impreso e información digital	37,000.00	- 34,459.60	2,540.40	2,540.40	2,540.40	-
216	Material de limpieza	222,000.00	97,052.40	319,052.40	311,403.19	311,403.19	7,649.21
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	168,275.72	198,275.72	52,090.93	52,090.93	146,184.79
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	***Alimentos y Utensilios***	***73,300.00***	***6,934.86***	***80,234.86***	***79,124.82***	***79,124.81***	***1,110.04***
221	Productos alimenticios para personas	67,000.00	11,648.25	78,648.25	77,538.21	77,538.21	1,110.04
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,300.00	- 4,713.39	1,586.61	1,586.61	1,586.60	-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***69,500.00***	***- 15,558.49***	***53,941.51***	***50,910.38***	***50,910.38***	***3,031.13***
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	1,000.00	- 1,000.00	-			-
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	251.02	4,751.02	4,710.59	4,710.59	40.43
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-
248	Materiales complementarios	-	4,329.00	4,329.00	3,419.00	3,419.00	910.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000.00	- 19,138.51	44,861.49	42,780.79	42,780.79	2,080.70
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***50,000.00***	***77,622.22***	***127,622.22***	***68,849.28***	***68,849.28***	***58,772.94***
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	2,608.56	32,608.56	32,608.56	32,608.56	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	75,013.66	95,013.66	36,240.72	36,240.72	58,772.94
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***840,000.00***	***164,572.80***	***1,004,572.80***	***832,186.24***	***832,186.24***	***172,386.56***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	164,572.80	1,004,572.80	832,186.24	832,186.24	172,386.56
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***4,000.00***	***- 1.97***	***3,998.03***	***3,998.03***	***3,998.03***	***-***
271	Vestuario y uniformes	-	1,368.98	1,368.98	1,368.98	1,368.98	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	- 2,000.00	-			-
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	629.05	2,629.05	2,629.05	2,629.05	-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***61,000.00***	***73,146.78***	***134,146.78***	***59,557.71***	***59,557.71***	***74,589.07***
291	Herramientas menores	3,000.00	12,712.37	15,712.37	15,712.37	15,712.37	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,700.00	62,334.91	75,034.91	24,524.91	24,524.91	50,510.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	313.20	313.20	313.20	313.20	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	700.00	868.76	1,568.76	1,568.76	1,568.76	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	- 1,230.34	38,769.66	16,729.66	16,729.66	22,040.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600.00	- 600.00	-			-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	- 1,252.12	2,747.88	708.81	708.81	2,039.07
3000	**Servicios Generales**	**$ 2,418,338.51**	**$ 7,086,381.85**	**$ 9,504,720.36**	**$ 9,203,881.55**	**$ 8,684,621.51**	**$ 300,838.81**
3100	***Servicios Básicos***	***1,165,000.00***	***94,498.47***	***1,259,498.47***	***1,259,498.47***	***1,259,498.47***	***-***
311	Energía eléctrica	960,000.00	145,680.00	1,105,680.00	1,105,680.00	1,105,680.00	-
312	Gas	120,000.00	- 24,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	45,000.00	12,419.47	57,419.47	57,419.47	57,419.47	-
315	Telefonía celular	-	399.00	399.00	399.00	399.00	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	40,000.00	- 40,000.00	-			-
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***338,902.54***	***1,574,077.00***	***1,912,979.54***	***1,910,137.01***	***1,780,137.01***	***2,842.53***
321	Arrendamiento de terrenos	-	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,430,000.00	-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	338,902.54	14,077.00	352,979.54	350,137.01	350,137.01	2,842.53
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***181,600.00***	***694,503.88***	***876,103.88***	***876,103.88***	***820,343.84***	***-***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	420,500.00	420,500.00	420,500.00	385,700.00	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	122,331.86	122,331.86	122,331.86	122,331.86	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	96,756.50	106,756.50	106,756.50	106,756.50	-
338	Servicios de vigilancia	171,600.00	54,915.52	226,515.52	226,515.52	205,555.48	-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***61,000.00***	***10,553.19***	***71,553.19***	***71,553.19***	***71,553.19***	***-***
341	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	- 1,377.56	6,622.44	6,622.44	6,622.44	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	51,000.00	1,292.76	52,292.76	52,292.76	52,292.76	-
347	Fletes y maniobras	2,000.00	6,442.99	8,442.99	8,442.99	8,442.99	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***290,835.97***	***404,173.07***	***695,009.04***	***679,523.10***	***679,523.10***	***15,485.94***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,335.97	310,941.50	359,277.47	343,791.53	343,791.53	15,485.94
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500.00	- 500.00	-			-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	- 11,560.12	439.88	439.88	439.88	- 0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	184,499.74	264,499.74	264,499.74	264,499.74	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	9,261.95	9,261.95	9,261.95	9,261.95	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000.00	- 28,470.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
359	Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00	- 60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***-***	***3,552,500.00***	***3,552,500.00***	***3,459,700.00***	***3,126,200.00***	***92,800.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	3,552,500.00	3,552,500.00	3,459,700.00	3,126,200.00	92,800.00
369	Otros servicios de información			-			-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***1,000.00***	***36,157.08***	***37,157.08***	***37,157.08***	***37,157.08***	***-***
371	Pasajes aéreos	-	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	1,000.00	12,707.08	13,707.08	13,707.08	13,707.08	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	10,932.00	10,932.00	10,932.00	10,932.00	-
3800	***Servicios Oficiales***	***380,000.00***	***719,919.16***	***1,099,919.16***	***910,208.82***	***910,208.82***	***189,710.34***
382	Gastos de orden social y cultural	380,000.00	719,919.16	1,099,919.16	910,208.82	910,208.82	189,710.34
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
392	Impuestos y derechos			-			-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 16,740,281.49**	**$ 357,872.14**	**$ 17,098,153.63**	**$ 16,756,454.10**	**$ 13,860,896.21**	**$ 341,699.53**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4300	***Subsidios y Subvenciones***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
4400	***Ayudas Sociales***	***16,740,281.49***	***357,872.14***	***17,098,153.63***	***16,756,454.10***	***13,860,896.21***	***341,699.53***
441	Ayudas sociales a personas	300,000.00	314,007.00	614,007.00	351,346.82	351,346.82	262,660.18
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	273,139.35	273,139.35	194,100.00	194,100.00	79,039.35
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,440,281.49	- 229,274.21	16,211,007.28	16,211,007.28	13,315,449.39	-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			***-***			***-***
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			***-***			***-***
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			***-***			***-***
4800	***Donativos***			***-***			***-***
4900	***Transferencias al Exterior***			***-***			***-***
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 57,500.00**	**$ 182,519.05**	**$ 240,019.05**	**$ 240,019.05**	**$ 240,019.05**	**$ - **
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***-***	***58,671.20***	***58,671.20***	***58,671.20***	***58,671.20***	***-***

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
511	Muebles de oficina y estantería	-	6,191.20	6,191.20	6,191.20	6,191.20	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***-***	***15,237.01***	***15,237.01***	***15,237.01***	***15,237.01***	***-***
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	15,237.01	15,237.01	15,237.01	15,237.01	-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***-***	***106,558.04***	***106,558.04***	***106,558.04***	***106,558.04***	***-***
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	3,294.40	3,294.40	3,294.40	3,294.40	-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	99,025.01	99,025.01	99,025.01	99,025.01	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	4,238.63	4,238.63	4,238.63	4,238.63	-
569	Otros equipos			-			-
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	***Activos Intangibles***	***57,500.00***	***2,052.80***	***59,552.80***	***59,552.80***	***59,552.80***	***-***
591	Software	57,500.00	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	**Inversión Pública**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
611	Edificación no habitacional			-			-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***			-			-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***			-			-
7300	***Compra de Títulos y Valores***			-			-
7400	***Concesión de Préstamos***			-			-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***			-			-
7600	***Otras Inversiones Financieras***			-			-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***			-			-
8300	***Aportaciones***			-			-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	**Deuda Pública**	$ -	$ 1,602,461.92	$ 1,602,461.92	$ 1,602,461.92	$ 1,602,461.92	$ -
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			-			-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			-			-
9500	***Costo por Coberturas***			-			-
9600	***Apoyos Financieros***			-			-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	-	***1,602,461.92***	***1,602,461.92***	***1,602,461.92***	***1,602,461.92***	-
991	ADEFAS	-	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-
	TOTALES	$ 48,477,420.00	$ 13,869,932.18	$ 62,347,352.18	$ 60,362,434.72	$ 56,947,616.78	$ 1,984,917.46

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 4,889,186.20	$ 2,031,133.37	$ -	$ 2,312,375.70	$ 2,366,791.25	$ 2,353,792.37	$ 3,566,370.31	$ 2,385,811.71	$ 2,388,864.94	$ 2,366,319.14	$ 2,392,346.18	$ 3,707,037.30	$ 30,760,028.47
#####	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*1,950,480.85*	*387,292.42*	-	*785,707.10*	*796,208.02*	*789,821.19*	*786,815.91*	*790,108.56*	*784,389.14*	*778,139.44*	*786,852.72*	*784,845.75*	*9,420,661.10*
113	Sueldos base al personal permanente	1,950,480.85	387,292.42	-	785,707.10	796,208.02	789,821.19	786,815.91	790,108.56	784,389.14	778,139.44	786,852.72	784,845.75	9,420,661.10
#####	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual													-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
#####	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*2,799,489.35*	*1,588,668.95*	-	*1,470,556.60*	*1,513,799.23*	*1,507,523.18*	*2,723,330.40*	*1,539,255.15*	*1,532,071.94*	*1,532,739.70*	*1,549,269.46*	*2,866,415.55*	*20,623,119.51*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	32,036.16	-	-	-	-	-	-	12,082.32	-	-	-	44,118.48
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,908.25	14,353.80	-	1,919.18	7,658.62	7,509.56	445,879.83	14,082.23	7,713.68	7,564.84	205.36	446,558.28	971,353.63
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones	2,781,581.10	1,542,278.99	-	1,468,637.42	1,506,140.61	1,500,013.62	2,277,450.57	1,525,172.92	1,512,275.94	1,525,174.86	1,549,064.10	2,419,857.27	19,607,647.40
#####	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social													-
142	Aportaciones a fondos de vivienda													-
143	Aportaciones al sistema para el retiro													-
144	Aportaciones para seguros													-
#####	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*139,216.00*	*55,172.00*	-	*56,112.00*	*56,784.00*	*56,448.00*	*56,224.00*	*56,448.00*	*72,403.86*	*55,440.00*	*56,224.00*	*55,776.00*	*716,247.86*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-										-
152	Indemnizaciones	-	27,396.00	-	-	-	-	-	-	16,515.86	-	-	-	43,911.86
154	Prestaciones contractuales													-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	139,216.00	27,776.00	-	56,112.00	56,784.00	56,448.00	56,224.00	56,448.00	55,888.00	55,440.00	56,224.00	55,776.00	672,336.00
#####	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
#####	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos													-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 165,295.87	$ 199,743.00	$ 57,127.44	$ 277,618.68	$ 71,608.12	$ 167,721.29	$ 110,560.19	$ 170,327.59	$ 98,093.02	$ 213,391.34	$ 118,915.31	$ 149,187.78	$ 1,799,589.63
#####	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*51,517.30*	*82,242.49*	*48,512.35*	*68,122.62*	*38,432.82*	*53,434.24*	*37,036.06*	*72,303.20*	*78,318.23*	*46,622.98*	*98,569.27*	*29,851.61*	*704,963.17*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,405.43	44,334.97	20,059.15	28,567.58	15,036.65	25,094.22	15,413.16	30,212.75	45,351.77	20,382.31	44,992.27	16,795.45	327,645.71
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	242.59	696.00	-	256.00	2,296.80	-	-	-	1,831.07	35.26	2,401.20	-	7,758.92
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	2,753.32	-	200.80	-	-	159.91	-	-	119.99	-	290.00	3,524.02
215	Material impreso e información digital	-	2,540.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540.40
216	Material de limpieza	29,869.28	26,176.37	27,767.19	33,889.59	21,099.37	28,340.02	14,989.20	38,839.15	24,023.78	25,745.83	31,105.60	9,557.81	311,403.19
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	5,741.43	686.01	5,208.65	-	-	6,473.79	3,251.30	7,111.61	339.59	20,070.20	3,208.35	52,090.93
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-										-
#####	***Alimentos y Utensilios***	*8,183.61*	*6,821.10*	*8,461.19*	*7,107.40*	*2,671.55*	*5,664.77*	*11,151.43*	*3,270.83*	*5,046.26*	*10,063.86*	*3,586.19*	*7,096.63*	*79,124.82*
221	Productos alimenticios para personas	7,931.24	6,534.47	7,354.88	7,027.59	2,654.56	5,820.27	11,151.43	3,270.83	5,046.26	10,063.86	3,586.19	7,096.63	77,538.21
223	Utensilios para el servicio de alimentación	252.37	286.63	1,106.31	79.81	16.99	- 155.50	-	-	-	-	-	-	1,586.61
#####	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	-	*3,300.00*	-	*3,221.01*	-	*9,020.14*	*16,583.14*	*708.51*	*1,456.29*	*2,088.68*	*13,822.91*	*709.70*	*50,910.38*
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto													-
243	Cal, yeso y productos de yeso													-
244	Madera y productos de madera													-
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	191.64	479.99	249.00	80.50	2,999.76	709.70	4,710.59
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios	-	-	-	3,221.01	-	197.99	-	-	-	-	-	-	3,419.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	3,300.00	-	-	-	8,822.15	16,391.50	228.52	1,207.29	2,008.18	10,823.15	-	42,780.79
#####	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*48.26*	*30,059.56*	*153.90*	*23,408.08*	*403.75*	-	-	-	*11,136.00*	*1,394.18*	*2,245.55*	-	*68,849.28*
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	48.26	30,059.56	54.00	440.08	208.80	-	-	-	-	1,394.18	403.68	-	32,608.56
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	99.90	22,968.00	194.95	-	-	-	11,136.00	-	1,841.87	-	36,240.72
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos													-
#####	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*100,064.57*	*70,676.80*	-	*170,173.40*	*30,100.00*	*80,000.00*	*40,110.20*	*80,067.01*	-	*150,994.26*	-	*110,000.00*	*832,186.24*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,064.57	70,676.80	-	170,173.40	30,100.00	80,000.00	40,110.20	80,067.01	-	150,994.26	-	110,000.00	832,186.24
#####	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	-	*2,629.05*	-	-	-	-	-	-	-	*1,368.98*	-	-	*3,998.03*
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,368.98	-	-	1,368.98
272	Prendas de seguridad y protección personal													-
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	2,629.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,629.05
#####	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*5,482.13*	*4,014.00*	-	*5,586.17*	-	*19,602.14*	*5,679.36*	*13,978.04*	*2,136.24*	*858.40*	*691.39*	*1,529.84*	*59,557.71*
291	Herramientas menores	235.00	221.61	-	-	-	6,676.30	1,606.60	6,204.02	-	162.40	-	606.44	15,712.37
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,900.00	77.00	-	174.00	-	12,925.84	3,759.56	1,993.88	1,817.64	-	482.59	394.40	24,524.91
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	313.20	-	-	-	-	-	313.20
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	584.66	95.47	-	888.63	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568.76

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,762.47	3,619.92	-	4,412.53	-	-	-	5,780.14	318.60	696.00	-	140.00	16,729.66
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	111.01	-	-	-	-	-	-	208.80	389.00	708.81
3000	**Servicios Generales**	$ 77,968.36	$ 589,217.15	$ 1,298,130.09	$ 349,343.66	$ 229,259.09	$ 716,495.66	$ 442,378.98	$ 749,826.44	$ 891,051.74	$ 1,134,969.18	$ 1,405,900.90	$ 1,319,340.30	$ 9,203,881.55
#####	***Servicios Básicos***	***51,800.00***	***75,584.49***	***63,636.00***	***92,888.29***	***91,694.46***	***123,690.00***	***113,463.00***	***164,382.09***	***141,095.09***	***127,342.00***	***130,611.05***	***83,312.00***	***1,259,498.47***
311	Energía eléctrica	51,800.00	53,700.00	63,219.00	76,486.00	85,998.00	108,830.00	113,463.00	114,662.00	136,652.00	112,084.00	110,334.00	78,452.00	1,105,680.00
312	Gas	-	10,000.00	-	11,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	96,000.00
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	-	11,884.49	417.00	5,402.29	5,696.46	4,860.00	-	9,720.09	4,443.09	4,859.00	5,277.05	4,860.00	57,419.47
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.00	-	-	399.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
#####	***Servicios de Arrendamiento***	***-***	***24,824.00***	***394,348.55***	***24,824.00***	***67,766.91***	***289,325.09***	***26,933.46***	***131,740.00***	***187,615.75***	***31,100.47***	***520,000.00***	***211,658.78***	***1,910,137.01***
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	390,000.00	-	-	260,000.00	-	130,000.00	130,000.00	-	520,000.00	130,000.00	1,560,000.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	24,824.00	4,348.55	24,824.00	67,766.91	29,325.09	26,933.46	1,740.00	57,615.75	31,100.47	-	81,658.78	350,137.01
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													-
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
#####	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***20,590.00***	***36,139.80***	***118,870.40***	***94,453.00***	***5,974.00***	***117,727.82***	***870.00***	***41,949.69***	***21,064.39***	***40,958.44***	***164,614.44***	***212,891.90***	***876,103.88***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	20,590.00	-	118,784.00	-	2,726.00	69,600.00	-	-	-	-	139,200.00	69,600.00	420,500.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,331.86	122,331.86
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	6,722.20	86.40	65,035.40	3,248.00	6,207.74	870.00	29.61	104.35	19,998.40	4,454.40	-	106,756.50
338	Servicios de vigilancia	-	29,417.60	-	29,417.60	-	41,920.08	-	41,920.08	20,960.04	20,960.04	20,960.04	20,960.04	226,515.52
#####	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***488.36***	***563.76***	***552.16***	***8,200.04***	***493.00***	***578.84***	***511.56***	***524.32***	***1,320.59***	***52,828.68***	***4,812.12***	***679.76***	***71,553.19***
341	Servicios financieros y bancarios	488.36	563.76	552.16	544.04	493.00	578.84	511.56	524.32	533.60	535.92	617.12	679.76	6,622.44
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,195.00	-	4,195.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,292.76	-	-	52,292.76
347	Fletes y maniobras	-	-	-	7,656.00	-	-	-	-	786.99	-	-	-	8,442.99
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
#####	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***5,090.00***	***10,150.30***	***10,000.00***	***-***	***54,911.34***	***79,549.44***	***23,515.88***	***118,417.70***	***160,140.57***	***48,144.56***	***110,046.01***	***59,557.30***	***679,523.10***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	150.30	-	-	18,491.34	48,478.59	23,515.88	42,233.76	127,033.48	18,774.89	44,655.65	20,457.64	343,791.53
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	439.88	-	-	-	439.88
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,090.00	-	-	-	36,420.00	6,985.87	-	76,183.94	32,667.21	2,662.70	65,390.36	39,099.66	264,499.74
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	2,844.98	-	-	-	6,416.97	-	-	9,261.95
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	290.00	-	-	1,530.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	60,000.00
#####	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***-***	***348,000.00***	***696,000.00***	***-***	***-***	***-***	***243,600.00***	***162,400.00***	***342,200.00***	***667,000.00***	***333,500.00***	***667,000.00***	***3,459,700.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	348,000.00	696,000.00	-	-	-	243,600.00	162,400.00	342,200.00	667,000.00	333,500.00	667,000.00	3,459,700.00
369	Otros servicios de información													-
#####	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***-***	***512.72***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4,032.00***	***12,518.00***	***18,630.35***	***-***	***1,464.01***	***-***	***37,157.08***
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	12,518.00	-	-	-	-	12,518.00
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país	-	512.72	-	-	-	-	-	-	11,730.35	-	1,464.01	-	13,707.08
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	4,032.00	-	6,900.00	-	-	-	10,932.00
#####	***Servicios Oficiales***	***-***	***93,442.08***	***14,722.98***	***128,978.33***	***8,419.38***	***105,624.47***	***29,453.08***	***117,894.64***	***18,985.00***	***167,595.03***	***140,853.27***	***84,240.56***	***910,208.82***
382	Gastos de orden social y cultural	-	93,442.08	14,722.98	128,978.33	8,419.38	105,624.47	29,453.08	117,894.64	18,985.00	167,595.03	140,853.27	84,240.56	910,208.82
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
#####	***Otros Servicios Generales***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
392	Impuestos y derechos													-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
399	Otros servicios generales													-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 1,542,853.56	$ 33,350.00	$ 3,555,235.28	$ 1,181,952.35	$ 1,522,113.30	$ 1,750,218.27	$ 25,249.72	$ 23,479.39	$ 1,877,157.72	$ 2,215,520.41	$ 1,656,178.24	$ 1,373,145.86	$ 16,756,454.10
#####	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
#####	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Ayudas Sociales***	*1,542,853.56*	*33,350.00*	*3,555,235.28*	*1,181,952.35*	*1,522,113.30*	*1,750,218.27*	*25,249.72*	*23,479.39*	*1,877,157.72*	*2,215,520.41*	*1,656,178.24*	*1,373,145.86*	*16,756,454.10*
441	Ayudas sociales a personas	-	33,350.00	103,863.54	-	12,725.81	7,564.47	25,249.72	23,479.39	41,944.69	13,802.99	31,084.27	58,281.94	351,346.82
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	50,800.00	-	-	51,700.00	-	-	47,200.00	-	-	44,400.00	194,100.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,542,853.56	-	3,400,571.74	1,181,952.35	1,509,387.49	1,690,953.80	-	-	1,788,013.03	2,201,717.42	1,625,093.97	1,270,463.92	16,211,007.28
#####	***Pensiones y Jubilaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias a la Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Donativos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias al Exterior***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ 52,500.00	$ 50,291.20	$ -	$ 4,238.63	$ 10,552.80	$ 58,748.40	$ -	$ -	$ 36,556.00	$ -	$ 0.01	$ 27,132.01	$ 240,019.05
#####	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	*50,291.20*	-	-	*3,500.00*	*4,880.00*	-	-	-	-	-	-	*58,671.20*
511	Muebles de oficina y estantería	-	2,691.20	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	6,191.20
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	47,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,600.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	4,880.00	-	-	-	-	-	-	4,880.00
#####	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*15,237.01*	*15,237.01*
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,237.01	15,237.01
#####	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
#####	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
#####	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	-	-	*4,238.63*	-	*53,868.40*	-	-	*36,556.00*	-	*0.01*	*11,895.00*	*106,558.04*
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	3,294.40	-	-	-	-	-	-	3,294.40
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	50,574.00	-	-	36,556.00	-	0.01	11,895.00	99,025.01
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	4,238.63	-	-	-	-	-	-	-	-	4,238.63
569	Otros equipos													-
#####	***Activos Biologicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
#####	***Activos Intangibles***	*52,500.00*	-	-	-	*7,052.80*	-	-	-	-	-	-	-	*59,552.80*
591	Software	52,500.00	-	-	-	7,052.80	-	-	-	-	-	-	-	59,552.80
597	Licencias informáticas e intelectuales													-
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
#####	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional													-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
#####	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***													-
#####	***Acciones y Participaciones de Capital***													-
#####	***Compra de Titulos y Valores***													-
#####	***Concesión de Préstamos***													-
#####	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***													-
#####	***Otras Inversiones Financieras***													-
#####	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***													-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Participaciones***													-
#####	***Aportaciones***													-
#####	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9000	**Deuda Pública**	$ 1,472,461.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,602,461.92
#####	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
#####	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
#####	***Comisiones de la Deuda Pública***													-
#####	***Gastos de la Deuda Pública***													-
#####	***Costo por Coberturas***													-
#####	***Apoyos Financieros***													-
#####	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	*1,472,461.92*	-	-	-	-	*130,000.00*	-	-	-	-	-	-	*1,602,461.92*
991	ADEFAS	1,472,461.92	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	1,602,461.92
	TOTALES	$ 8,200,265.91	$ 2,903,734.72	$ 4,910,492.81	$ 4,125,529.02	$ 4,200,324.56	$ 5,176,975.99	$ 4,144,559.20	$ 3,329,445.13	$ 5,291,723.42	$ 5,930,200.07	$ 5,573,340.64	$ 6,575,843.25	$ 60,362,434.72

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Tam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Tam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

DIF Tam Victoria

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	48,419,920	12,084,951	60,504,871	58,519,954	55,105,136	1,984,917
				-			-
02	Gasto de Capital	57,500	182,519	240,019	240,019	240,019	-
				-			-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	1,602,462	1,602,462	1,602,462	1,602,462	-
TOTALES		48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	PRESIDENCIA	4,333,629	4,821,015	9,154,644	9,052,019	8,718,519	102,625
2000	SUB PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA	1,732,000	398,528	2,130,528	2,129,853	2,129,853	675
3000	PROCURADURIA	1,954,115	278,691	2,232,806	2,231,066	2,231,066	1,740
4000	SUB OPERATIVA DE ATN A LA FAMILIA	22,943,111	4,008,375	26,951,486	26,641,673	23,616,115	309,813
5000	SUB CENTROS ASISTENCIALES	9,572,000	1,998,071	11,570,071	11,355,493	11,355,493	214,578
6000	SUB ADMINISTRATIVA	6,105,450	2,244,809	8,350,259	7,274,962	7,219,202	1,075,297
7000	SUB ATN CIUDADANA	1,837,114	120,443	1,957,557	1,677,369	1,677,369	280,188
TOTALES		**48,477,420**	**13,869,932**	**62,347,352**	**60,362,435**	**56,947,617**	**1,984,917**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	**Desarrollo Social**	48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social	48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	**Desarrollo Económico**						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	NO APLICA	

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110370103	Escritorio	2,300.00
5110490034	Librero	6,310.40
5110790117	Sillón Trineo	2,319.00
5110240067	Archivero	4,036.80
5110320026	Butaca	1,450.00
5110320027	Butaca	1,450.00
5110370142	Escritorio	2,300.00
5110490013	Librero	6,310.40
5110160237	Mesa de Cómputo	699.00
5110160231	Mesa Redonda	1,500.00
5112520005	Refrigerador	5,490.00
5112640001	Silla Fija	707.00
5112640023	Silla Fija	707.00
5112640026	Silla Fija Chica	707.00
5110790043	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790073	Sillón Trineo	2,319.00
5110790075	Sillón Trineo	2,319.00
5110370091	Escritorio	2,300.00
5110160036	Mesa de Cómputo	699.00
5110850006	Silla Giratoria	1,113.00
5111040113	Abanico de Techo	715.08
5110280002	Banco Giratorio	840.00
5111150009	Báscula	2,500.00
5692820001	Baumanómetro	209.00
5110320007	Butaca	1,450.00
5110320008	Butaca	1,450.00
5110320009	Butaca	1,450.00
5110320015	Butaca	1,450.00
5110320016	Butaca	1,450.00
5110320017	Butaca	1,450.00
5110320018	Butaca	1,450.00
5110320019	Butaca	1,450.00
5110320020	Butaca	1,450.00
5110320021	Butaca	1,450.00
5311530008	Cama Clínica	3,800.00
5111430004	Compresor	7,198.99
5110340010	Credenza	1,000.00
5111620007	Escalerilla	345.00
5110370127	Escritorio	2,300.00
5110370152	Escritorio	2,300.00
5312380001	Lámpara cirugía	59,542.80
5110150075	Mesa Combinada	1,089.00
5110570158	Mesa de Centro	2,500.00
5312600160	Mesa de Curaciones	300.00
5312600162	Mesa de Curaciones	300.00
5110020001	Mesa de Mayo	300.00
5110020002	Mesa de Mayo	300.00
5110160190	Mesa Redonda	1,500.00
5112180002	Módulo de Recepción	8,000.00
5313500001	Porta suero	300.00
5112640602	Silla	300.00
5112640603	Silla	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640604	Silla	300.00
5112640605	Silla	300.00
5112640606	Silla	300.00
5112640607	Silla	300.00
5112640608	Silla	300.00
5112640609	Silla	300.00
5112640610	Silla	300.00
5112640611	Silla	300.00
5112640491	Silla Fija	707.00
5112640499	Silla Fija	707.00
5112640597	Silla Fija	707.00
5112640660	Silla Fija	707.00
5110850027	Silla Giratoria	1,113.00
5110850117	Silla Giratoria	1,113.00
5110790009	Sillón	800.00
5110790067	Sillón Trineo	2,319.00
5110790068	Sillón Trineo	2,319.00
5110790074	Sillón Trineo	2,319.00
5112690021	Sofá	800.00
5112840003	Vitrina	2,950.00
5110250034	Archivero	4,036.80
5110370042	Escritorio	2,300.00
5111790005	Guillotina	636.65
5112640007	Silla Fija	707.00
5110790015	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5311530006	Cama Clínica	3,800.00
5131720001	Cesto de basura p/consultorio	1,150.00
5111620003	Escalerilla	345.00
5110370105	Escritorio	2,300.00
5312760003	Negatoscopio	849.00
5110790017	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790069	Sillón Trineo	2,319.00
5110790070	Sillón Trineo	2,319.00
5112840005	Vitrina	2,950.00
5110370124	Escritorio	2,300.00
5110390034	Estante	390.00
5110390060	Estante	390.00
5110390061	Estante	390.00
5110390062	Estante	390.00
5110390063	Estante	390.00
5110390064	Estante	390.00
5110510021	Locker	6,310.40
5112640657	Silla	707.00
5110850003	Silla Giratoria	1,113.00
5110850105	Silla Giratoria	1,113.00
5112840004	Vitrina	2,950.00
5110280025	Banco Giratorio	840.00
5110280026	Banco Giratorio	840.00
5110280027	Banco Giratorio	840.00
5110280028	Banco Giratorio	840.00
5311770001	Caja Reveladora Dental	350.00
5131720003	Cesto de basura p/consultorio	1,150.00
5320820001	Charola	160.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5320820002	Charola	160.00
5111430003	Compresor	7,198.99
5311990001	Equipo de Rayos X	9,600.00
5110370040	Escritorio	2,300.00
5310220001	Esterilizador	750.00
5312270001	Gabinete de Instrumental	300.00
5312260001	Gabinete de odontología	300.00
5110490012	Librero	6,310.40
5312760004	Negatoscopio	849.00
5313210001	Pieza alta velocidad	300.00
5313210002	Pieza alta velocidad	300.00
5313210003	Pieza baja velocidad	300.00
5313210004	Pieza baja velocidad	300.00
5112380026	Pintarrón	460.00
5112520028	Refrigerador	2,698.99
5320180001	Scaler de Inserto	300.00
5320180002	Scaler de Inserto	300.00
5110850118	Silla Giratoria	1,113.00
5110790008	Sillón	800.00
5110790141	Sillón Dental	5,000.00
5110790142	Sillón Dental	5,000.00
5112840007	Vitrina	2,950.00
5311530007	Cama Clínica	3,800.00
5131720002	Cesto de basura p/consultorio	1,150.00
5111620005	Escalerilla	345.00
5110370183	Escritorio	2,300.00
5312760002	Negatoscopio	849.00
5110790018	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790071	Sillón Trineo	2,319.00
5110790072	Sillón Trineo	2,319.00
5112840006	Vitrina	2,950.00
5110370104	Escritorio	2,300.00
5110160159	Mesa	1,000.00
5112640080	Silla Fija	707.00
5112640081	Silla Fija	707.00
5110850024	Silla Giratoria	1,113.00
5110160228	Mesa Redonda	1,500.00
5110510020	Locker	6,310.40
5312760001	Negatoscopio	849.00
5112640502	Silla Fija	707.00
5110790016	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5112520029	Refrigerador	2,698.99
5112640498	Silla Fija	707.00
5112640500	Silla Fija	707.00
5652680030	Ventilador de Pedestal	690.00
5311390001	Barras Paralelas	6,449.00
5311390002	Barras Paralelas	6,449.00
5311430001	Bicicleta Elíptica	2,750.00
5311430002	Bicicleta Estática	1,299.00
5131720004	Cesto Médico para Basura	1,150.00
5111400001	Cilindro	600.00
5111400002	Cilindro	600.00
5111400003	Cilindro	600.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111400004	Cilindro	600.00
5111430008	Compresor Caliente	7,198.99
5111400005	Cuña	788.00
5111400006	Cuña	788.00
5111400007	Cuña	788.00
5111400008	Cuña	788.00
5312140001	Electroestimulador	549.00
5111620002	Escalerilla	345.00
5111620015	Escalerilla	345.00
5110370094	Escritorio	2,300.00
5110370187	Escritorio	2,300.00
5321850001	Espejo para postura	3,393.00
5690410001	Fluido Terapia	300.00
5312440001	Lámpara Infrarroja	1,490.00
5110500001	Librero	6,310.40
5110500047	Librero	6,310.40
5110500048	Librero	6,310.40
5110510022	Locker	6,310.40
5110510023	Locker	6,310.40
5110570247	Mesa	1,000.00
5110160246	Mesa de Kanavel	12,800.00
5312710001	Mesa de Rehabilitación	300.00
5312710002	Mesa de Rehabilitación	300.00
5312710003	Mesa de Rehabilitación	300.00
5312710004	Mesa de Rehabilitación	300.00
5312710005	Mesa de Rehabilitación	300.00
5230250001	Parafinero	300.00
5111600001	Pelota Terapia	999.00
5111600002	Pelota Terapia	999.00
5111600003	Pelota Terapia	999.00
5111600004	Pelota Terapia	999.00
5111600005	Pelota Terapia	999.00
5111600006	Pelota Terapia	999.00
5111600007	Pelota Terapia	999.00
5313040002	Silla de Ruedas	300.00
5112640418	Silla Fija	707.00
5112640419	Silla Fija	707.00
5112640463	Silla Fija	707.00
5112640465	Silla Fija	707.00
5112640466	Silla Fija	707.00
5112640492	Silla Fija	707.00
5112640494	Silla Fija	707.00
5110850102	Silla Giratoria	1,113.00
5780240001	Tapete Terapia	279.00
5780240002	Tapete Terapia	279.00
5313160001	Timón	5,750.00
5692320001	Ultrasonido	69,900.00
5110370137	Escritorio	2,300.00
5112640013	Silla Fija	707.00
5112640062	Silla Fija	707.00
5112640638	Silla Fija	707.00
5110790047	Sillón Ejecutivo	1,899.00
M-5111090006	Archivero	4,036.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5110320001	Butaca	1,450.00
M-5110320002	Butaca	1,450.00
M-5110320003	Butaca	1,450.00
5110240065	Archivero	4,036.80
5110370099	Escritorio	2,300.00
5110790100	Sillón Trineo	2,319.00
5110370136	Escritorio	2,300.00
5110520246	Mesa Infantil	259.84
5112640004	Silla fija chica	707.00
5112640453	Silla fija chica	707.00
5110790044	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110370096	Escritorio	2,300.00
5112640590	Silla fija chica	707.00
5110240050	Archivero	4,036.80
5110320012	Butaca	1,450.00
5110320013	Butaca	1,450.00
5110370092	Escritorio	2,300.00
5110160243	Mesa	6,310.00
5110520052	Mesa Infantil	259.84
5112650344	Silla acojinada	208.00
5112650357	Silla acojinada	208.00
5112640002	Silla Fija	707.00
5112640406	Silla Fija	707.00
5112640407	Silla Fija	707.00
5112640618	Silla Fija	707.00
5110790066	Sillón Trineo	2,319.00
5110790111	Sillón Trineo	2,319.00
M-5110370001	Escritorio chico	1,300.00
M-5112640002	Silla Fija	707.00
M-5112640003	Silla Fija	707.00
M-5112640004	Silla Fija	707.00
5110250028	Archivero	4,036.80
5110370093	Escritorio	2,300.00
5110790110	Sillón Trineo	2,319.00
5110340018	Credenza	1,000.00
5110370182	Escritorio	2,300.00
5110430024	Gabinete para Archivo	2,329.51
5110850007	Silla Giratoria	1,113.00
5110240066	Archivero	4,036.80
5110250029	Archivero	4,036.80
5110380023	Escritorio	2,300.00
5110160037	Mesa	1,000.00
M-5110850002	Silla Secretarial	499.99
5111040011	Abanico de techo	715.08
5111040012	Abanico de techo	715.08
5111040153	Abanico de techo	715.08
5111040154	Abanico de techo	715.08
5111040155	Abanico de techo	1,938.99
5111040156	Abanico de techo	1,938.99
5111040157	Abanico de techo	1,938.99
5111040158	Abanico de techo	1,938.99
5111060009	Aire	1,149.00
5191900002	Alacena	715.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110240001	Archivero	4,036.80
5111150001	Báscula	439.00
5111150002	Báscula	2,500.00
5192000001	Batidora	999.00
5192660001	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5110370001	Escritorio	2,300.00
5110370002	Escritorio	2,300.00
5110370003	Escritorio	2,300.00
5110370005	Escritorio	2,300.00
5110370006	Escritorio	2,300.00
5131290009	Espiguero	2,190.00
5110390003	Estante	390.00
5110390004	Estante	390.00
5111710025	Estufa	3,698.99
5110430001	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430002	Gabinete para Archivo	2,249.00
5192270009	Horno Industrial	3,299.00
5191270001	Lampara mesa	300.00
5191270002	Lampara mesa	300.00
5112020001	Máquina de Coser	6,728.00
5112020002	Máquina de Coser	6,728.00
5112020003	Máquina de Coser	6,728.00
5112020004	Máquina de Coser	6,728.00
5112020017	Máquina de Coser	6,728.00
5112090001	Máquina podadora	5,900.00
5623460001	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5192350001	Mecedora	300.00
5192350005	Mecedora	300.00
5192350009	Mecedora	300.00
5192350010	Mecedora	300.00
5110160004	Mesa	1,000.00
5110160005	Mesa	1,000.00
5110160006	Mesa	1,000.00
5110170003	Mesa	1,000.00
5110170004	Mesa	1,000.00
5220210001	Mesa billar	8,800.00
5110150007	Mesa Combinada	1,200.00
5110150008	Mesa Combinada	1,200.00
5110150009	Mesa Combinada	1,200.00
5110150010	Mesa Combinada	1,200.00
5110150016	Mesa Combinada	1,200.00
5110150017	Mesa Combinada	1,200.00
5110150018	Mesa Combinada	1,200.00
5110560002	Mesa de centro	2,500.00
5110640001	Mesa de trabajo	7,748.80
5110170250	Mesa de trabajo	7,748.80
5110170251	Mesa de trabajo	7,748.80
5192360005	Mesa Jardín	2,619.00
5192360006	Mesa Jardín	2,619.00
5111720001	Parrilla	2,500.00
5112380002	Pintarrón	460.00
5112410001	Pizarrón	1,299.00
5112410002	Pizarrón	1,299.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520032	Refrigerador	5,490.00
5112650032	Silla acojinada	208.00
5112650033	Silla acojinada	208.00
5112650034	Silla acojinada	208.00
5112650035	Silla acojinada	208.00
5112650036	Silla acojinada	208.00
5112650037	Silla acojinada	208.00
5112650038	Silla acojinada	208.00
5112650039	Silla acojinada	208.00
5112650040	Silla acojinada	208.00
5112650041	Silla acojinada	208.00
5112650042	Silla acojinada	208.00
5112650043	Silla acojinada	208.00
5112650044	Silla acojinada	208.00
5112650045	Silla acojinada	208.00
5112650046	Silla acojinada	208.00
5112650047	Silla acojinada	208.00
5112650048	Silla acojinada	208.00
5112650049	Silla acojinada	208.00
5112650050	Silla acojinada	208.00
5112650051	Silla acojinada	208.00
5112650052	Silla acojinada	208.00
5112650053	Silla acojinada	208.00
5112650054	Silla acojinada	208.00
5112650055	Silla acojinada	208.00
5112650056	Silla acojinada	208.00
5112650057	Silla acojinada	208.00
5112650058	Silla acojinada	208.00
5112650059	Silla acojinada	208.00
5112650060	Silla acojinada	208.00
5112650061	Silla acojinada	208.00
5112650062	Silla acojinada	208.00
5112650063	Silla acojinada	208.00
5112650064	Silla acojinada	208.00
5112650065	Silla acojinada	208.00
5112650066	Silla acojinada	208.00
5112650067	Silla acojinada	208.00
5112650068	Silla acojinada	208.00
5112650069	Silla acojinada	208.00
5112650070	Silla acojinada	208.00
5112650071	Silla acojinada	208.00
5112650072	Silla acojinada	208.00
5112650073	Silla acojinada	208.00
5112650074	Silla acojinada	208.00
5112650075	Silla acojinada	208.00
5112650076	Silla acojinada	208.00
5112650077	Silla acojinada	208.00
5112650078	Silla acojinada	208.00
5112650079	Silla acojinada	208.00
5112650080	Silla acojinada	208.00
5112650081	Silla acojinada	208.00
5112650082	Silla acojinada	208.00
5112650083	Silla acojinada	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112650084	Silla acojinada	208.00
5112650085	Silla acojinada	208.00
5112650086	Silla acojinada	208.00
5112650087	Silla acojinada	208.00
5112650088	Silla acojinada	208.00
5112650089	Silla acojinada	208.00
5112650090	Silla acojinada	208.00
5112650091	Silla acojinada	208.00
5112650092	Silla acojinada	208.00
5112650093	Silla acojinada	208.00
5112650094	Silla acojinada	208.00
5112650095	Silla acojinada	208.00
5112650096	Silla acojinada	208.00
5112650097	Silla acojinada	208.00
5112650098	Silla acojinada	208.00
5112650099	Silla acojinada	208.00
5112650100	Silla acojinada	208.00
5112650101	Silla acojinada	208.00
5112650102	Silla acojinada	208.00
5112650103	Silla acojinada	208.00
5112650104	Silla acojinada	208.00
5112650105	Silla acojinada	208.00
5112650106	Silla acojinada	208.00
5112650107	Silla acojinada	208.00
5112650108	Silla acojinada	208.00
5112650109	Silla acojinada	208.00
5112650110	Silla acojinada	208.00
5112650111	Silla acojinada	208.00
5112670114	Silla Fija	707.00
5112670115	Silla Fija	707.00
5112670117	Silla Fija	707.00
5112670118	Silla Fija	707.00
5112670119	Silla Fija	707.00
5110780044	Silla Metálica	300.00
5110780045	Silla Metálica	300.00
5110780046	Silla Metálica	300.00
5110780047	Silla Metálica	300.00
5112660141	Silla Plástica	119.09
5112660142	Silla Plástica	119.09
5112660143	Silla Plástica	119.09
5112660144	Silla Plástica	119.09
5112660145	Silla Plástica	119.09
5112660146	Silla Plástica	119.09
5112660147	Silla Plástica	119.09
5112660148	Silla Plástica	119.09
5112660149	Silla Plástica	119.09
5112660150	Silla Plástica	119.09
5112660151	Silla Plástica	119.09
5112660152	Silla Plástica	119.09
5112660153	Silla Plástica	119.09
5112660154	Silla Plástica	119.09
5112660155	Silla Plástica	119.09
5112660156	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660157	Silla Plástica	119.09
5112660158	Silla Plástica	119.09
5112660159	Silla Plástica	119.09
5112660160	Silla Plástica	119.09
5112660253	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660254	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660255	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660256	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660257	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660258	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660259	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660260	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660261	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660262	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660263	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660264	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660265	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660266	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660267	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112690001	Sofá	809.00
5112690028	Sofá	800.00
5112690029	Sofá	800.00
5126900001	Sofá	2,960.00
5112740007	Tanque p/gas	884.99
5112740032	Tanque p/gas	884.99
5112740033	Tanque p/gas	884.99
5112740034	Tanque p/gas	884.99
5652680062	Ventilador	2,097.00
5111040013	Abanico de techo	715.08
5111040014	Abanico de techo	715.08
5111040015	Abanico de techo	715.08
5111040016	Abanico de techo	715.08
5111040017	Abanico de techo	715.08
5111040018	Abanico de techo	715.08
5111040019	Abanico de techo	715.08
5111040020	Abanico de techo	715.08
5111040021	Abanico de techo	715.08
5111060003	Aire	1,149.00
5111060004	Aire	1,149.00
5111060010	Aire	1,149.00
5111050032	Aire Acondicionado	3,218.59
5191900010	Alacena	715.08
5191900017	Alacena	715.08
5110250009	Archivero	4,036.80
5111150003	Báscula	2,500.00
5111150004	Báscula	1,853.00
5112420006	Burro de planchar	309.00
5110320001	Butaca	1,450.00
5110340001	Credenza	1,000.00
5111490007	Desbrozadora	3,499.00
5111620004	Escalera	710.00
5110370008	Escritorio	2,300.00
5110370009	Escritorio	2,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110370010	Escritorio	2,300.00
5110370011	Escritorio	2,300.00
5110370012	Escritorio	2,300.00
5110370013	Escritorio	2,300.00
5111670025	Espejo	1,000.00
5111670026	Espejo	1,000.00
5131290002	Espiguero	2,190.00
5110390005	Estante	390.00
5110390006	Estante	390.00
5110390007	Estante	390.00
5110390008	Estante	390.00
5110390009	Estante	390.00
5110390010	Estante	390.00
5111710003	Estufa	3,698.99
5110430008	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430009	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430010	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430011	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430012	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430013	Gabinete para Archivo	2,249.00
5192270003	Horno Industrial	3,299.00
5112020005	Máquina de Coser	6,728.00
5112020006	Máquina de Coser	6,728.00
5112020007	Máquina de Coser	6,728.00
5112020008	Máquina de Coser	6,728.00
5112020009	Máquina de Coser	6,728.00
5112020010	Máquina de Coser	6,728.00
5112020019	Máquina de Coser	6,728.00
5112020063	Máquina de Coser	6,728.00
5623460002	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460003	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5192350002	Mecedora	300.00
5192350003	Mecedora	300.00
5192350006	Mecedora	300.00
5110170063	Mesa	500.00
5110170064	Mesa	500.00
5110170065	Mesa	500.00
5110170066	Mesa	500.00
5110170067	Mesa	500.00
5110150011	Mesa Combinada	1,089.00
5110170069	Mesa de centro	2,500.00
5110160018	Mesa de Corte	2,000.00
5312620001	Mesa de exploración	2,000.00
5312620002	Mesa de exploración	2,000.00
5110020003	Mesa de mayo	300.00
5111050004	Minisplit	2,287.58
5111050028	Minisplit	2,287.58
5111050029	Minisplit	2,287.58
5312760005	Negatoscopio	849.00
5111720003	Parrilla Industrial	3,900.00
5111720002	Parrilla Industrial	3,900.00
5111720006	Parrilla Industrial	3,900.00
5112340027	Peinador	2,552.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112380013	Pintarrón	460.00
5112380016	Pintarrón	460.00
5112380017	Pintarrón	460.00
5112380045	Pintarrón	460.00
5112380050	Pintarrón	460.00
5112520006	Refrigerador	5,490.00
5112520042	Refrigerador	5,490.00
5112660438	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660439	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660440	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660441	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660442	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660443	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660444	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660445	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660446	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660447	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112650142	Silla Plegable	300.00
5112650143	Silla Plegable	300.00
5112650145	Silla Plegable	300.00
5112650146	Silla Plegable	300.00
5112650147	Silla Plegable	300.00
5112650148	Silla Plegable	300.00
5112650149	Silla Plegable	300.00
5112650150	Silla Plegable	300.00
5112650151	Silla Plegable	300.00
5112650152	Silla Plegable	300.00
5112650153	Silla Plegable	300.00
5112650154	Silla Plegable	300.00
5112650155	Silla Plegable	300.00
5112650156	Silla Plegable	300.00
5112650157	Silla Plegable	300.00
5112650158	Silla Plegable	300.00
5112650159	Silla Plegable	300.00
5112650160	Silla Plegable	300.00
5112650161	Silla Plegable	300.00
5112650162	Silla Plegable	300.00
5112650163	Silla Plegable	300.00
5112650164	Silla Plegable	300.00
5112650165	Silla Plegable	300.00
5112650166	Silla Plegable	300.00
5112650167	Silla Plegable	300.00
5112650168	Silla Plegable	300.00
5112650169	Silla Plegable	300.00
5112650170	Silla Plegable	300.00
5112650171	Silla Plegable	300.00
5112650172	Silla Plegable	300.00
5112650173	Silla Plegable	300.00
5112650174	Silla Plegable	300.00
5112650175	Silla Plegable	300.00
5112650176	Silla Plegable	300.00
5112650177	Silla Plegable	300.00
5112650178	Silla Plegable	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112650179	Silla Plegable	300.00
5112650180	Silla Plegable	300.00
5112650181	Silla Plegable	300.00
5112660161	Silla Plástica	119.09
5112660162	Silla Plástica	119.09
5112660163	Silla Plástica	119.09
5112660164	Silla Plástica	119.09
5112660165	Silla Plástica	119.09
5112660166	Silla Plástica	119.09
5112660167	Silla Plástica	119.09
5112660168	Silla Plástica	119.09
5112660169	Silla Plástica	119.09
5112660170	Silla Plástica	119.09
5112660171	Silla Plástica	119.09
5112660172	Silla Plástica	119.09
5112660173	Silla Plástica	119.09
5112660174	Silla Plástica	119.09
5112660175	Silla Plástica	119.09
5112660176	Silla Plástica	119.09
5112660177	Silla Plástica	119.09
5112660178	Silla Plástica	119.09
5112660179	Silla Plástica	119.09
5112660180	Silla Plástica	119.09
5112660301	Silla Plástica	119.09
5112660302	Silla Plástica	119.09
5112660303	Silla Plástica	119.09
5112660304	Silla Plástica	119.09
5112660305	Silla Plástica	119.09
5112660306	Silla Plástica	119.09
5112660307	Silla Plástica	119.09
5112660309	Silla Plástica	119.09
5112660310	Silla Plástica	119.09
5112660311	Silla Plástica	119.09
5112660313	Silla Plástica	119.09
5112660314	Silla Plástica	119.09
5112660315	Silla Plástica	119.09
5112660317	Silla Plástica	119.09
5112660318	Silla Plástica	119.09
5112660319	Silla Plástica	119.09
5112660320	Silla Plástica	119.09
5112660323	Silla Plástica	119.09
5112660324	Silla Plástica	119.09
5112660325	Silla Plástica	119.09
5112660326	Silla Plástica	119.09
5112660328	Silla Plástica	119.09
5112660329	Silla Plástica	119.09
5112660331	Silla Plástica	119.09
5112660332	Silla Plástica	119.09
5112660333	Silla Plástica	119.09
5112660334	Silla Plástica	119.09
5112660335	Silla Plástica	119.09
5112660337	Silla Plástica	119.09
5112660338	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660339	Silla Plástica	119.09
5112660340	Silla Plástica	119.09
5112660341	Silla Plástica	119.09
5112660342	Silla Plástica	119.09
5112660344	Silla Plástica	119.09
5112660345	Silla Plástica	119.09
5112660346	Silla Plástica	119.09
5112660347	Silla Plástica	119.09
5112660348	Silla Plástica	119.09
5112660349	Silla Plástica	119.09
5112660350	Silla Plástica	119.09
5112660351	Silla Plástica	119.09
5112660352	Silla Plástica	119.09
5112660353	Silla Plástica	119.09
5112660354	Silla Plástica	119.09
5112660356	Silla Plástica	119.09
5112660357	Silla Plástica	119.09
5112660358	Silla Plástica	119.09
5112660359	Silla Plástica	119.09
5112660360	Silla Plástica	119.09
5112660361	Silla Plástica	119.09
5112660362	Silla Plástica	119.09
5112660363	Silla Plástica	119.09
5112660364	Silla Plástica	119.09
5112660365	Silla Plástica	119.09
5112660368	Silla Plástica	119.09
5112660369	Silla Plástica	119.09
5112660370	Silla Plástica	119.09
5313040001	Silla de ruedas	300.00
5112640626	Silla Fija	707.00
5112640627	Silla Fija	707.00
5112640628	Silla Fija	707.00
5112640629	Silla Fija	707.00
5112640630	Silla Fija	707.00
5112640631	Silla Fija	707.00
5112640632	Silla Fija	707.00
5112640633	Silla Fija	707.00
5112640634	Silla Fija	707.00
5110850193	Silla Giratoria	1,113.00
5110850194	Silla Giratoria	1,113.00
5110850195	Silla Giratoria	1,113.00
5110850196	Silla Giratoria	1,113.00
5112690003	Sofá	800.00
5112740001	Tanque p/gas	884.99
5112740002	Tanque p/gas	884.99
5112840001	Vitrina	300.00
5111040049	Abanico de techo	715.08
5111040050	Abanico de techo	715.08
5111040051	Abanico de techo	715.08
5111040052	Abanico de techo	1,938.99
5111060007	Aire	3,799.00
5111060011	Aire	4,800.00
5110240010	Archivero	4,036.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111490008	Desbrozadora	3,499.00
5110370016	Escritorio	2,300.00
5110370017	Escritorio	2,300.00
5131290003	Espiguero	2,190.00
5110390016	Estante	390.00
5110390017	Estante	390.00
5110390018	Estante	390.00
5111710002	Estufa	3,698.99
5110430017	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430018	Gabinete para Archivo	2,249.00
5191050004	Horno de Microondas	949.00
5192270005	Horno Industrial	3,299.00
5112020018	Máquina de Coser	6,728.00
5112020024	Máquina de Coser	6,728.00
5112020025	Máquina de Coser	6,728.00
5112020026	Máquina de Coser	6,728.00
5623460010	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5192350004	Mecedora	300.00
5192350007	Mecedora	300.00
5192350008	Mecedora	300.00
5110160041	Mesa	1,000.00
5110150020	Mesa Combinada	1,200.00
5110150021	Mesa Combinada	1,200.00
5110150022	Mesa Combinada	1,200.00
5110150024	Mesa Combinada	1,200.00
5110150025	Mesa Combinada	1,200.00
5110150026	Mesa Combinada	1,200.00
5110150027	Mesa Combinada	1,200.00
5110150028	Mesa Combinada	1,200.00
5110640003	Mesa de trabajo	7,748.80
5111050007	Minisplit	2,287.58
5192660003	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5111720005	Parrilla	2,500.00
5112520009	Refrigerador	5,490.00
5112650337	Silla	300.00
5112650338	Silla	300.00
5112650339	Silla	300.00
5112650340	Silla	300.00
5112650341	Silla	300.00
5112650342	Silla	300.00
5112650343	Silla	300.00
5112650347	Silla	300.00
5112650348	Silla	300.00
5112650349	Silla	300.00
5112650350	Silla	300.00
5112650351	Silla	300.00
5112650352	Silla	300.00
5112650355	Silla	300.00
5112650356	Silla	300.00
5112650358	Silla	300.00
5112650359	Silla	300.00
5112650360	Silla	300.00
5112650361	Silla	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112650362	Silla	300.00
5112650363	Silla	300.00
5112650364	Silla	300.00
5112660181	Silla Plástica	119.09
5112660182	Silla Plástica	119.09
5112660183	Silla Plástica	119.09
5112660184	Silla Plástica	119.09
5112660185	Silla Plástica	119.09
5112660186	Silla Plástica	119.09
5112660187	Silla Plástica	119.09
5112660188	Silla Plástica	119.09
5112660189	Silla Plástica	119.09
5112660190	Silla Plástica	119.09
5112660191	Silla Plástica	119.09
5112660192	Silla Plástica	119.09
5112660193	Silla Plástica	119.09
5112660194	Silla Plástica	119.09
5112660195	Silla Plástica	119.09
5112660196	Silla Plástica	119.09
5112660197	Silla Plástica	119.09
5112660198	Silla Plástica	119.09
5112660199	Silla Plástica	119.09
5112660200	Silla Plástica	119.09
5112670365	Silla	208.00
5112670366	Silla	208.00
5112690008	Sofá (dos plazas)	1,302.80
5112690009	Sofá (tres plazas)	800.00
5112690007	Sofá (una plaza)	809.00
5112740010	Tanque p/gas	884.99
5112760006	Tinaco	1,450.00
5112520047	Refrigerador	5,490.00
5111040040	Abanico de techo	715.08
5110390035	Estante	390.00
5111710032	Estufa	3,698.99
5192270002	Horno Eléctrico	635.00
5191280001	Lampara pie oficina	650.00
5110490040	Librero chico	6,310.40
5622480001	Máquina de coser industral	5,800.00
5622480007	Máquina de coser industral	5,800.00
5192350015	Mecedora	1,199.00
5110160001	Mesa chica	1,280.00
5110160009	Mesa chica	1,280.00
5110160010	Mesa chica	1,280.00
5110160012	Mesa chica	1,280.00
5110150023	Mesa Combinada	1,089.00
5110160060	Mesa Computo	1,089.00
5110150061	Mesa Combinada	1,089.00
5110150072	Mesa Combinada	1,089.00
5110160015	Mesa Comedor	5,744.00
5110160011	Mesa de centro	2,500.00
5110160047	Mesa Ovalada	3,950.00
5111050063	Minisplit	2,287.58
5622850001	Plancha Industrial	2,890.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520046	Refrigerador	5,490.00
5192350016	Reposet	4,233.00
5112640430	Silla Fija	707.00
5112640431	Silla Fija	707.00
5112640432	Silla Fija	707.00
5112640433	Silla Fija	707.00
5112640434	Silla Fija	707.00
5112640435	Silla Fija	707.00
5112640436	Silla Fija	707.00
5112640437	Silla Fija	707.00
5112640438	Silla Fija	707.00
5112640439	Silla Fija	707.00
5112640440	Silla Fija	707.00
5110770001	Silla Fija Comedor	749.00
5110770002	Silla Fija Comedor	749.00
5110770003	Silla Fija Comedor	749.00
5110770004	Silla Fija Comedor	749.00
5110770005	Silla Fija Comedor	749.00
5110770006	Silla Fija Comedor	749.00
5110770007	Silla Fija Comedor	749.00
5110770008	Silla Fija Comedor	749.00
5110770009	Silla Fija Comedor	749.00
5110770010	Silla Fija Comedor	749.00
5112650661	Silla Metálica	208.00
5112660021	Silla Plástica	119.09
5112660022	Silla Plástica	119.09
5112660023	Silla Plástica	119.09
5112660024	Silla Plástica	119.09
5112660025	Silla Plástica	119.09
5112660026	Silla Plástica	119.09
5112660027	Silla Plástica	119.09
5112660028	Silla Plástica	119.09
5112660029	Silla Plástica	119.09
5112660030	Silla Plástica	119.09
5112660300	Silla Plástica	119.09
5112660308	Silla Plástica	119.09
5112660312	Silla Plástica	119.09
5112660316	Silla Plástica	119.09
5112660321	Silla Plástica	119.09
5112660322	Silla Plástica	119.09
5112660327	Silla Plástica	119.09
5112660330	Silla Plástica	119.09
5112660336	Silla Plástica	119.09
5112660343	Silla Plástica	119.09
5112660448	Silla Plástica	119.09
5112660449	Silla Plástica	119.09
5112660450	Silla Plástica	119.09
5112660451	Silla Plástica	119.09
5112660452	Silla Plástica	119.09
5112660453	Silla Plástica	119.09
5112660454	Silla Plástica	119.09
5112660455	Silla Plástica	119.09
5112690006	Sofá (tres plazas)	800.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112690002	Sofá (una plaza)	809.00
5112740011	Tanque p/gas	884.99
5112740025	Tanque p/gas	884.99
5652680070	Ventilador	690.00
5110370170	Escritorio	2,300.00
5110160201	Mesa	6,310.00
5110160202	Mesa	6,310.00
5110160203	Mesa	6,310.00
5110170008	Mesa	1,000.00
5110170009	Mesa	1,000.00
5110170144	Mesa	6,310.00
5112180010	Módulo de Recepción	4,500.00
5112640202	Silla Fija	707.00
5112640203	Silla Fija	707.00
5112640204	Silla Fija	707.00
5112640205	Silla Fija	707.00
5112640207	Silla Fija	707.00
5112640208	Silla Fija	707.00
5112640209	Silla Fija	707.00
5112640214	Silla Fija	707.00
5112640215	Silla Fija	707.00
5112640216	Silla Fija	707.00
5112640217	Silla Fija	707.00
5112640218	Silla Fija	707.00
5112640219	Silla Fija	707.00
5112640220	Silla Fija	707.00
5112640222	Silla Fija	707.00
5112640223	Silla Fija	707.00
5112640224	Silla Fija	707.00
5110790063	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790119	Sillón Trineo	2,319.00
5110790120	Sillón Trineo	2,319.00
5110790121	Sillón Trineo	2,319.00
5110790122	Sillón Trineo	2,319.00
5110790123	Sillón Trineo	2,319.00
5110790124	Sillón Trineo	2,319.00
5110790125	Sillón Trineo	2,319.00
5110790126	Sillón Trineo	2,319.00
5110250044	Archivero	4,036.80
5110340017	Credenza	1,000.00
5110370125	Escritorio	2,300.00
5110490025	Librero	6,310.40
5110490026	Librero	6,310.40
5110850079	Silla Giratoria	1,113.00
5110240069	Archivero	4,036.80
5110370118	Escritorio	2,300.00
5110490029	Librero	6,310.40
5110850075	Silla Giratoria	1,113.00
5110240073	Archivero	4,036.80
5110250043	Archivero	4,036.80
5110370116	Escritorio	2,300.00
5110370117	Escritorio	2,300.00
5110430040	Gabinete	2,795.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110490027	Librero	6,310.40
5110490028	Librero	2,249.00
5110160044	Mesa	6,310.00
5112640079	Silla Fija	707.00
5110850076	Silla Giratoria	1,113.00
5110240015	Archivero	4,036.80
5110320014	Butaca	1,450.00
5111520001	Diablo de carga	319.00
5111520002	Diablo de carga	319.00
5111520003	Diablo de carga	319.00
5110370019	Escritorio	2,300.00
5110490031	Librero	6,310.40
5110160042	Mesa	6,310.00
5192360007	Mesa Jardín	2,619.00
5112670655	Silla Fija	707.00
5112670654	Silla Negra Ejecutiva	1,899.00
5652680009	Ventilador	690.00
5110380012	Escritorio	2,300.00
5110380024	Escritorio	2,300.00
5110390042	Estante	390.00
5110430019	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110490023	Librero	6,310.40
5110490024	Librero	6,310.40
5110510026	Locker	6,310.40
5110160043	Mesa	6,310.00
5110160192	Mesa	6,310.00
5110160195	Mesa	6,310.00
5110160196	Mesa	6,310.00
5110160200	Mesa	6,310.00
5110160209	Mesa	6,310.00
5110850078	Silla Giratoria	1,113.00
5110850112	Silla Giratoria	1,113.00
5110790112	Sillón Trineo	2,319.00
5110790113	Sillón Trineo	2,319.00
5110790114	Sillón Trineo	2,319.00
5110250030	Archivero	4,036.80
5110250031	Archivero	4,036.80
5110340016	Credenza	1,000.00
5110370119	Escritorio	2,300.00
5110490030	Librero	6,310.40
5110850077	Silla Giratoria	1,113.00
5110850082	Silla Giratoria	1,113.00
5110320025	Butaca	1,450.00
5192120005	Cómoda	2,187.00
5110370155	Escritorio	2,300.00
5110370163	Escritorio	2,300.00
5110500035	Librero	6,310.40
5110500036	Librero	6,310.40
5110500037	Librero	6,310.40
5110160191	Mesa	6,310.00
5110160198	Mesa	6,310.00
5110160204	Mesa	6,310.00
5110160220	Mesa	6,310.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110160227	Mesa	6,310.00
5110160230	Mesa	6,310.00
5110160046	Mesa c/2 puertas	2,599.00
5110520081	Mesa Infantil	259.84
5112180004	Módulo de Recepción	4,500.00
5112380006	Pintarrón	460.00
5112380029	Pintarrón	460.00
5112380041	Pintarrón	460.00
5112380048	Pintarrón	460.00
5112640454	Silla Fija	707.00
5112640456	Silla Fija	707.00
5112640459	Silla Fija	707.00
5112640462	Silla Fija	707.00
5112640493	Silla Fija	707.00
5110850033	Silla Giratoria	1,113.00
5110850060	Silla Giratoria	1,113.00
5110790050	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790102	Sillón Trineo	2,319.00
5110790130	Sillón Trineo	2,319.00
M-5111670001	Espejo	1,000.00
M-5112920009	Maniquí	3,600.04
M-5112920010	Maniquí	3,600.04
M-5112920011	Maniquí	3,600.04
5110160002	Mesa	6,310.00
5110160197	Mesa	6,310.00
5112380020	Pintarrón	460.00
5112640061	Silla Fija	707.00
5112640063	Silla Fija	707.00
5112640069	Silla Fija	707.00
5110790108	Sillón Trineo	2,319.00
5110790109	Sillón Trineo	2,319.00
5110370088	Escritorio	2,300.00
5110520255	Mesa Infantil	540.00
5110850013	Silla Giratoria	1,113.00
5110240068	Archivero	4,036.80
5110370089	Escritorio	2,300.00
5110390079	Estante	390.00
5110390080	Estante	390.00
5110520243	Mesa Infantil	259.84
5110520244	Mesa Infantil	540.00
5310190001	Real care baby	18,000.00
5310190002	Real care baby	18,000.00
5310190003	Real care baby	18,000.00
5310190004	Real care baby	18,000.00
5310190005	Real care baby	18,000.00
5310190006	Real care baby	18,000.00
5310190007	Real care baby	18,000.00
5310190008	Real care baby	18,000.00
5310190009	Real care baby	18,000.00
5310190010	Real care baby	18,000.00
5310190011	Real care baby	18,000.00
5310190012	Real care baby	18,000.00
5310190013	Real care baby	18,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5310190014	Real care baby	18,000.00
5310190015	Real care baby	18,000.00
5310190016	Real care baby	18,000.00
5310190017	Real care baby	18,000.00
5310190018	Real care baby	18,000.00
5310190019	Real care baby	18,000.00
5310190020	Real care baby	18,000.00
5310190021	Real care baby	18,000.00
5310190022	Real care baby	18,000.00
5110850066	Silla Giratoria	1,113.00
5311730001	Simulador de Embarazo	20,323.00
5311730002	Simulador de Embarazo	20,323.00
5311730003	Simulador de Embarazo	20,323.00
5110240061	Archivero	4,036.80
5110520256	Mesa Infantil	540.00
5112640070	Silla Fija	707.00
5110790052	Sillón Ejecutivo	1,899.00
M-5110370002	Escritorio chico	1,300.00
5110370115	Escritorio	2,300.00
5110500041	Librero	6,310.40
5110160255	Mesa de Cómputo	699.00
5110860023	Pupitre	350.00
5110790062	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110370086	Escritorio	2,300.00
5110390085	Estante	390.00
5192350011	Reposet c/banco	4,233.00
5192350013	Reposet c/banco	4,233.00
5192350014	Reposet c/banco	4,233.00
5110850062	Silla Giratoria	1,113.00
5110240002	Archivero	4,036.80
5110370098	Escritorio	2,300.00
5110160261	Mesa cuadrada	1,000.00
5110850014	Silla Giratoria	1,113.00
5111040109	Abanico de techo	715.08
5111040111	Abanico de techo	715.08
5111040112	Abanico de techo	715.08
5111050017	Aire Acondicionado	3,218.59
5110250021	Archivero	4,036.80
5110250033	Archivero	4,036.80
5110250001	Archivero Chico	1,790.00
5110270004	Banca	1,490.00
5110270012	Banca	1,490.00
5192660006	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5110380026	Escritorio	2,300.00
5111670011	Espejo	1,000.00
5111670012	Espejo	1,000.00
5110390033	Estante Metálico	390.00
5111710022	Estufa	3,698.99
5111710023	Estufa	3,698.99
5110430003	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430004	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430027	Gabinete para Archivo	2,329.51
5111800009	Guitarra Acústica	549.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111800012	Guitarra Acústica	549.00
5111800013	Guitarra Acústica	549.00
5111800017	Guitarra Acústica	549.00
5191050008	Horno de Microondas	949.00
5191050009	Horno de Microondas	949.00
5620880001	Horno p/serigrafía (secado)	6,590.00
5110490019	Librero	6,310.40
5110490020	Librero	6,310.40
5110160045	Mesa	1,000.00
5110160049	Mesa	1,000.00
5110160150	Mesa	1,000.00
5110160154	Mesa	1,000.00
5110170126	Mesa de Trabajo	1,200.00
5110170129	Mesa de Trabajo	2,500.00
5110160161	Mesa de Trabajo	1,000.00
5110160132	Mesa de Trabajo Chica	699.00
5110150037	Mesa Combinada	1,089.00
5110150038	Mesa Combinada	1,089.00
5110150039	Mesa Combinada	1,089.00
5110150040	Mesa Combinada	1,089.00
5110150041	Mesa Combinada	1,089.00
5110150045	Mesa Combinada	1,089.00
5110150046	Mesa Combinada	1,089.00
5110150047	Mesa Combinada	1,089.00
5110150048	Mesa Combinada	1,089.00
5110150052	Mesa Combinada	1,089.00
5110150053	Mesa Combinada	1,089.00
5110150054	Mesa Combinada	1,089.00
5110150055	Mesa Combinada	1,089.00
5110150056	Mesa Combinada	1,089.00
5110150060	Mesa Combinada	1,089.00
5110150069	Mesa Combinada Cómputo	1,799.00
5110170209	Mesa de Cómputo	699.00
5110170210	Mesa de Cómputo	699.00
5110170211	Mesa de Cómputo	699.00
5110170212	Mesa de Cómputo	699.00
5110170213	Mesa de Cómputo	699.00
5110170214	Mesa de Cómputo	699.00
5110170215	Mesa de Cómputo	699.00
5110170216	Mesa de Cómputo	699.00
5110170217	Mesa de Cómputo	699.00
5110170220	Mesa de Cómputo	699.00
5110520257	Mesa infantil	540.00
5110520258	Mesa infantil	540.00
5110520259	Mesa infantil	540.00
5110520260	Mesa infantil	540.00
5110520261	Mesa infantil	540.00
5110520262	Mesa infantil	540.00
5110520263	Mesa infantil	540.00
5110120010	Mesabanco	350.00
5110120011	Mesabanco	350.00
5110120012	Mesabanco	350.00
5110120013	Mesabanco	350.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110120014	Mesabanco	350.00
5110120015	Mesabanco	350.00
5110120026	Mesabanco	350.00
5111050001	Minisplit	2,287.58
5111050024	Minisplit	2,287.58
5111050026	Minisplit	2,287.58
5111050027	Minisplit	2,287.58
5132810004	Pad Una Zona para Batería DTX	750.00
5132810005	Pad Una Zona para Batería DTX	750.00
5132810006	Pad Una Zona para Batería DTX	750.00
5132810007	Pad Una Zona para Batería DTX	750.00
5112340031	Peinador	2,552.00
5112380021	Pintarrón	460.00
5112380022	Pintarrón	460.00
5112380055	Pintarrón	460.00
5112380025	Pintarrón	460.00
5112410011	Pizarrón	319.00
5120120001	Pizarrón Electrónico	12,900.00
5620880002	Plancha Transfer de Serigrafía	2,200.00
5190180005	Pulpo de Serigrafía	300.00
5110860001	Pupitre	350.00
5110860002	Pupitre	350.00
5110860003	Pupitre	350.00
5110860008	Pupitre	350.00
5110860009	Pupitre	350.00
5110860011	Pupitre	350.00
5110860012	Pupitre	350.00
5150610001	Rack de Secado	3,800.00
5150610002	Rack de Secado	1,600.00
5112520037	Refrigerador	5,490.00
5112520035	Refrigerador	5,490.00
5150010001	Secador de playera de serigrafía	300.00
5110760001	Silla	259.84
5112640323	Silla Fija	707.00
5112640324	Silla Fija	707.00
5112640325	Silla Fija	707.00
5112640326	Silla Fija	707.00
5112640327	Silla Fija	707.00
5112640328	Silla Fija	707.00
5112640329	Silla Fija	707.00
5112640330	Silla Fija	707.00
5112640332	Silla Fija	707.00
5112640333	Silla Fija	707.00
5112640335	Silla Fija	707.00
5112640336	Silla Fija	707.00
5112640514	Silla Fija	707.00
5112640625	Silla Fija	707.00
5112671353	Silla Giratoria	1,113.00
5112671354	Silla Giratoria	1,113.00
5112671355	Silla Giratoria	1,113.00
5112671356	Silla Giratoria	1,113.00
5112671357	Silla Giratoria	1,113.00
5112671358	Silla Giratoria	1,113.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112671359	Silla Giratoria	1,113.00
5112671360	Silla Giratoria	1,113.00
5112671352	Silla Giratoria	1,113.00
5112650296	Silla Metálica	208.00
5112650299	Silla Metálica	208.00
5112650300	Silla Metálica	208.00
5112650301	Silla Metálica	208.00
5112650330	Silla Metálica	208.00
5112650304	Silla Metálica	208.00
5112650305	Silla Metálica	208.00
5112660244	Silla Plástica	119.09
5112660245	Silla Plástica	119.09
5112660246	Silla Plástica	119.09
5112660247	Silla Plástica	119.09
5112660248	Silla Plástica	119.09
5112660249	Silla Plástica	119.09
5112660250	Silla Plástica	119.09
5112660251	Silla Plástica	119.09
5112660252	Silla Plástica	119.09
5112660268	Silla Plástica	119.09
5112660410	Silla Plástica	119.09
5112660411	Silla Plástica	119.09
5112660412	Silla Plástica	119.09
5112660413	Silla Plástica	119.09
5112660414	Silla Plástica	119.09
5112660415	Silla Plástica	119.09
5112660416	Silla Plástica	119.09
5112660417	Silla Plástica	119.09
5112660418	Silla Plástica	119.09
5112660419	Silla Plástica	119.09
5112660420	Silla Plástica	119.09
5112660421	Silla Plástica	119.09
5112660456	Silla Plástica	119.09
5112660457	Silla Plástica	119.09
5112660458	Silla Plástica	119.09
5112640467	Silla Plegable	208.00
5112640468	Silla Plegable	208.00
5112640469	Silla Plegable	208.00
5112640470	Silla Plegable	208.00
5112640471	Silla Plegable	208.00
5112640472	Silla Plegable	208.00
5112640473	Silla Plegable	208.00
5112640474	Silla Plegable	208.00
5112640475	Silla Plegable	208.00
5112640476	Silla Plegable	208.00
5112640477	Silla Plegable	208.00
5112640478	Silla Plegable	208.00
5112640479	Silla Plegable	208.00
5112640480	Silla Plegable	208.00
5112640481	Silla Plegable	208.00
5112640482	Silla Plegable	208.00
5112640483	Silla Plegable	208.00
5112640484	Silla Plegable	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640485	Silla Plegable	208.00
5112640486	Silla Plegable	208.00
5112640487	Silla Plegable	208.00
5112640505	Silla Plegable	208.00
5112640506	Silla Plegable	208.00
5112640507	Silla Plegable	208.00
5112640508	Silla Plegable	208.00
5112640509	Silla Plegable	208.00
5112640510	Silla Plegable	208.00
5112640511	Silla Plegable	208.00
5112640512	Silla Plegable	208.00
5112640513	Silla Plegable	208.00
5112640514	Silla Plegable	208.00
5112640515	Silla Plegable	208.00
5112640516	Silla Plegable	208.00
5112640517	Silla Plegable	208.00
5112640518	Silla Plegable	208.00
5112640519	Silla Plegable	208.00
5112640520	Silla Plegable	208.00
5112640521	Silla Plegable	208.00
5112640522	Silla Plegable	208.00
5112640523	Silla Plegable	208.00
5112640524	Silla Plegable	208.00
5112640525	Silla Plegable	208.00
5112640526	Silla Plegable	208.00
5112640527	Silla Plegable	208.00
5112640528	Silla Plegable	208.00
5112640529	Silla Plegable	208.00
5112640530	Silla Plegable	208.00
5112640531	Silla Plegable	208.00
5112640532	Silla Plegable	208.00
5112640533	Silla Plegable	208.00
5112640534	Silla Plegable	208.00
5112640535	Silla Plegable	208.00
5112640536	Silla Plegable	208.00
5112640537	Silla Plegable	208.00
5112640538	Silla Plegable	208.00
5112640539	Silla Plegable	208.00
5112640540	Silla Plegable	208.00
5112640541	Silla Plegable	208.00
5112640542	Silla Plegable	208.00
5112640543	Silla Plegable	208.00
5112640544	Silla Plegable	208.00
5112640545	Silla Plegable	208.00
5112640546	Silla Plegable	208.00
5112640547	Silla Plegable	208.00
5112640548	Silla Plegable	208.00
5112640549	Silla Plegable	208.00
5112640550	Silla Plegable	208.00
5112640551	Silla Plegable	208.00
5112640552	Silla Plegable	208.00
5112640553	Silla Plegable	208.00
5112640554	Silla Plegable	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640621	Silla Plegable	208.00
5112640637	Silla Plegable	208.00
5112640640	Silla Plegable	208.00
5110790007	Sillón Semiejecutivo	1,899.00
5112690005	Sofá	800.00
5112740019	Tanque p/gas	884.99
5112740022	Tanque p/gas	884.99
5112740023	Tanque p/gas	884.99
5112830012	Ventilador	1,149.00
5111040110	Abanico de techo	715.08
5110890001	Banco	350.00
5111460003	Credenza	1,000.00
5111670010	Espejo	1,000.00
5110550025	Mesa Auxiliar	349.99
5110550026	Mesa Auxiliar	349.99
5110520004	Mesa p/manicure	1,649.99
5112340003	Peinador	2,552.00
5112340004	Peinador	2,552.00
5112340005	Peinador	2,552.00
5112380023	Pintarrón	460.00
5110860044	Pupitre	350.00
5110760002	Silla para Belleza	1,249.99
5110760003	Silla para Belleza	1,249.99
5110980020	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112690014	Sofá	800.00
5652680026	Ventilador de pedestal	690.00
5110250002	Archivero	4,036.80
5110370039	Escritorio	2,300.00
5112380053	Pintarrón	460.00
5112640331	Silla Fija	707.00
5110150070	Mesa Combinada Cómputo	1,799.00
5112640334	Silla Fija	707.00
5110370090	Escritorio	2,300.00
5110370144	Escritorio	2,300.00
5110160234	Mesa Redonda	1,500.00
5112640017	Silla Fija	707.00
5112640019	Silla Fija	707.00
5112640065	Silla Fija	707.00
5112640072	Silla Fija	707.00
5110850012	Silla Giratoria	1,113.00
5110790082	Sillón Trineo	2,319.00
M-5111760008	Gabinete	2,795.93
5110370087	Escritorio	2,300.00
5112640066	Silla Fija	707.00
5110370100	Escritorio	2,300.00
5110850068	Silla Giratoria	1,113.00
5111040002	Abanico de techo	715.08
5111040003	Abanico de techo	715.08
5111040004	Abanico de techo	715.08
5111040039	Abanico de techo	715.08
5111050036	Aire Acondicionado de Ventana	3,050.00
5110250003	Archivero	4,036.80
5110250004	Archivero	4,036.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110320030	Butaca	1,450.00
5110320031	Butaca	1,450.00
5110320032	Butaca	1,450.00
5110320033	Butaca	1,450.00
5192060002	Calentador de Agua (boiler)	4,618.00
5111460002	Credenza	1,000.00
5110370159	Escritorio	2,300.00
5110370161	Escritorio	2,300.00
5110380001	Escritorio	2,300.00
5111790001	Guillotina	636.65
5190330001	Lavadora Ropa	2,998.99
5110490001	Librero	6,310.40
5110490002	Librero	6,310.40
5110510001	Locker	6,310.40
5110510002	Locker	6,310.40
5110510003	Locker	6,310.40
5110510004	Locker	6,310.40
5110510014	Locker	6,310.40
5110510024	Locker	6,310.40
5110510025	Locker	6,310.40
5112130006	Mesa p/manicure	1,649.99
5110120027	Mesabanco	350.00
5110120028	Mesabanco	350.00
5110120029	Mesabanco	350.00
5110120030	Mesabanco	350.00
5110120031	Mesabanco	350.00
5110120032	Mesabanco	350.00
5110120033	Mesabanco	350.00
5110120034	Mesabanco	350.00
5110120035	Mesabanco	350.00
5110120036	Mesabanco	350.00
5110550029	Mesa Auxiliar	349.99
5110550030	Mesa Auxiliar	349.99
5110150001	Mesa Combinada	1,089.00
5110150002	Mesa Combinada	1,089.00
5110150004	Mesa Combinada	1,089.00
5110150050	Mesa Combinada	1,089.00
5110150051	Mesa Combinada	1,200.00
5110150059	Mesa Combinada	1,089.00
5110160217	Mesa Combinada	1,200.00
5110160216	Mesa de Cómputo	699.00
5110170001	Mesa de Metal	300.00
5112150001	Mesa Redonda	1,500.00
5110160143	Mesa Redonda	388.00
5111050051	Minisplit	2,287.58
5112340001	Peinador	2,552.00
5112340002	Peinador	2,552.00
5112380044	Pintarrón	460.00
5112410012	Pizarrón	319.00
5112410013	Pizarrón	319.00
5112660289	Silla	208.00
5112660290	Silla	208.00
5112660291	Silla	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660292	Silla	208.00
5112660293	Silla	208.00
5112660294	Silla	208.00
5112660295	Silla	208.00
5112660296	Silla	208.00
5112660297	Silla	208.00
5112660298	Silla	208.00
5112660299	Silla	208.00
5112660371	Silla	208.00
5112660372	Silla	208.00
5112660373	Silla	208.00
5112660374	Silla	208.00
5112640073	Silla Fija	707.00
5112640074	Silla Fija	707.00
5112640075	Silla Fija	707.00
5112640076	Silla Fija	707.00
5112640077	Silla Fija	707.00
5112640078	Silla Fija	707.00
5112650370	Silla Fija	707.00
5112650371	Silla Fija	707.00
5112650331	Silla Fija	707.00
5112650303	Silla Fija	707.00
5112650372	Silla Fija	707.00
5112650373	Silla Fija	707.00
5112650332	Silla Fija	707.00
5112650333	Silla Fija	707.00
5112650308	Silla Fija	707.00
5112650309	Silla Fija	707.00
5112650310	Silla Fija	707.00
5112650311	Silla Fija	707.00
5112650312	Silla Fija	707.00
5112650313	Silla Fija	707.00
5112650314	Silla Fija	707.00
5112650315	Silla Fija	707.00
5112650316	Silla Fija	707.00
5112650317	Silla Fija	707.00
5112650318	Silla Fija	707.00
5112650319	Silla Fija	707.00
5112650320	Silla Fija	707.00
5112650321	Silla Fija	707.00
5112650322	Silla Fija	707.00
5112650323	Silla Fija	707.00
5112650324	Silla Fija	707.00
5112650325	Silla Fija	707.00
5112650326	Silla Fija	707.00
5112650327	Silla Fija	707.00
5112650328	Silla Fija	707.00
5112650329	Silla Fija	707.00
5112640403	Silla Fija Gris	208.00
5112640404	Silla Fija Gris	208.00
5112640405	Silla Fija Gris	208.00
5112640408	Silla Fija Gris	208.00
5112640409	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640410	Silla Fija Gris	208.00
5112640411	Silla Fija Gris	208.00
5112640412	Silla Fija Gris	208.00
5112640413	Silla Fija Gris	208.00
5112640414	Silla Fija Gris	208.00
5112640415	Silla Fija Gris	208.00
5112640416	Silla Fija Gris	208.00
5112640623	Silla Fija Gris	208.00
5112640624	Silla Fija Gris	208.00
5110760007	Silla para Belleza	1,249.99
5110760008	Silla para Belleza	1,249.99
5110760009	Silla para Belleza	1,249.99
5112650001	Silla Metálica	208.00
5112650002	Silla Metálica	208.00
5112650003	Silla Metálica	208.00
5112650004	Silla Metálica	208.00
5112650005	Silla Metálica	208.00
5112650006	Silla Metálica	208.00
5112650007	Silla Metálica	208.00
5112650008	Silla Metálica	208.00
5112650009	Silla Metálica	208.00
5112650010	Silla Metálica	208.00
5112650011	Silla Metálica	208.00
5112650012	Silla Metálica	208.00
5112650013	Silla Metálica	208.00
5112650014	Silla Metálica	208.00
5112650015	Silla Metálica	208.00
5112650016	Silla Metálica	208.00
5112650017	Silla Metálica	208.00
5112650018	Silla Metálica	208.00
5112650019	Silla Metálica	208.00
5112650020	Silla Metálica	208.00
5112650021	Silla Metálica	208.00
5112650022	Silla Metálica	208.00
5112650023	Silla Metálica	208.00
5112650024	Silla Metálica	208.00
5112650025	Silla Metálica	208.00
5112650026	Silla Metálica	208.00
5112650027	Silla Metálica	208.00
5112650028	Silla Metálica	208.00
5112650029	Silla Metálica	208.00
5112650030	Silla Metálica	208.00
5110850046	Silla Secretarial	499.00
5110850055	Silla Secretarial	499.00
5110850057	Silla Secretarial	499.00
5110850058	Silla Secretarial	499.00
5110980022	Sillón Lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112740015	Tanque p/Gas	884.99
5112740016	Tanque p/Gas	884.99
5652680002	Ventilador de Pedestal	690.00
5652680003	Ventilador de Pedestal	1,149.00
5652680015	Ventilador de Piso	1,349.00
5652680055	Ventilador de Piso	1,349.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
E-5110150001	Mesa Combinada	1,089.00
E-5112660001	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660002	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660003	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660004	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660005	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660006	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660007	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660008	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660009	Silla Plegable reforzada	208.00
E-5112660010	Silla Plegable reforzada	208.00
5111040006	Abanico de techo	715.08
5110500038	Librero	6,310.40
5110150003	Mesa Combinada	1,089.00
5111050052	Minisplit	2,287.58
5132230001	Acordeón	6,999.00
5111050016	Aire Acondicionado de Ventana	3,050.00
5132550001	Bateria	4,999.00
5132810001	Cajón de Percusiones	1,435.00
5132570001	Conga 2 jgos.	9,450.00
5132570002	Conga 3 jgos.	15,000.00
5132570003	Conga 3 jgos.	15,000.00
5111800001	Guitarra Acústica	549.00
5111800006	Guitarra Acústica	549.00
5111800007	Guitarra Acústica	549.00
5111800008	Guitarra Acústica	549.00
5111800011	Guitarra Acústica	549.00
5111800014	Guitarra Acústica	549.00
5111800015	Guitarra Acústica	549.00
5111800016	Guitarra Acústica	549.00
5111800018	Guitarra Acústica	549.00
5111800019	Guitarra Acústica	549.00
5111800021	Guitarra Acústica	549.00
5111800022	Guitarra Acústica	549.00
5111800023	Guitarra Acústica	549.00
5111800024	Guitarra Acústica	549.00
5132430001	Guitarra Eléctrica	1,490.00
5111050050	Minisplit	2,287.58
5132810002	Módulo de Percusión Eléc.	10,200.00
5132490001	Órgano Musical	6,399.00
5132490002	Órgano Musical	6,399.00
5110690002	Pedestal p/Micrófono	225.00
5132810003	Percusiones Eléctricas	6,899.00
5132550002	Tarola Batería Azul	1,750.00
5132550003	Tarola Batería Azul	1,750.00
5135260002	Tarola Tropicales	1,000.00
5135260003	Tarola Tropicales	1,000.00
5191900004	Alacena	715.08
5110390001	Estante	390.00
5110390002	Estante	390.00
5111710001	Estufa	3,698.99
5111710024	Estufa	3,698.99
5110890003	Mesabanco	350.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520001	Refrigerador	5,490.00
5110370160	Escritorio	2,300.00
5110850056	Silla Secretarial	499.00
5110370158	Escritorio	2,300.00
5110370162	Escritorio	2,300.00
5110790101	Sillón Trineo	2,319.00
5112380001	Pintarrón	460.00
5110370095	Escritorio	2,300.00
5110370145	Escritorio	2,300.00
5112640024	Silla Fija Chica	707.00
5112640027	Silla Fija Gris	208.00
5112640028	Silla Fija Gris	208.00
5112640029	Silla Fija Gris	208.00
5112640030	Silla Fija Gris	208.00
5112640031	Silla Fija Gris	208.00
5110790049	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110160148	Mesa de Cómputo	699.00
5110240075	Archivero	4,036.80
5110370109	Escritorio	2,300.00
5110790053	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110240078	Archivero	4,036.80
5110370085	Escritorio	2,300.00
5110510028	Librero	6,310.40
5110850023	Silla Giratoria	1,113.00
5110850059	Silla Giratoria	1,113.00
5110240074	Archivero	4,036.80
5110370041	Escritorio	2,300.00
5111790004	Guillotina	636.65
5110160139	Mesa de Cómputo	699.00
5112640490	Silla Fija	707.00
5112640025	Silla Fija Chica	707.00
5110850005	Silla Giratoria	1,113.00
5110240028	Archivero	4,036.80
5110240029	Archivero	4,036.80
5110370143	Escritorio	2,300.00
5110520222	Mesa Infantil	540.00
5112640591	Silla Fija	707.00
5110790099	Sillón Trineo	2,319.00
5110370153	Escritorio	2,300.00
5110520245	Mesa Infantil	540.00
5112640592	Silla Fija	707.00
5110850008	Silla Giratoria	1,113.00
5111040097	Abanico de techo	715.08
5110250027	Archivero	4,036.80
5110270005	Banca	1,490.00
5110270006	Banca	1,490.00
5110270007	Banca	1,490.00
5110270008	Banca	1,490.00
5110270009	Banca	1,490.00
5110520183	Mesa Combinada	1,200.00
5110620005	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520039	Mesa Infantil	259.84
5110520131	Mesa Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520132	Mesa Infantil	259.84
5110520133	Mesa Infantil	259.84
5110520134	Mesa Infantil	259.84
5110520135	Mesa Infantil	259.84
5110520136	Mesa Infantil	259.84
5110520137	Mesa Infantil	259.84
5110520138	Mesa Infantil	259.84
5110520139	Mesa Infantil	259.84
5110520171	Mesa Infantil	259.84
5111720011	Parrilla	2,500.00
5112380024	Pintarrón	460.00
5112380034	Pintarrón	460.00
5112380047	Pintarrón	460.00
5110860038	Pupitre	350.00
5110860039	Pupitre	350.00
5110860040	Pupitre	350.00
5112520020	Refrigerador	5,490.00
5110200372	Silla Infantil	300.00
5110200375	Silla Infantil	300.00
5110200376	Silla Infantil	300.00
5110200569	Silla Infantil	300.00
5110200570	Silla Infantil	300.00
5110200571	Silla Infantil	300.00
5110200572	Silla Infantil	300.00
5110200573	Silla Infantil	300.00
5110200574	Silla Infantil	300.00
5110200575	Silla Infantil	300.00
5110200576	Silla Infantil	300.00
5110200577	Silla Infantil	300.00
5110200578	Silla Infantil	300.00
5110200579	Silla Infantil	300.00
5110200580	Silla Infantil	300.00
5110200581	Silla Infantil	300.00
5110200582	Silla Infantil	300.00
5110200583	Silla Infantil	300.00
5110200584	Silla Infantil	300.00
5110200585	Silla Infantil	300.00
5110200586	Silla Infantil	300.00
5110200587	Silla Infantil	300.00
5110200588	Silla Infantil	300.00
5110200589	Silla Infantil	300.00
5110200590	Silla Infantil	300.00
5110200591	Silla Infantil	300.00
5110200592	Silla Infantil	300.00
5110200593	Silla Infantil	300.00
5110200594	Silla Infantil	300.00
5110200595	Silla Infantil	300.00
5110200596	Silla Infantil	300.00
5110200597	Silla Infantil	300.00
5110200598	Silla Infantil	300.00
5110200599	Silla Infantil	300.00
5110200600	Silla Infantil	300.00
5110200601	Silla Infantil	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200607	Silla Infantil	300.00
5110200610	Silla Infantil	300.00
5110200612	Silla Infantil	300.00
5110200615	Silla Infantil	300.00
5110200619	Silla Infantil	300.00
5110200665	Silla Infantil	300.00
5110200666	Silla Infantil	300.00
5110200668	Silla Infantil	300.00
5110200669	Silla Infantil	300.00
5110200672	Silla Infantil	300.00
5110200673	Silla Infantil	300.00
5110200674	Silla Infantil	300.00
5110200677	Silla Infantil	300.00
5110780005	Silla Metálica	300.00
5112740035	Tanque p/gas	884.99
5652680052	Ventilador	690.00
5652680053	Ventilador	690.00
5652680054	Ventilador	690.00
5652680068	Ventilador	690.00
E-5220290002	Juego Infantil para Exterior	1,290.00
E-5110520011	Mesa Infantil	205.00
E-5110520012	Mesa Infantil	205.00
E-5110520013	Mesa Infantil	205.00
E-5110520014	Mesa Infantil	205.00
E-5110520015	Mesa Infantil	205.00
E-5110520016	Mesa Infantil	205.00
E-5110520017	Mesa Infantil	205.00
E-5110520018	Mesa Infantil	205.00
E-5110520028	Mesa Infantil	1,200.00
E-5110200027	Silla Infantil	205.00
E-5110200028	Silla Infantil	205.00
E-5110200029	Silla Infantil	205.00
E-5110200030	Silla Infantil	205.00
E-5110200031	Silla Infantil	205.00
E-5110200032	Silla Infantil	205.00
E-5110200033	Silla Infantil	205.00
E-5110200034	Silla Infantil	205.00
E-5110200035	Silla Infantil	205.00
E-5110200036	Silla Infantil	205.00
E-5110200037	Silla Infantil	205.00
E-5110200038	Silla Infantil	205.00
E-5110200039	Silla Infantil	205.00
E-5110200040	Silla Infantil	205.00
E-5110200041	Silla Infantil	205.00
E-5110200042	Silla Infantil	205.00
E-5110200043	Silla Infantil	205.00
E-5110200044	Silla Infantil	205.00
E-5110200045	Silla Infantil	205.00
E-5110200046	Silla Infantil	205.00
E-5110200047	Silla Infantil	205.00
E-5110200048	Silla Infantil	205.00
E-5110200049	Silla Infantil	205.00
E-5110200050	Silla Infantil	205.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
E-5110200051	Silla Infantil	205.00
E-5110200052	Silla Infantil	205.00
E-5110200082	Silla Infantil	300.00
E-5110200083	Silla Infantil	300.00
E-5110200084	Silla Infantil	300.00
E-5110200085	Silla Infantil	300.00
F-5110170001	Mesa Picnic	300.00
F-5110170002	Mesa Picnic	300.00
F-5110170003	Mesa Picnic	300.00
F-5110170004	Mesa Picnic	300.00
F-5110170005	Mesa Picnic	300.00
F-5110170006	Mesa Picnic	300.00
5111040022	Abanico de techo	715.08
5111040023	Abanico de techo	715.08
5111040024	Abanico de techo	715.08
5111040025	Abanico de techo	715.08
5111040026	Abanico de techo	715.08
5111040027	Abanico de techo	715.08
5111040028	Abanico de techo	715.08
5111040029	Abanico de techo	715.08
5111040030	Abanico de techo	715.08
5111060005	Aire	1,149.00
5191900005	Alacena	715.08
5191900008	Alacena	715.08
5110240026	Archivero	4,036.80
5110300001	Banco	350.00
5110300002	Banco	350.00
5192660002	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5110340007	Credenza	1,000.00
5110370014	Escritorio	2,300.00
5110380018	Escritorio	2,300.00
5110390011	Estante	390.00
5111710004	Estufa	3,698.99
5111710028	Estufa	3,698.99
5191050002	Horno de Microondas	949.00
5110490009	Librero	6,310.40
5110490017	Librero	6,310.40
5110490018	Librero	6,310.40
5110520202	Mesa	1,000.00
5110520203	Mesa	1,000.00
5110520204	Mesa	1,000.00
5110520205	Mesa	1,000.00
5110520207	Mesa	1,000.00
5110520209	Mesa	1,000.00
5110520206	Mesa	1,200.00
5110150012	Mesa Combinada	1,089.00
5110150013	Mesa Combinada	1,089.00
5110160022	Mesa de Cómputo	699.00
5110620003	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520049	Mesa Infantil	259.84
5110520121	Mesa Infantil	259.84
5110520122	Mesa Infantil	259.84
5110520123	Mesa Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520124	Mesa Infantil	259.84
5110520125	Mesa Infantil	259.84
5110680006	Nicho bandera	1,200.00
5110720006	Parrilla Industrial	3,900.00
5112380018	Pintarrón	460.00
5112380032	Pintarrón	460.00
5112410009	Pizarrón	1,299.00
5112520014	Refrigerador	5,490.00
5112640653	Silla Fija	707.00
5110850100	Silla Giratoria	1,113.00
5110200124	Silla Infantil	259.84
5110200130	Silla Infantil	259.84
5110200131	Silla Infantil	259.84
5110200133	Silla Infantil	259.84
5110200134	Silla Infantil	259.84
5110200137	Silla Infantil	259.84
5110200138	Silla Infantil	259.84
5110200139	Silla Infantil	259.84
5110200140	Silla Infantil	259.84
5110200819	Silla Infantil	205.00
5110200820	Silla Infantil	205.00
5110200821	Silla Infantil	205.00
5110200822	Silla Infantil	205.00
5110200823	Silla Infantil	205.00
5110200824	Silla Infantil	205.00
5110200825	Silla Infantil	205.00
5110200826	Silla Infantil	205.00
5110200827	Silla Infantil	205.00
5110200828	Silla Infantil	205.00
5110200829	Silla Infantil	205.00
5110200830	Silla Infantil	205.00
5110200831	Silla Infantil	205.00
5110200832	Silla Infantil	205.00
5110200833	Silla Infantil	205.00
5110200834	Silla Infantil	205.00
5110200835	Silla Infantil	205.00
5110200836	Silla Infantil	205.00
5110200837	Silla Infantil	205.00
5110200838	Silla Infantil	205.00
5110200839	Silla Infantil	205.00
5110200840	Silla Infantil	259.84
5110200841	Silla Infantil	259.84
5110200842	Silla Infantil	259.84
5110200843	Silla Infantil	259.84
5110200844	Silla Infantil	259.84
5110200845	Silla Infantil	259.84
5110200846	Silla Infantil	259.84
5110200847	Silla Infantil	259.84
5110200848	Silla Infantil	259.84
5110200849	Silla Infantil	259.84
5110200850	Silla Infantil	259.84
5110200851	Silla Infantil	259.84
5110200852	Silla Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200853	Silla Infantil	259.84
5110200854	Silla Infantil	259.84
5110200855	Silla Infantil	259.84
5110200856	Silla Infantil	259.84
5110200857	Silla Infantil	259.84
5110200858	Silla Infantil	259.84
5110200859	Silla Infantil	259.84
5110200860	Silla Infantil	259.84
5110200861	Silla Infantil	259.84
5110200862	Silla Infantil	259.84
5110200863	Silla Infantil	259.84
5110200864	Silla Infantil	259.84
5110200865	Silla Infantil	259.84
5110200866	Silla Infantil	259.84
5110200867	Silla Infantil	259.84
5110200868	Silla Infantil	259.84
5110200869	Silla Infantil	259.84
5110200870	Silla Infantil	259.84
5110200871	Silla Infantil	259.84
5110200872	Silla Infantil	259.84
5110200873	Silla Infantil	259.84
5110200874	Silla Infantil	259.84
5110780003	Silla Metálica	208.00
5112660433	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660434	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660435	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660436	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660437	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112740008	Tanque p/gas	884.99
5112740021	Tanque p/gas	884.99
5112760005	Tinaco	1,450.00
5112840002	Vitrina	300.00
E-5691810001	Batería de Cocina	2,458.00
E-5220290001	Juego Infantil para Exterior	1,290.00
E-5110520001	Mesa Infantil	259.84
E-5110520002	Mesa Infantil	205.00
E-5110520003	Mesa Infantil	205.00
E-5110520004	Mesa Infantil	205.00
E-5110520005	Mesa Infantil	205.00
E-5110520006	Mesa Infantil	205.00
E-5110520007	Mesa Infantil	205.00
E-5110520008	Mesa Infantil	205.00
E-5110520009	Mesa Infantil	205.00
E-5110520010	Mesa Infantil	205.00
E-5110200001	Silla Infantil	205.00
E-5110200002	Silla Infantil	205.00
E-5110200003	Silla Infantil	205.00
E-5110200004	Silla Infantil	205.00
E-5110200005	Silla Infantil	205.00
E-5110200006	Silla Infantil	205.00
E-5110200007	Silla Infantil	205.00
E-5110200008	Silla Infantil	205.00
E-5110200009	Silla Infantil	205.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
E-5110200010	Silla Infantil	205.00
E-5110200011	Silla Infantil	205.00
E-5110200012	Silla Infantil	205.00
E-5110200013	Silla Infantil	205.00
E-5110200014	Silla Infantil	205.00
E-5110200015	Silla Infantil	205.00
E-5110200016	Silla Infantil	205.00
E-5110200017	Silla Infantil	205.00
E-5110200018	Silla Infantil	205.00
E-5110200019	Silla Infantil	205.00
E-5110200020	Silla Infantil	205.00
E-5110200021	Silla Infantil	205.00
E-5110200022	Silla Infantil	205.00
E-5110200023	Silla Infantil	205.00
E-5110200024	Silla Infantil	205.00
E-5110200025	Silla Infantil	205.00
E-5110200026	Silla Infantil	205.00
E-5110200090	Silla Infantil	259.84
E-5110200091	Silla Infantil	259.84
E-5110200092	Silla Infantil	259.84
E-5110200093	Silla Infantil	259.84
5111040077	Abanico de techo	715.08
5111040115	Abanico de techo	1,938.99
5111040116	Abanico de techo	1,938.99
5110340005	Credenza	1,000.00
5110340006	Credenza	1,000.00
5110380017	Escritorio	2,300.00
5110390031	Estante	390.00
5110390040	Estante	390.00
5110390044	Estante	390.00
5110390046	Estante	390.00
5110390048	Estante	390.00
5110390049	Estante	390.00
5111710011	Estufa	3,698.99
5110170207	Mesa	1,000.00
5110520015	Mesa	1,200.00
5110150093	Mesa Combinada	1,200.00
5110150094	Mesa Combinada	1,200.00
5110150095	Mesa Combinada	1,200.00
5110620009	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520165	Mesa Infantil	259.84
5110520166	Mesa Infantil	259.84
5110520167	Mesa Infantil	259.84
5110520168	Mesa Infantil	259.84
5110520169	Mesa Infantil	259.84
5110520173	Mesa Infantil	259.84
5110520174	Mesa Infantil	259.84
5110520175	Mesa Infantil	259.84
5110520176	Mesa Infantil	259.84
5110520177	Mesa Infantil	259.84
5110680001	Nicho bandera	1,200.00
5111720009	Parrilla Industrial	3,900.00
5112380042	Pintarrón	460.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520045	Refrigerador	5,490.00
5110200002	Silla Infantil	208.00
5110200004	Silla Infantil	208.00
5110200012	Silla Infantil	208.00
5110200022	Silla Infantil	208.00
5110200023	Silla Infantil	208.00
5110200024	Silla Infantil	208.00
5110200025	Silla Infantil	208.00
5110200026	Silla Infantil	208.00
5110200027	Silla Infantil	208.00
5110200034	Silla Infantil	208.00
5110200035	Silla Infantil	208.00
5110200036	Silla Infantil	208.00
5110200037	Silla Infantil	208.00
5110200041	Silla Infantil	208.00
5110200042	Silla Infantil	208.00
5110200043	Silla Infantil	208.00
5110200044	Silla Infantil	208.00
5110200045	Silla Infantil	208.00
5110200046	Silla Infantil	208.00
5110200047	Silla Infantil	208.00
5110200048	Silla Infantil	208.00
5110200049	Silla Infantil	208.00
5110200051	Silla Infantil	208.00
5110200053	Silla Infantil	208.00
5110200055	Silla Infantil	208.00
5110200057	Silla Infantil	208.00
5110200059	Silla Infantil	208.00
5110200061	Silla Infantil	208.00
5110200062	Silla Infantil	208.00
5110200063	Silla Infantil	208.00
5110200064	Silla Infantil	208.00
5110200065	Silla Infantil	208.00
5110200068	Silla Infantil	208.00
5110200069	Silla Infantil	208.00
5110200071	Silla Infantil	208.00
5110200075	Silla Infantil	208.00
5110200076	Silla Infantil	208.00
5110200077	Silla Infantil	208.00
5110200078	Silla Infantil	208.00
5110200079	Silla Infantil	208.00
5110200081	Silla Infantil	208.00
5110200082	Silla Infantil	208.00
5110200086	Silla Infantil	208.00
5110200087	Silla Infantil	208.00
5110200088	Silla Infantil	208.00
5110200089	Silla Infantil	208.00
5110200090	Silla Infantil	208.00
5110200091	Silla Infantil	208.00
5110200093	Silla Infantil	208.00
5110200094	Silla Infantil	208.00
5110200095	Silla Infantil	208.00
5110200096	Silla Infantil	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200097	Silla Infantil	208.00
5110200098	Silla Infantil	208.00
5110200099	Silla Infantil	208.00
5110200100	Silla Infantil	208.00
5110200101	Silla Infantil	208.00
5110200102	Silla Infantil	208.00
5110200103	Silla Infantil	208.00
5110200104	Silla Infantil	208.00
5110200105	Silla Infantil	208.00
5110200106	Silla Infantil	208.00
5110200107	Silla Infantil	208.00
5110200108	Silla Infantil	208.00
5110200110	Silla Infantil	208.00
5110200111	Silla Infantil	208.00
5110200112	Silla Infantil	208.00
5110200113	Silla Infantil	208.00
5110200114	Silla Infantil	208.00
5110200115	Silla Infantil	208.00
5110200116	Silla Infantil	208.00
5110200117	Silla Infantil	208.00
5110200119	Silla Infantil	208.00
5110200774	Silla Infantil	208.00
5110200775	Silla Infantil	208.00
5110200776	Silla Infantil	208.00
5110200777	Silla Infantil	208.00
5110200778	Silla Infantil	208.00
5110200779	Silla Infantil	208.00
5110200780	Silla Infantil	208.00
5110200781	Silla Infantil	208.00
5110200782	Silla Infantil	208.00
5110200783	Silla Infantil	208.00
5110200784	Silla Infantil	208.00
5110200785	Silla Infantil	208.00
5110200786	Silla Infantil	208.00
5110200787	Silla Infantil	208.00
5110200788	Silla Infantil	208.00
5110200789	Silla Infantil	208.00
5110200790	Silla Infantil	208.00
5110200791	Silla Infantil	208.00
5110200792	Silla Infantil	208.00
5110200793	Silla Infantil	208.00
5110200794	Silla Infantil	208.00
5110200795	Silla Infantil	208.00
5110200796	Silla Infantil	208.00
5110200797	Silla Infantil	208.00
5110200798	Silla Infantil	208.00
5110780009	Silla Metálica	208.00
5112760003	Tinaco	1,450.00
5110390047	Estante	390.00
5110520028	Mesa	1,200.00
5110620012	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520178	Mesa Infantil	259.84
5110520179	Mesa Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520180	Mesa Infantil	259.84
5110520181	Mesa Infantil	259.84
5110520182	Mesa Infantil	259.84
5112520013	Refrigerador	5,490.00
5110200092	Silla Infantil	208.00
5110200799	Silla Infantil	208.00
5110200800	Silla Infantil	208.00
5110200801	Silla Infantil	208.00
5110200802	Silla Infantil	208.00
5110200803	Silla Infantil	208.00
5110200804	Silla Infantil	208.00
5110200805	Silla Infantil	208.00
5110200806	Silla Infantil	208.00
5110200807	Silla Infantil	208.00
5110200808	Silla Infantil	208.00
5110200809	Silla Infantil	208.00
5110200810	Silla Infantil	208.00
5110200811	Silla Infantil	208.00
5110200812	Silla Infantil	208.00
5110200813	Silla Infantil	208.00
5110200814	Silla Infantil	208.00
5110200815	Silla Infantil	208.00
5110200816	Silla Infantil	208.00
5110780042	Silla Metálica	208.00
5652680042	Ventilador	690.00
5111040075	Abanico de techo	715.08
5111040076	Abanico de techo	715.08
5110240019	Archivero	4,036.80
5110250035	Archivero	4,036.80
5110390045	Estante	390.00
5110490008	Librero	6,310.40
5110520014	Mesa	1,200.00
5110520016	Mesa	1,200.00
5110520017	Mesa	1,200.00
5110520018	Mesa	1,200.00
5110520019	Mesa	1,200.00
5110520021	Mesa	1,200.00
5110520023	Mesa	1,200.00
5110520024	Mesa	1,200.00
5110520025	Mesa	1,200.00
5110520029	Mesa	1,200.00
5110520030	Mesa	1,200.00
5110520031	Mesa	1,200.00
5110680002	Nicho bandera	1,200.00
5112380011	Pintarrón	460.00
5110860096	Pupitre	350.00
5112670001	Silla	707.00
5110200008	Silla Infantil	208.00
5110200015	Silla Infantil	208.00
5110200016	Silla Infantil	208.00
5110200018	Silla Infantil	208.00
5110200019	Silla Infantil	208.00
5110200020	Silla Infantil	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200028	Silla Infantil	208.00
5110200029	Silla Infantil	208.00
5110200030	Silla Infantil	208.00
5110200031	Silla Infantil	208.00
5110200032	Silla Infantil	208.00
5110200033	Silla Infantil	208.00
5110200038	Silla Infantil	208.00
5110200039	Silla Infantil	208.00
5110200040	Silla Infantil	208.00
5110200050	Silla Infantil	208.00
5110200052	Silla Infantil	208.00
5110200054	Silla Infantil	208.00
5110200056	Silla Infantil	208.00
5110200058	Silla Infantil	208.00
5110200060	Silla Infantil	208.00
5110200066	Silla Infantil	208.00
5110200067	Silla Infantil	208.00
5110200073	Silla Infantil	208.00
5110200074	Silla Infantil	208.00
5110200083	Silla Infantil	208.00
5110200084	Silla Infantil	208.00
5110200817	Silla Infantil	208.00
5110200818	Silla Infantil	208.00
5111040078	Abanico de techo	715.08
5111040079	Abanico de techo	715.08
5111040080	Abanico de techo	715.08
5111040081	Abanico de techo	715.08
5191900009	Alacena	715.08
5110240011	Archivero	4,036.80
5110380019	Escritorio	2,300.00
5110380020	Escritorio	2,300.00
5111710030	Estufa	3,698.99
5110430030	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430031	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430032	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430033	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430034	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110620007	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520073	Mesa Infantil	259.84
5110520074	Mesa Infantil	259.84
5110520079	Mesa Infantil	259.84
5110520082	Mesa Infantil	259.84
5110520083	Mesa Infantil	259.84
5110520084	Mesa Infantil	259.84
5110520150	Mesa Infantil	259.84
5110520151	Mesa Infantil	259.84
5110520152	Mesa Infantil	259.84
5110520153	Mesa Infantil	259.84
5110520154	Mesa Infantil	259.84
5110520155	Mesa Infantil	259.84
5110520156	Mesa Infantil	259.84
5110520157	Mesa Infantil	259.84
5110520158	Mesa Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520159	Mesa Infantil	259.84
5110520170	Mesa Infantil	259.84
5110520172	Mesa Infantil	259.84
5110520250	Mesa Infantil	259.84
5110680003	Nicho bandera	1,200.00
5112380012	Pintarrón	460.00
5112380036	Pintarrón	460.00
5112380056	Pintarrón	460.00
5112520036	Refrigerador	5,490.00
5110200179	Silla Infantil	208.00
5110200180	Silla Infantil	208.00
5110200181	Silla Infantil	208.00
5110200182	Silla Infantil	208.00
5110200183	Silla Infantil	208.00
5110200184	Silla Infantil	208.00
5110200186	Silla Infantil	208.00
5110200187	Silla Infantil	208.00
5110200188	Silla Infantil	208.00
5110200190	Silla Infantil	208.00
5110200191	Silla Infantil	208.00
5110200192	Silla Infantil	208.00
5110200193	Silla Infantil	208.00
5110200194	Silla Infantil	208.00
5110200195	Silla Infantil	208.00
5110200198	Silla Infantil	208.00
5110200199	Silla Infantil	208.00
5110200200	Silla Infantil	208.00
5110200201	Silla Infantil	208.00
5110200202	Silla Infantil	208.00
5110200204	Silla Infantil	208.00
5110200206	Silla Infantil	208.00
5110200207	Silla Infantil	208.00
5110200208	Silla Infantil	208.00
5110200209	Silla Infantil	208.00
5110200210	Silla Infantil	208.00
5110200211	Silla Infantil	208.00
5110200212	Silla Infantil	208.00
5110200214	Silla Infantil	208.00
5110200215	Silla Infantil	208.00
5110200216	Silla Infantil	208.00
5110200217	Silla Infantil	208.00
5110200218	Silla Infantil	208.00
5110200735	Silla Infantil	208.00
5110200736	Silla Infantil	208.00
5110200737	Silla Infantil	208.00
5110200738	Silla Infantil	208.00
5110200739	Silla Infantil	208.00
5110200740	Silla Infantil	208.00
5110200741	Silla Infantil	208.00
5110200742	Silla Infantil	208.00
5110200743	Silla Infantil	208.00
5110200744	Silla Infantil	208.00
5110200745	Silla Infantil	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200746	Silla Infantil	208.00
5110200747	Silla Infantil	208.00
5110200748	Silla Infantil	208.00
5110200749	Silla Infantil	208.00
5110200750	Silla Infantil	208.00
5110200751	Silla Infantil	208.00
5110200752	Silla Infantil	208.00
5110200753	Silla Infantil	208.00
5110200754	Silla Infantil	208.00
5110200755	Silla Infantil	208.00
5110200756	Silla Infantil	208.00
5110200757	Silla Infantil	208.00
5110200758	Silla Infantil	208.00
5110200759	Silla Infantil	208.00
5110200760	Silla Infantil	208.00
5110200761	Silla Infantil	208.00
5110200762	Silla Infantil	208.00
5110200763	Silla Infantil	208.00
5110200764	Silla Infantil	208.00
5110200765	Silla Infantil	208.00
5110200766	Silla Infantil	208.00
5110200767	Silla Infantil	208.00
5110200768	Silla Infantil	208.00
5110200769	Silla Infantil	208.00
5110200770	Silla Infantil	208.00
5110200771	Silla Infantil	208.00
5110200772	Silla Infantil	208.00
5110200773	Silla Infantil	208.00
5110201029	Silla Infantil	208.00
5110780007	Silla Metálica	208.00
5110790002	Sillón	1,899.00
5112740009	Tanque p/gas	884.99
5112760004	Tinaco	1,450.00
5111040093	Abanico de techo	715.08
5111040094	Abanico de techo	715.08
5191900012	Alacena	715.08
5110370034	Escritorio	2,300.00
5110390050	Estante	390.00
5111710017	Estufa	3,698.99
5111710027	Estufa	3,698.99
5110450002	Gabinete Universal	200.00
5110450006	Gabinete Universal	200.00
5110450007	Gabinete Universal	200.00
5110170188	Mesa Alta Esquinera	1,000.00
5110170189	Mesa Alta Esquinera	1,000.00
5110150071	Mesa de Metal	500.00
5110620004	Mesa de Trabajo	7,748.80
5110520126	Mesa Infantil	259.84
5110520127	Mesa Infantil	259.84
5110520128	Mesa Infantil	259.84
5110520129	Mesa Infantil	259.84
5110520130	Mesa Infantil	259.84
5110520213	Mesa Infantil	259.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520214	Mesa Infantil	259.84
5112380033	Pintarrón	460.00
5112380054	Pintarrón	460.00
5110860034	Pupitre	350.00
5110860035	Pupitre	350.00
5110860037	Pupitre	350.00
5112520018	Refrigerador	5,490.00
5112520044	Refrigerador	5,490.00
5110200219	Silla Infantil	259.84
5110200239	Silla Infantil	259.84
5110200242	Silla Infantil	259.84
5110200251	Silla Infantil	259.84
5110200252	Silla Infantil	259.84
5110200294	Silla Infantil	208.00
5110200296	Silla Infantil	208.00
5110200304	Silla Infantil	208.00
5110200704	Silla Infantil	208.00
5110200705	Silla Infantil	208.00
5110200706	Silla Infantil	208.00
5110200707	Silla Infantil	208.00
5110200708	Silla Infantil	208.00
5110200709	Silla Infantil	208.00
5110200710	Silla Infantil	208.00
5110200711	Silla Infantil	208.00
5110200712	Silla Infantil	208.00
5110200713	Silla Infantil	208.00
5110200714	Silla Infantil	208.00
5110200715	Silla Infantil	208.00
5110200716	Silla Infantil	208.00
5110200717	Silla Infantil	208.00
5110200718	Silla Infantil	208.00
5110200719	Silla Infantil	208.00
5110200720	Silla Infantil	208.00
5110200721	Silla Infantil	208.00
5110200722	Silla Infantil	208.00
5110200723	Silla Infantil	208.00
5110780004	Silla Metálica	208.00
5112740012	Tanque p/gas	884.99
5112830009	Ventilador	690.00
5652680020	Ventilador de pedestal	690.00
E-5220290003	Juego Infantil para Exterior	1,290.00
E-5110520019	Mesa Infantil	205.00
E-5110520020	Mesa Infantil	205.00
E-5110520021	Mesa Infantil	205.00
E-5110520022	Mesa Infantil	205.00
E-5110520023	Mesa Infantil	205.00
E-5110520024	Mesa Infantil	205.00
E-5110520025	Mesa Infantil	205.00
E-5110520026	Mesa Infantil	205.00
E-5110520027	Mesa Infantil	205.00
E-5110200053	Silla Infantil	205.00
E-5110200054	Silla Infantil	205.00
E-5110200055	Silla Infantil	205.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
E-5110200056	Silla Infantil	205.00
E-5110200057	Silla Infantil	205.00
E-5110200058	Silla Infantil	205.00
E-5110200059	Silla Infantil	205.00
E-5110200060	Silla Infantil	205.00
E-5110200061	Silla Infantil	205.00
E-5110200062	Silla Infantil	205.00
E-5110200063	Silla Infantil	205.00
E-5110200064	Silla Infantil	205.00
E-5110200065	Silla Infantil	205.00
E-5110200066	Silla Infantil	205.00
E-5110200067	Silla Infantil	205.00
E-5110200068	Silla Infantil	205.00
E-5110200069	Silla Infantil	205.00
E-5110200070	Silla Infantil	205.00
E-5110200071	Silla Infantil	205.00
E-5110200072	Silla Infantil	205.00
E-5110200073	Silla Infantil	205.00
E-5110200074	Silla Infantil	205.00
E-5110200075	Silla Infantil	205.00
E-5110200076	Silla Infantil	205.00
E-5110200077	Silla Infantil	205.00
E-5110200078	Silla Infantil	205.00
E-5110200079	Silla Infantil	205.00
E-5110200080	Silla Infantil	205.00
E-5110200081	Silla Infantil	205.00
E-5110200086	Silla Infantil	259.84
E-5110200087	Silla Infantil	259.84
E-5110200088	Silla Infantil	259.84
E-5110200089	Silla Infantil	259.84
5111040095	Abanico de techo	715.08
5111040096	Abanico de techo	715.08
5111040130	Abanico de techo	715.08
5191900011	Alacena	715.08
5110390086	Estante	390.00
5111710018	Estufa	3,698.99
5110620014	Mesa de trabajo	7,748.80
5110520001	Mesa Infantil	259.84
5110520005	Mesa Infantil	259.84
5110520006	Mesa Infantil	259.84
5110520007	Mesa Infantil	259.84
5110520009	Mesa Infantil	259.84
5110520051	Mesa Infantil	259.84
5110520160	Mesa Infantil	259.84
5110520161	Mesa Infantil	259.84
5110520162	Mesa Infantil	259.84
5110520163	Mesa Infantil	259.84
5110520164	Mesa Infantil	259.84
5110520192	Mesa Infantil	259.84
5110520193	Mesa Infantil	259.84
5110520194	Mesa Infantil	259.84
5110520195	Mesa Infantil	259.84
5110680005	Nicho bandera	1,200.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112380037	Pintarrón	460.00
5112410006	Pizarrón	450.00
5112520019	Refrigerador	5,490.00
5110200355	Silla Infantil	205.00
5110200358	Silla Infantil	205.00
5110200363	Silla Infantil	205.00
5110200369	Silla Infantil	205.00
5110200678	Silla Infantil	259.84
5110200679	Silla Infantil	259.84
5110200680	Silla Infantil	259.84
5110200681	Silla Infantil	259.84
5110200682	Silla Infantil	259.84
5110200683	Silla Infantil	259.84
5110200684	Silla Infantil	259.84
5110200685	Silla Infantil	259.84
5110200686	Silla Infantil	259.84
5110200687	Silla Infantil	259.84
5110200688	Silla Infantil	259.84
5110200689	Silla Infantil	259.84
5110200690	Silla Infantil	259.84
5110200691	Silla Infantil	259.84
5110200692	Silla Infantil	259.84
5110200693	Silla Infantil	259.84
5110200694	Silla Infantil	259.84
5110200695	Silla Infantil	259.84
5110200696	Silla Infantil	259.84
5110200697	Silla Infantil	259.84
5110200698	Silla Infantil	259.84
5110200699	Silla Infantil	259.84
5110200700	Silla Infantil	259.84
5110200701	Silla Infantil	259.84
5110200702	Silla Infantil	259.84
5110200703	Silla Infantil	259.84
5110200724	Silla Infantil	259.84
5110200725	Silla Infantil	259.84
5110200726	Silla Infantil	259.84
5110200727	Silla Infantil	259.84
5110200728	Silla Infantil	259.84
5110200729	Silla Infantil	259.84
5110200730	Silla Infantil	259.84
5110200731	Silla Infantil	259.84
5110200732	Silla Infantil	259.84
5110200733	Silla Infantil	259.84
5110780008	Silla Metálica	208.00
5112740020	Tanque p/gas	884.99
5112830010	Ventilador	690.00
5111040100	Abanico de techo	715.08
5192660009	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5110340013	Credenza	1,000.00
5110370048	Escritorio	2,300.00
5110380022	Escritorio	2,300.00
5111710029	Estufa	3,698.99
5110160135	Mesa	1,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520050	Mesa	1,200.00
5110520145	Mesa	1,200.00
5110520146	Mesa	1,200.00
5110520147	Mesa	1,200.00
5110520148	Mesa	1,200.00
5110520149	Mesa	1,200.00
5110620013	Mesa de trabajo	7,748.80
5110680004	Nicho bandera	1,200.00
5112380035	Pintarrón	460.00
5112520004	Refrigerador	5,490.00
5110780006	Silla Fija	707.00
5110200539	Silla Infantil	300.00
5110200540	Silla Infantil	300.00
5110200541	Silla Infantil	300.00
5110200542	Silla Infantil	300.00
5110200543	Silla Infantil	300.00
5110200544	Silla Infantil	300.00
5110200545	Silla Infantil	300.00
5110200546	Silla Infantil	300.00
5110200547	Silla Infantil	300.00
5110200548	Silla Infantil	300.00
5110200549	Silla Infantil	300.00
5110200550	Silla Infantil	300.00
5110200551	Silla Infantil	300.00
5110200552	Silla Infantil	300.00
5110200553	Silla Infantil	300.00
5110200626	Silla Infantil	300.00
5110200629	Silla Infantil	300.00
5110200630	Silla Infantil	300.00
5110200634	Silla Infantil	300.00
5110200636	Silla Infantil	300.00
5110200639	Silla Infantil	300.00
5110200640	Silla Infantil	300.00
5110200643	Silla Infantil	300.00
5110200647	Silla Infantil	300.00
5110200648	Silla Infantil	300.00
5110200651	Silla Infantil	300.00
5110200652	Silla Infantil	300.00
5110200653	Silla Infantil	300.00
5110200655	Silla Infantil	300.00
5110200659	Silla Infantil	300.00
5110200661	Silla Infantil	300.00
5112760001	Tinaco	1,450.00
5652680025	Ventilador	690.00
5652680033	Ventilador	690.00
5111040035	Abanico de techo	715.08
5110240025	Archivero	4,036.80
5110340009	Credenza	1,000.00
5110370047	Escritorio	2,300.00
5110390039	Estante	390.00
5110490047	Librero	6,310.40
5110520058	Mesa	1,200.00
5110520140	Mesa	1,200.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520141	Mesa	1,200.00
5110520142	Mesa	1,200.00
5110520143	Mesa	1,200.00
5110520144	Mesa	1,200.00
5112380027	Pintarrón	460.00
5112380028	Pintarrón	460.00
5110200622	Silla Infantil	300.00
5110200623	Silla Infantil	300.00
5110200624	Silla Infantil	300.00
5110200625	Silla Infantil	300.00
5110200627	Silla Infantil	300.00
5110200628	Silla Infantil	300.00
5110200631	Silla Infantil	300.00
5110200632	Silla Infantil	300.00
5110200633	Silla Infantil	300.00
5110200635	Silla Infantil	300.00
5110200637	Silla Infantil	300.00
5110200638	Silla Infantil	300.00
5110200641	Silla Infantil	300.00
5110200642	Silla Infantil	300.00
5110200644	Silla Infantil	300.00
5110200645	Silla Infantil	300.00
5110200646	Silla Infantil	300.00
5110200649	Silla Infantil	300.00
5110200650	Silla Infantil	300.00
5110200654	Silla Infantil	300.00
5110200656	Silla Infantil	300.00
5110200657	Silla Infantil	300.00
5110200658	Silla Infantil	300.00
5110200660	Silla Infantil	300.00
5652680024	Ventilador	690.00
5652680034	Ventilador	690.00
5191900006	Alacena	715.08
5191900007	Alacena	715.08
5191900014	Alacena	715.08
5191900015	Alacena	715.08
5110240020	Archivero	4,036.80
5110240021	Archivero	4,036.80
5111150005	Báscula	665.00
5110320047	Butaca	1,450.00
5110320048	Butaca	1,450.00
5311530010	Cama Clínica	3,800.00
5110370120	Escritorio	2,300.00
5110370044	Escritorio	2,300.00
5110370169	Escritorio	2,300.00
5110390065	Estante	390.00
5110390067	Estante	390.00
5110390068	Estante	390.00
5110390069	Estante	390.00
5110390070	Estante	390.00
5110390071	Estante	390.00
5110390072	Estante	390.00
5110390073	Estante	390.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190330002	Lavadora de Ropa	2,998.99
5110150043	Mesa Combinada	1,089.00
5110150044	Mesa Combinada	1,089.00
5110020004	Mesa de Mayo	300.00
5110520008	Mesa Infantil	259.84
5110520105	Mesa Infantil	205.00
5110520106	Mesa Infantil	205.00
5110520110	Mesa Infantil	205.00
5110520111	Mesa Infantil	205.00
5110520112	Mesa Infantil	205.00
5110520113	Mesa Infantil	205.00
5110520114	Mesa Infantil	205.00
5110520115	Mesa Infantil	205.00
5110520116	Mesa Infantil	205.00
5110520120	Mesa Infantil	205.00
5110520215	Mesa Infantil	540.00
5110520216	Mesa Infantil	540.00
5110520217	Mesa Infantil	540.00
5110520218	Mesa Infantil	540.00
5110520219	Mesa Infantil	540.00
5110520220	Mesa Infantil	540.00
5110520221	Mesa Infantil	540.00
5110520223	Mesa Infantil	540.00
5110520224	Mesa Infantil	540.00
5110520225	Mesa Infantil	540.00
5110520230	Mesa Infantil	540.00
5110520231	Mesa Infantil	540.00
5110520238	Mesa Infantil	540.00
5110520248	Mesa Infantil	259.84
5110520249	Mesa Infantil	259.84
5112150187	Mesa Redonda	1,500.00
5112180007	Módulo de Recepción	4,500.00
5112520048	Refrigerador	5,490.00
5110850080	Silla Giratoria	1,113.00
5110200875	Silla Infantil	300.00
5110200876	Silla Infantil	300.00
5110200878	Silla Infantil	300.00
5110200879	Silla Infantil	300.00
5110200880	Silla Infantil	300.00
5110200881	Silla Infantil	300.00
5110200882	Silla Infantil	300.00
5110200883	Silla Infantil	300.00
5110200884	Silla Infantil	300.00
5110200887	Silla Infantil	300.00
5110200888	Silla Infantil	300.00
5110200890	Silla Infantil	300.00
5110200891	Silla Infantil	300.00
5110200892	Silla Infantil	300.00
5110200893	Silla Infantil	300.00
5110200894	Silla Infantil	300.00
5110200895	Silla Infantil	300.00
5110200897	Silla Infantil	300.00
5110200898	Silla Infantil	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200899	Silla Infantil	300.00
5110200901	Silla Infantil	300.00
5110200902	Silla Infantil	300.00
5110200903	Silla Infantil	300.00
5110200904	Silla Infantil	300.00
5110200905	Silla Infantil	300.00
5110200906	Silla Infantil	300.00
5110200907	Silla Infantil	300.00
5110200908	Silla Infantil	300.00
5110200909	Silla Infantil	300.00
5110200910	Silla Infantil	300.00
5110200911	Silla Infantil	300.00
5110200912	Silla Infantil	300.00
5110200913	Silla Infantil	300.00
5110200914	Silla Infantil	300.00
5110200915	Silla Infantil	300.00
5110200916	Silla Infantil	300.00
5110200917	Silla Infantil	300.00
5110200918	Silla Infantil	300.00
5110200919	Silla Infantil	300.00
5110200920	Silla Infantil	300.00
5110200921	Silla Infantil	300.00
5110200922	Silla Infantil	300.00
5110200923	Silla Infantil	300.00
5110200925	Silla Infantil	300.00
5110200926	Silla Infantil	300.00
5110200927	Silla Infantil	300.00
5110200929	Silla Infantil	300.00
5110200931	Silla Infantil	300.00
5110200932	Silla Infantil	300.00
5110200933	Silla Infantil	300.00
5110200934	Silla Infantil	300.00
5110200935	Silla Infantil	300.00
5110200936	Silla Infantil	300.00
5110200937	Silla Infantil	300.00
5110200938	Silla Infantil	300.00
5110200939	Silla Infantil	300.00
5110200940	Silla Infantil	300.00
5110200941	Silla Infantil	300.00
5110200943	Silla Infantil	300.00
5110200944	Silla Infantil	300.00
5110200945	Silla Infantil	300.00
5110200946	Silla Infantil	300.00
5110200947	Silla Infantil	300.00
5110200948	Silla Infantil	300.00
5110200949	Silla Infantil	300.00
5110200950	Silla Infantil	300.00
5110200952	Silla Infantil	300.00
5110200953	Silla Infantil	300.00
5110200954	Silla Infantil	300.00
5110200955	Silla Infantil	300.00
5110200956	Silla Infantil	300.00
5110200957	Silla Infantil	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110200958	Silla Infantil	300.00
5110200959	Silla Infantil	300.00
5110200960	Silla Infantil	300.00
5110200962	Silla Infantil	300.00
5110200963	Silla Infantil	300.00
5110200964	Silla Infantil	300.00
5110200965	Silla Infantil	300.00
5110200966	Silla Infantil	300.00
5110200967	Silla Infantil	300.00
5110200968	Silla Infantil	300.00
5110200969	Silla Infantil	300.00
5110200970	Silla Infantil	300.00
5110200971	Silla Infantil	300.00
5110200972	Silla Infantil	300.00
5110200973	Silla Infantil	300.00
5110200974	Silla Infantil	300.00
5110200975	Silla Infantil	300.00
5110200976	Silla Infantil	300.00
5110200977	Silla Infantil	300.00
5110200978	Silla Infantil	300.00
5110200979	Silla Infantil	300.00
5110200980	Silla Infantil	300.00
5110200981	Silla Infantil	300.00
5110200982	Silla Infantil	300.00
5110200983	Silla Infantil	300.00
5110200984	Silla Infantil	300.00
5110200985	Silla Infantil	300.00
5110200986	Silla Infantil	300.00
5110200987	Silla Infantil	300.00
5110200988	Silla Infantil	300.00
5110200989	Silla Infantil	300.00
5110200990	Silla Infantil	300.00
5110200991	Silla Infantil	300.00
5110200992	Silla Infantil	300.00
5110200994	Silla Infantil	300.00
5110201000	Silla Infantil	300.00
5110201001	Silla Infantil	300.00
5110201002	Silla Infantil	300.00
5110201003	Silla Infantil	300.00
5110201004	Silla Infantil	300.00
5110201005	Silla Infantil	300.00
5110201006	Silla Infantil	300.00
5110201008	Silla Infantil	300.00
5110201009	Silla Infantil	300.00
5110201010	Silla Infantil	300.00
5110201011	Silla Infantil	300.00
5110201012	Silla Infantil	300.00
5110201013	Silla Infantil	259.84
5110201014	Silla Infantil	300.00
5110201015	Silla Infantil	300.00
5110201016	Silla Infantil	300.00
5110201017	Silla Infantil	300.00
5110201018	Silla Infantil	300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110201020	Silla Infantil	300.00
5110201021	Silla Infantil	300.00
5110201022	Silla Infantil	300.00
5110201023	Silla Infantil	300.00
5110201024	Silla Infantil	300.00
5110201030	Silla Infantil	300.00
5110201031	Silla Infantil	300.00
5110201032	Silla Infantil	300.00
5110201033	Silla Infantil	300.00
5110201043	Silla Infantil	259.84
5110201044	Silla Infantil	259.84
5110201045	Silla Infantil	259.84
5110201046	Silla Infantil	259.84
5110201047	Silla Infantil	259.84
5110201048	Silla Infantil	259.84
5110201049	Silla Infantil	259.84
5110201050	Silla Infantil	259.84
5110201051	Silla Infantil	259.84
5110201052	Silla Infantil	259.84
5110201053	Silla Infantil	259.84
5110201054	Silla Infantil	259.84
5110201055	Silla Infantil	259.84
5110201056	Silla Infantil	259.84
5110201057	Silla Infantil	259.84
5110201058	Silla Infantil	259.84
5110201059	Silla Infantil	259.84
5110201060	Silla Infantil	259.84
5110201061	Silla Infantil	259.84
5110201062	Silla Infantil	259.84
5110201063	Silla Infantil	259.84
5110201064	Silla Infantil	259.84
5110201065	Silla Infantil	259.84
5110201066	Silla Infantil	259.84
5110201067	Silla Infantil	259.84
5110201068	Silla Infantil	259.84
5110790083	Sillón Trineo	2,319.00
5110790084	Sillón Trineo	2,319.00
5110790085	Sillón Trineo	2,319.00
5110790147	Sillón Trineo	2,319.00
5112760002	Tinaco	1,450.00
5652680058	Ventilador	690.00
5652680059	Ventilador	690.00
5652680071	Ventilador de Piso	1,349.00
5652680072	Ventilador de Piso	1,349.00
E-5190330001	Lavadora de Ropa	2,998.99
E-5190360001	Secadora de Ropa	4,500.00
5110390074	Estante	390.00
5110620002	Mesa de trabajo	7,748.80
5110520108	Mesa Infantil	205.00
5110520117	Mesa Infantil	205.00
5110520118	Mesa Infantil	205.00
5110520119	Mesa Infantil	205.00
5110520229	Mesa Infantil	540.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520232	Mesa Infantil	540.00
5110520234	Mesa Infantil	540.00
5110520235	Mesa Infantil	540.00
5110520237	Mesa Infantil	540.00
5112380030	Pintarrón	460.00
5110200877	Silla Infantil	300.00
5110200885	Silla Infantil	300.00
5110200886	Silla Infantil	300.00
5110200896	Silla Infantil	300.00
5110200928	Silla Infantil	300.00
5110201007	Silla Infantil	300.00
5110201034	Silla Infantil	300.00
5110201035	Silla Infantil	300.00
5110201036	Silla Infantil	300.00
5110201037	Silla Infantil	300.00
5110201038	Silla Infantil	300.00
5110201039	Silla Infantil	300.00
5110780001	Silla Metálica	300.00
5110620001	Mesa de trabajo	7,748.80
5110520003	Mesa Infantil	259.84
5112380031	Pintarrón	460.00
5110850041	Silla Giratoria	1,113.00
5110200951	Silla Infantil	300.00
5110200961	Silla Infantil	300.00
5110201019	Silla Infantil	300.00
5110780002	Silla Metálica	300.00
5311530011	Cama Clínica	3,800.00
5220290001	Gimnasio rehabilitación	22,131.15
5110490049	Librero	6,310.40
5110490050	Librero	6,310.40
5110490051	Librero	6,310.40
5110160023	Mesa	6,310.00
5110160153	Mesa de Cómputo	699.00
5110520107	Mesa Infantil	205.00
5110520109	Mesa Infantil	205.00
5110520228	Mesa Infantil	540.00
5110520233	Mesa Infantil	540.00
5112180006	Módulo de Recepción	3,100.00
5112380057	Pintarrón	460.00
5112640612	Silla Fija	707.00
5110200995	Silla Infantil	208.00
5110200996	Silla Infantil	208.00
5110200997	Silla Infantil	208.00
5110200998	Silla Infantil	208.00
5110200999	Silla Infantil	208.00
5110201040	Silla Infantil	208.00
5110201041	Silla Infantil	208.00
5110201042	Silla Infantil	208.00
5112690012	Sofá	800.00
5112690013	Sofá	800.00
M-5110170001	Mesa para cómputo	699.00
M-5112640001	Silla Fija	707.00
M-5112640009	Silla Fija	707.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110240076	Archivero	4,036.80
5110370135	Escritorio	2,300.00
5112640003	Silla Fija	707.00
5112640068	Silla Fija	707.00
5112640016	Silla Fija Chica	707.00
5112640020	Silla Fija Chica	707.00
5110850067	Silla Giratoria	1,113.00
M-5111090007	Archivero	4,036.80
5110370166	Escritorio	2,300.00
5110520242	Mesa Infantil	540.00
5110850026	Silla Giratoria	1,113.00
5111040031	Abanico de techo	715.08
5111040032	Abanico de techo	715.08
5111040037	Abanico de techo	715.08
5111040150	Abanico de techo	715.08
5111040151	Abanico de techo	715.08
5111050005	Aire Acondicionado	3,218.59
5192670016	Alacena	715.08
5110250010	Archivero	4,036.80
5111200001	Bomba de agua	425.00
5111260001	Buró	999.00
5111490001	Desbrozadora	17,500.00
5111490004	Desbrozadora	3,499.00
5111620011	Escalera	710.00
5111620012	Escalera	710.00
5110370015	Escritorio	2,300.00
5110370065	Escritorio	2,300.00
5110370188	Escritorio	2,300.00
5110380006	Escritorio	2,300.00
5110380007	Escritorio	2,300.00
5111670013	Espejo	2,000.00
5111670014	Espejo	2,000.00
5111670015	Espejo	2,000.00
5111670016	Espejo	2,000.00
5111670017	Espejo	2,000.00
5111670018	Espejo	2,000.00
5111670019	Espejo	2,000.00
5111670020	Espejo	2,000.00
5111670021	Espejo	2,000.00
5111670022	Espejo	2,000.00
5111670023	Espejo	2,000.00
5111670024	Espejo	2,000.00
5110390012	Estante	390.00
5110390014	Estante	390.00
5110390015	Estante	390.00
5111710005	Estufa	3,698.99
5110430014	Gabinete para Archivo	2,249.00
5110430015	Gabinete para Archivo	2,249.00
5192290001	Juego de jardín	4,500.00
5110490037	Librero	6,310.40
5111870001	Litera	3,200.00
5111870002	Litera	3,200.00
5111870003	Litera	3,200.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111870004	Litera	3,200.00
5111870005	Litera	3,200.00
5111870006	Litera	3,200.00
5111870007	Litera	3,200.00
5111870008	Litera	3,200.00
5111870009	Litera	3,200.00
5111870010	Litera	3,200.00
5111870011	Litera	3,200.00
5111870012	Litera	3,200.00
5111870013	Litera	3,200.00
5111870014	Litera	3,200.00
5111870015	Litera	3,200.00
5111870016	Litera	3,200.00
5111870017	Litera	3,200.00
5111870018	Litera	3,200.00
5111870019	Litera	3,200.00
5110510005	Locker	6,310.40
5112090002	Máquina Podadora	4,100.00
5110150065	Mesa	1,000.00
5110150067	Mesa	1,000.00
5110150015	Mesa Combinada	1,089.00
5110150062	Mesa Combinada	1,089.00
5110150063	Mesa Combinada	1,089.00
5110150064	Mesa Combinada	1,089.00
5110150066	Mesa Combinada	1,089.00
5190850009	Mesa Corte de Tela	2,000.00
5110160027	Mesa Cuadrada	1,000.00
5110170010	Mesa de metal	300.00
5110170012	Mesa p/manicure	1,649.99
5110160016	Mesa Redonda	1,500.00
5112150025	Mesa Redonda	1,500.00
5112150026	Mesa Redonda	1,500.00
5112150028	Mesa Redonda	1,500.00
5111050062	Minisplit	2,287.58
5110860063	Pupitre	300.00
5110860064	Pupitre	300.00
5110860065	Pupitre	300.00
5110860066	Pupitre	300.00
5110860067	Pupitre	300.00
5110860068	Pupitre	300.00
5110860069	Pupitre	300.00
5110860070	Pupitre	300.00
5110860071	Pupitre	300.00
5110860072	Pupitre	300.00
5110860073	Pupitre	300.00
5110860074	Pupitre	300.00
5110780028	Silla	439.00
5110780029	Silla	439.00
5110780030	Silla	439.00
5110780031	Silla	439.00
5110780032	Silla	439.00
5110780033	Silla	439.00
5110780034	Silla	439.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110780035	Silla	439.00
5110780036	Silla	439.00
5110780037	Silla	439.00
5110780038	Silla	439.00
5110780039	Silla	439.00
5110850071	Silla Giratoria	1,113.00
5110850091	Silla Giratoria	1,113.00
5112660031	Silla Plástica	119.09
5112660032	Silla Plástica	119.09
5112660033	Silla Plástica	119.09
5112660034	Silla Plástica	119.09
5112660035	Silla Plástica	119.09
5112660036	Silla Plástica	119.09
5112660037	Silla Plástica	119.09
5112660038	Silla Plástica	119.09
5112660039	Silla Plástica	119.09
5112660040	Silla Plástica	119.09
5112660269	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660270	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660271	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660272	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660273	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660274	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660275	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660276	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660277	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660278	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660279	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660280	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660281	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660282	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660283	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660284	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660285	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660286	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660287	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112660288	Silla Plegable Reforzada	208.00
5112670248	Silla Secretarial	499.00
5112670249	Silla Secretarial	499.00
5110790157	Sillón Trineo	2,319.00
5112690010	Sofá	800.00
5112690011	Sofá	800.00
5192490005	Sombrilla	799.00
5192490006	Sombrilla	799.00
5112740028	Tanque p/gas	884.99
5112740029	Tanque p/gas	884.99
5192000004	Batidora	999.00
5191110001	Calentador	400.00
5191110002	Calentador	400.00
5110390013	Estante	390.00
5111710013	Estufa	3,698.99
5190330003	Lavadora ropa	5,312.99
5111720010	Parrilla	2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520043	Refrigerador	5,490.00
5190360001	Secadora	5,312.99
5112740013	Tanque p/gas	884.99
5112740030	Tanque p/gas	884.99
5652680057	Ventilador	690.00
5111040034	Abanico de techo	715.08
5111040041	Abanico de techo	715.08
5110250013	Archivero	4,036.80
5111460004	Credenza	1,000.00
5110380008	Escritorio	2,300.00
5110430035	Gabinete para Archivo	2,552.38
5110430036	Gabinete para Archivo	2,552.38
5110550001	Mesa Auxiliar	349.99
5110550002	Mesa Auxiliar	349.99
5111050060	Minisplit	2,287.58
5112340008	Peinador	2,552.00
5112340009	Peinador	2,552.00
5112340010	Peinador	2,552.00
5110790011	Sillón Peluquero	1,500.00
5110790013	Sillón Peluquero	1,500.00
5120250001	Taburete	1,799.00
5120250002	Taburete	1,799.00
5652680029	Ventilador	826.00
5111040033	Abanico de techo	715.08
5110250011	Archivero	4,036.80
5110250012	Archivero	4,036.80
5112420003	Burro de planchar	309.00
5112020011	Máquina de Coser	6,728.00
5112020012	Máquina de Coser	6,728.00
5112020013	Máquina de Coser	6,728.00
5112020014	Máquina de Coser	6,728.00
5112020015	Máquina de Coser	6,728.00
5622480002	Máquina de Coser Industral	6,000.00
5622340004	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460005	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460021	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110170011	Mesa de metal	300.00
5111050061	Minisplit	2,287.58
5112380052	Pintarrón	460.00
5112410003	Pizarrón	1,299.00
5652680056	Ventilador	690.00
M-5112020036	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020042	Máquina de coser	6,728.00
M-5110620008	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110290001	Banco	350.00
M-5110290002	Banco	350.00
M-5110290003	Banco	350.00
M-5110290004	Banco	350.00
M-5110290005	Banco	350.00
M-5110290006	Banco	350.00
M-5110290015	Banco	350.00
M-5110290016	Banco	350.00
5111040054	Abanico de techo	715.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111040036	Abanico de techo	715.08
5111040038	Abanico de techo	715.08
5111040055	Abanico de techo	715.08
5111150006	Báscula	439.00
5110320002	Butaca	1,450.00
5110320003	Butaca	1,450.00
5110320004	Butaca	1,450.00
5110320005	Butaca	1,450.00
5110320006	Butaca	1,450.00
5111490003	Desbrozadora	3,499.00
5111490005	Desbrozadora	3,499.00
5111620014	Escalera	710.00
5110370025	Escritorio	2,300.00
5110370026	Escritorio	2,300.00
5110370027	Escritorio	2,300.00
5110390056	Estante	390.00
5110510008	Locker	6,310.40
5110510009	Locker	6,310.40
5110510011	Locker	6,310.40
5110510012	Locker	6,310.40
5110510013	Locker	6,310.40
5112090003	Máquina podadora	4,100.00
5110160021	Mesa	1,000.00
5110150068	Mesa Combinada	1,089.00
5192360001	Mesa Jardín	2,619.00
5192360002	Mesa Jardín	2,619.00
5112140006	Mesa Redonda	388.00
5112140007	Mesa Redonda	388.00
5110120018	Mesabanco	350.00
5110120019	Mesabanco	350.00
5110120020	Mesabanco	350.00
5110120021	Mesabanco	350.00
5110120022	Mesabanco	350.00
5110120023	Mesabanco	350.00
5110120024	Mesabanco	350.00
5111050021	Minisplit	2,287.58
5112410004	Pizarrón	1,299.00
5112410015	Pizarrón	319.00
5110860004	Pupitre	450.00
5110860005	Pupitre	450.00
5110860006	Pupitre	450.00
5110860007	Pupitre	450.00
5110860010	Pupitre	450.00
5110860013	Pupitre	450.00
5110860016	Pupitre	450.00
5110860017	Pupitre	450.00
5110860020	Pupitre	450.00
5110860021	Pupitre	450.00
5110860051	Pupitre	450.00
5112640555	Silla Fija	707.00
5112640556	Silla Fija	707.00
5112640557	Silla Fija	707.00
5112640558	Silla Fija	707.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640559	Silla Fija	707.00
5112640560	Silla Fija	707.00
5112640561	Silla Fija	707.00
5112640562	Silla Fija	707.00
5112640580	Silla Fija	707.00
5112640585	Silla Fija	707.00
5112640587	Silla Fija	707.00
5112640446	Silla Fija Comedor	450.00
5112640448	Silla Fija Comedor	450.00
5110850002	Silla Giratoria	1,113.00
5112650379	Silla Metálica	208.00
5112660424	Silla Plástica	119.09
5112660425	Silla Plástica	119.09
5112660426	Silla Plástica	119.09
5112660427	Silla Plástica	119.09
5112660428	Silla Plástica	119.09
5112660429	Silla Plástica	119.09
5112660430	Silla Plástica	119.09
5112660431	Silla Plástica	119.09
5112660401	Silla Plástica	119.09
5112660402	Silla Plástica	119.09
5112660403	Silla Plástica	119.09
5112660404	Silla Plástica	119.09
5112660405	Silla Plástica	119.09
5112660406	Silla Plástica	119.09
5112660407	Silla Plástica	119.09
5112660408	Silla Plástica	119.09
5110790001	Sillón Secretarial	499.00
5192490001	Sombrilla Base Madera	1,300.00
5192490002	Sombrilla Base Madera	1,300.00
5192490008	Sombrilla Base Metal	799.00
5192490009	Sombrilla Base Metal	799.00
5652680007	Ventilador de pedestal	826.00
5652680008	Ventilador de pedestal	690.00
5652680039	Ventilador de pedestal	690.00
5652680040	Ventilador de pedestal	690.00
5652680041	Ventilador de pedestal	690.00
M-5112020035	Máquina de coser	9,338.00
5111040119	Abanico de techo	715.08
5111040120	Abanico de techo	715.08
5111150007	Báscula	439.00
5111670005	Espejo	2,000.00
5111670006	Espejo	2,000.00
5111670007	Espejo	2,000.00
5111670008	Espejo	2,000.00
5111670009	Espejo	2,000.00
5110170122	Mesa escolar	540.00
5112650381	Silla Metálica	208.00
5111040056	Abanico de techo	715.08
5111040057	Abanico de techo	715.08
5111040058	Abanico de techo	715.08
5110370028	Escritorio	2,300.00
5110370033	Escritorio	2,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110390055	Estante	390.00
5110510006	Locker	6,310.40
5110510007	Locker	6,310.40
5110510010	Locker	6,310.40
5110160053	Mesa Chica c/ruedas	1,280.00
5112380008	Pintarrón	460.00
5112410005	Pizarrón	1,299.00
5110860052	Pupitre	450.00
5112640582	Silla Fija	707.00
5112650380	Silla Metálica	208.00
5112650382	Silla Metálica	208.00
5112650384	Silla Metálica	208.00
5112660041	Silla Plástica	119.09
5112660042	Silla Plástica	119.09
5112660051	Silla Plástica	119.09
5112660057	Silla Plástica	119.09
5112660060	Silla Plástica	119.09
5652680013	Ventilador de pedestal	930.00
5111040118	Abanico de techo	715.08
5112420002	Burro de planchar	309.00
5192120004	Cómoda	2,187.00
5110510015	Locker	6,310.40
5190830001	Maniqui	2,075.00
5190830002	Maniqui	2,075.00
5112020028	Máquina de Coser	6,728.00
5112020029	Máquina de Coser	6,728.00
5112020030	Máquina de Coser	6,728.00
5112020031	Máquina de Coser	6,728.00
5112020032	Máquina de Coser	6,728.00
5112020033	Máquina de Coser	6,728.00
5112020034	Máquina de Coser	6,728.00
5622480003	Máquina de coser industral	6,000.00
5622480004	Máquina de coser industral	6,000.00
5622480005	Máquina de coser industral	6,000.00
5622480006	Máquina de coser industral	5,800.00
5622480008	Máquina de coser industral	5,800.00
5622480009	Máquina de coser industral	5,800.00
5623460011	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460020	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110170024	Mesa	500.00
5110160055	Mesa Alta	2,000.00
5110160054	Mesa de costura	2,000.00
5111050033	Minisplit	3,128.59
5112380046	Pintarrón	460.00
5112650388	Silla Metálica	208.00
5112650389	Silla Metálica	208.00
5112650390	Silla Metálica	208.00
5112650391	Silla Metálica	208.00
5112650392	Silla Metálica	208.00
5112650393	Silla Metálica	208.00
5112650394	Silla Metálica	208.00
5112650395	Silla Metálica	208.00
5112660044	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660046	Silla Plástica	119.09
5112660049	Silla Plástica	119.09
5112660058	Silla Plástica	119.09
5112660059	Silla Plástica	119.09
5112660355	Silla Plástica	119.09
5112660366	Silla Plástica	119.09
5112660375	Silla Plástica	119.09
5112660376	Silla Plástica	119.09
5112660377	Silla Plástica	119.09
5112660378	Silla Plástica	119.09
5112660379	Silla Plástica	119.09
5112660380	Silla Plástica	119.09
5112660382	Silla Plástica	119.09
5112660383	Silla Plástica	119.09
5112660384	Silla Plástica	119.09
5112660385	Silla Plástica	119.09
5112660386	Silla Plástica	119.09
5112660387	Silla Plástica	119.09
5112660388	Silla Plástica	119.09
5112660390	Silla Plástica	119.09
5112660432	Silla Plástica	119.09
5111040005	Abanico de techo	715.08
5111040063	Abanico de techo	715.08
5110300004	Banco	350.00
5111710008	Estufa	3,698.99
5111710009	Estufa	3,698.99
5111710031	Estufa	3,698.99
5110430028	Gabinete para Archivo	2,329.51
5192270006	Horno Industrial	3,299.00
5110150029	Mesa Combinada	1,089.00
5110150030	Mesa Combinada	1,089.00
5110160144	Mesa Cuadrada	1,000.00
5110640002	Mesa de trabajo	7,748.80
5111050035	Minisplit	2,287.60
5112520027	Refrigerador	5,490.00
5112520033	Refrigerador	5,490.00
5112650396	Silla Metálica	208.00
5112650398	Silla Metálica	208.00
5112660043	Silla Plástica	119.09
5112660045	Silla Plástica	119.09
5112660047	Silla Plástica	119.09
5112660050	Silla Plástica	119.09
5112660052	Silla Plástica	119.09
5112660381	Silla Plástica	119.09
5112660389	Silla Plástica	119.09
5112660391	Silla Plástica	119.09
5112660392	Silla Plástica	119.09
5112660393	Silla Plástica	119.09
5112660394	Silla Plástica	119.09
5112660395	Silla Plástica	119.09
5112660396	Silla Plástica	119.09
5112660397	Silla Plástica	119.09
5112660398	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660399	Silla Plástica	119.09
5112660409	Silla Plástica	119.09
5112660422	Silla Plástica	119.09
5112660423	Silla Plástica	119.09
5112740006	Tanque p/gas	884.99
5111460005	Credenza	1,000.00
5111670002	Espejo	2,000.00
5111670003	Espejo	2,000.00
5111670004	Espejo	2,000.00
5110390019	Estante	390.00
5110980007	Lavabo (lavacabezas)	1,999.99
5110160057	Mesa	6,310.00
5110160058	Mesa	6,310.00
5110550003	Mesa Auxiliar	349.99
5110550004	Mesa Auxiliar	349.99
5110550005	Mesa Auxiliar	349.99
5110550006	Mesa Auxiliar	349.99
5110550007	Mesa Auxiliar	349.99
5110160056	Mesa Chica	1,280.00
5696050001	Mesa para masaje	1,890.00
5111050034	Minisplit	2,287.60
5112340011	Peinador	2,552.00
5112340012	Peinador	2,552.00
5112340028	Peinador	2,552.00
5110940001	Periquera	549.00
5112640579	Silla Fija	707.00
5112640581	Silla Fija	707.00
5112640583	Silla Fija	707.00
5112640584	Silla Fija	707.00
5112640586	Silla Fija	707.00
5112640588	Silla Fija	707.00
5112640589	Silla Fija	707.00
5112640598	Silla Fija	707.00
5112640599	Silla Fija	707.00
5112640622	Silla Fija	707.00
5110850001	Silla Giratoria	1,113.00
5112660048	Silla Plástica	119.09
5112660053	Silla Plástica	119.09
5112660054	Silla Plástica	119.09
5112660055	Silla Plástica	119.09
5112660056	Silla Plástica	119.09
5112680025	Sillón Peluquero	1,500.00
5652680011	Ventilador de pedestal	930.00
5652680012	Ventilador de pedestal	930.00
5111040068	Abanico de techo	715.08
5111040069	Abanico de techo	715.08
5111040071	Abanico de techo	715.08
5111040072	Abanico de techo	715.08
5111040073	Abanico de techo	715.08
5111040074	Abanico de techo	715.08
5110250020	Archivero	4,036.80
5110250022	Archivero	4,036.80
5192120001	Cómoda	2,187.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111490006	Desbrozadora	3,499.00
5110370046	Escritorio	2,300.00
5110370178	Escritorio	2,300.00
5110370179	Escritorio	2,300.00
5110370180	Escritorio	2,300.00
5110390024	Estante	390.00
5110390025	Estante	390.00
5110390027	Estante	390.00
5110390028	Estante	390.00
5111710010	Estufa	3,698.99
5191050005	Horno de Microondas	949.00
5110160338	Mesa	1,000.00
5110160339	Mesa	1,000.00
5110160343	Mesa	1,000.00
5110160172	Mesa de Cómputo	699.00
5110160173	Mesa de Cómputo	699.00
5110160174	Mesa de Cómputo	699.00
5110160175	Mesa de Cómputo	699.00
5110160176	Mesa de Cómputo	699.00
5110160177	Mesa de Cómputo	699.00
5110160178	Mesa de Cómputo	699.00
5110160179	Mesa de Cómputo	699.00
5110160180	Mesa de Cómputo	699.00
5110160181	Mesa de Cómputo	699.00
5110160182	Mesa de Cómputo	699.00
5110160183	Mesa de Cómputo	699.00
5110160184	Mesa de Cómputo	699.00
5110160185	Mesa de Cómputo	699.00
5110160186	Mesa de Cómputo	699.00
5110620011	Mesa de Trabajo	7,748.80
5192360003	Mesa Jardín	2,619.00
5192360004	Mesa Jardín	2,619.00
5110160245	Mesa Redonda	388.00
5111050018	Minisplit	2,287.58
5111050020	Minisplit	2,287.58
5111050023	Minisplit	2,287.58
5112380010	Pintarrón	460.00
5112380040	Pintarrón	460.00
5110860014	Pupitre	350.00
5110860015	Pupitre	350.00
5110860018	Pupitre	350.00
5110860019	Pupitre	450.00
5110860054	Pupitre	300.00
5110860055	Pupitre	300.00
5110860056	Pupitre	300.00
5110860057	Pupitre	300.00
5110860058	Pupitre	300.00
5110860059	Pupitre	300.00
5110860060	Pupitre	300.00
5110860061	Pupitre	300.00
5110860062	Pupitre	300.00
5110780019	Silla	439.00
5110780020	Silla	439.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110780021	Silla	439.00
5110780022	Silla	439.00
5110780023	Silla	439.00
5110780024	Silla	439.00
5110780025	Silla	439.00
5110780026	Silla	439.00
5110780027	Silla	439.00
5112640563	Silla Fija	707.00
5112640564	Silla Fija	707.00
5112640565	Silla Fija	707.00
5112640566	Silla Fija	707.00
5112640567	Silla Fija	707.00
5112640568	Silla Fija	707.00
5112640569	Silla Fija	707.00
5112640570	Silla Fija	707.00
5110850092	Silla Giratoria	1,113.00
5110850093	Silla Giratoria	1,113.00
5110850094	Silla Giratoria	1,113.00
5110850095	Silla Giratoria	1,113.00
5110850098	Silla Giratoria	1,113.00
5112651300	Silla Giratoria	1,113.00
5110780041	Silla Metálica	208.00
5112650420	Silla Metálica	208.00
5112650432	Silla Metálica	208.00
5112650445	Silla Metálica	208.00
5112651285	Silla Cómputo	208.00
5112651286	Silla Cómputo	208.00
5112651287	Silla Cómputo	208.00
5112651288	Silla Cómputo	208.00
5112651289	Silla Cómputo	208.00
5112651290	Silla Cómputo	208.00
5112651291	Silla Cómputo	208.00
5112651292	Silla Cómputo	208.00
5112651293	Silla Cómputo	208.00
5112651294	Silla Cómputo	208.00
5112651295	Silla Cómputo	208.00
5112651296	Silla Cómputo	208.00
5112651297	Silla Cómputo	208.00
5110790010	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790151	Sillón Trineo	2,319.00
5110790154	Sillón Trineo	2,319.00
5110790156	Sillón Trineo	2,319.00
5192490003	Sombrilla	799.00
5192490004	Sombrilla	799.00
5112740031	Tanque p/gas	884.99
5652680060	Ventilador de Pedestal	826.00
5652680061	Ventilador de Pedestal	826.00
M-5111050024	Minisplit	8,700.00
5111040067	Abanico de techo	715.08
5112420001	Burro de planchar	309.00
5110390020	Estante	390.00
5110390021	Estante	390.00
5110390022	Estante	390.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110390023	Estante	390.00
5110390026	Estante	390.00
5112020036	Máquina de coser	6,728.00
5112020037	Máquina de coser	6,728.00
5112020038	Máquina de coser	6,728.00
5112020039	Máquina de coser	6,728.00
5112020040	Máquina de coser	6,728.00
5112020043	Máquina de coser	6,728.00
5112020044	Máquina de coser	6,728.00
5112020045	Máquina de coser	6,728.00
5623460012	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460013	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110160067	Mesa	1,000.00
5190850040	Mesa Corte de Tela	2,000.00
5111050031	Minisplit	2,287.60
5112380009	Pintarrón	460.00
5111040064	Abanico de techo	715.08
5110250019	Archivero	4,036.80
5111300015	Cajonera	620.00
5111300016	Cajonera	620.00
5111460006	Credenza	1,000.00
5111670030	Espejo	1,000.00
5110170037	Mesa	500.00
5112150066	Mesa Redonda	1,500.00
5110170035	Mesa	500.00
5110170053	Mesa	500.00
5110550008	Mesa Auxiliar	349.99
5110550009	Mesa Auxiliar	349.99
5110550010	Mesa Auxiliar	349.99
5110550011	Mesa Auxiliar	349.99
5110550012	Mesa Auxiliar	349.99
5312710006	Mesa de Rehabilitación	300.00
5111050030	Minisplit	3,218.59
5112340013	Peinador	2,552.00
5112340014	Peinador	2,552.00
5112340015	Peinador	2,552.00
5112340016	Peinador	2,552.00
5112650411	Silla Metálica	208.00
5112650412	Silla Metálica	208.00
5112650413	Silla Metálica	208.00
5112650414	Silla Metálica	208.00
5112650415	Silla Metálica	208.00
5112650416	Silla Metálica	208.00
5112650417	Silla Metálica	208.00
5112650418	Silla Metálica	208.00
5112650419	Silla Metálica	208.00
5112650421	Silla Metálica	208.00
5112650422	Silla Metálica	208.00
5112650423	Silla Metálica	208.00
5112650425	Silla Metálica	208.00
5112650426	Silla Metálica	208.00
5112650451	Silla Metálica	208.00
5110980008	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110980009	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112680007	Sillón Peluquero	1,500.00
5652680014	Ventilador de Pedestal	1,149.00
5652680036	Ventilador de Pedestal	930.00
5652680037	Ventilador de Pedestal	930.00
5111040065	Abanico de techo	715.08
5111040066	Abanico de techo	715.08
5110250018	Archivero	4,036.80
5110390029	Estante	390.00
5110390030	Estante	390.00
5110170046	Mesa	500.00
5110170047	Mesa	500.00
5110170048	Mesa	500.00
5110170050	Mesa	500.00
5110170058	Mesa	500.00
5110150031	Mesa Combinada	1,200.00
5112640571	Silla Fija	707.00
5112640572	Silla Fija	707.00
5112640573	Silla Fija	707.00
5112640574	Silla Fija	707.00
5112640575	Silla Fija	707.00
5112640576	Silla Fija	707.00
5112640577	Silla Fija	707.00
5112640578	Silla Fija	707.00
5112650424	Silla Metálica	208.00
5112650427	Silla Metálica	208.00
5112650428	Silla Metálica	208.00
5112650429	Silla Metálica	208.00
5112650430	Silla Metálica	208.00
5112650431	Silla Metálica	208.00
5112650433	Silla Metálica	208.00
5112650434	Silla Metálica	208.00
5112650435	Silla Metálica	208.00
5112650436	Silla Metálica	208.00
5112650437	Silla Metálica	208.00
5112650438	Silla Metálica	208.00
5112650439	Silla Metálica	208.00
5112650440	Silla Metálica	208.00
5112650441	Silla Metálica	208.00
5112650442	Silla Metálica	208.00
5112650443	Silla Metálica	208.00
5112650444	Silla Metálica	208.00
5112650446	Silla Metálica	208.00
5112650447	Silla Metálica	208.00
5112650448	Silla Metálica	208.00
5112650449	Silla Metálica	208.00
5112651298	Silla Metálica	208.00
5112651299	Silla Metálica	208.00
5112660061	Silla Plástica	119.09
5112660062	Silla Plástica	119.09
5112660063	Silla Plástica	119.09
5112660064	Silla Plástica	119.09
5112660065	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660066	Silla Plástica	119.09
5112660067	Silla Plástica	119.09
5112660068	Silla Plástica	119.09
5112660069	Silla Plástica	119.09
5112660070	Silla Plástica	119.09
5112660071	Silla Plástica	119.09
5112660072	Silla Plástica	119.09
5112660073	Silla Plástica	119.09
5112660074	Silla Plástica	119.09
5112660075	Silla Plástica	119.09
5112660076	Silla Plástica	119.09
5112660077	Silla Plástica	119.09
5112660078	Silla Plástica	119.09
5112660079	Silla Plástica	119.09
5112660080	Silla Plástica	119.09
5112660202	Silla Plástica	119.09
5112660203	Silla Plástica	119.09
5112660206	Silla Plástica	119.09
5112660207	Silla Plástica	119.09
5112660208	Silla Plástica	119.09
5112660211	Silla Plástica	119.09
5111040046	Abanico de techo	715.08
5111040047	Abanico de techo	715.08
5111040048	Abanico de techo	715.08
5111040053	Abanico de techo	715.08
5111060006	Aire	1,149.00
5191900003	Alacena	715.08
5192670003	Alacena	715.08
5110250006	Archivero	4,036.80
5110250007	Archivero	4,036.80
5110250008	Archivero	4,036.80
5110250015	Archivero	4,036.80
5110250016	Archivero	4,036.80
5110250017	Archivero	4,036.80
5110250023	Archivero	4,036.80
5110270010	Banca	1,490.00
5110270011	Banca	1,490.00
5192120006	Cómoda	2,187.00
5110340002	Credenza	1,000.00
5111460007	Credenza	1,000.00
5111620013	Escalera	710.00
5110370038	Escritorio	2,300.00
5110380010	Escritorio	2,300.00
5111670027	Espejo	2,000.00
5111670028	Espejo	2,000.00
5111670029	Espejo	2,000.00
5624600001	Extractor industrial	1,989.00
5110430005	Gabinete para Archivo	2,249.00
5192270004	Horno Industrial	3,299.00
5110510016	Locker	6,310.40
5112020020	Máquina de Coser	6,728.00
5112020021	Máquina de Coser	6,728.00
5112020022	Máquina de Coser	6,728.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112020023	Máquina de Coser	6,728.00
5112020027	Máquina de Coser	6,728.00
5622290007	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5622290008	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110160038	Mesa	1,000.00
5110160039	Mesa	1,000.00
5110160040	Mesa	1,000.00
5110160052	Mesa	1,000.00
5110160061	Mesa	1,000.00
5110160062	Mesa	1,000.00
5110550013	Mesa Auxiliar	349.99
5110550014	Mesa Auxiliar	349.99
5110550015	Mesa Auxiliar	349.99
5110550016	Mesa Auxiliar	349.99
5110550034	Mesa Auxiliar	349.99
5110150019	Mesa Combinada	1,089.00
5110150073	Mesa Combinada	1,089.00
5110150074	Mesa Combinada	1,089.00
5110150076	Mesa Combinada	1,089.00
5110170015	Mesa de metal	300.00
5112140001	Mesa de Plástico	379.00
5112140002	Mesa de Plástico	379.00
5112140003	Mesa de Plástico	379.00
5110620010	Mesa de trabajo	7,748.80
5110620015	Mesa de trabajo	7,748.80
5110620016	Mesa de trabajo	7,748.80
5111050022	Minisplit	2,287.58
5111050043	Minisplit	2,287.58
5111050044	Minisplit	2,287.58
5111050045	Minisplit	2,287.58
5111050046	Minisplit	2,287.58
5111050047	Minisplit	2,287.58
5111050048	Minisplit	2,287.58
5111050049	Minisplit	2,287.58
5111720004	Parrilla	2,500.00
5111720008	Parrilla	2,500.00
5112340017	Peinador	2,552.00
5112340018	Peinador	2,552.00
5112340019	Peinador	2,552.00
5112340020	Peinador	2,552.00
5112380003	Pintarrón	460.00
5112380005	Pintarrón	460.00
5112380039	Pintarrón	460.00
5110860045	Pupitre	300.00
5110860046	Pupitre	300.00
5110860047	Pupitre	300.00
5110860048	Pupitre	300.00
5110860049	Pupitre	300.00
5110860050	Pupitre	300.00
5110860053	Pupitre	300.00
5110860075	Pupitre	300.00
5110860076	Pupitre	300.00
5112520007	Refrigerador	5,490.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520008	Refrigerador	5,490.00
5112520011	Refrigerador Enfriador	5,490.00
5112520034	Refrigerador	5,490.00
5110850085	Silla Giratoria	1,113.00
5110850086	Silla Giratoria	1,113.00
5110850088	Silla Giratoria	1,113.00
5110850089	Silla Giratoria	1,113.00
5110780010	Silla Metálica	439.00
5110780011	Silla Metálica	439.00
5110780012	Silla Metálica	439.00
5110780013	Silla Metálica	439.00
5110780014	Silla Metálica	439.00
5110780015	Silla Metálica	439.00
5110780016	Silla Metálica	439.00
5110780017	Silla Metálica	439.00
5110780018	Silla Metálica	300.00
5110780040	Silla Metálica	439.00
5112650225	Silla Metálica	300.00
5112650226	Silla Metálica	300.00
5112650227	Silla Metálica	300.00
5112650228	Silla Metálica	300.00
5112650229	Silla Metálica	300.00
5112650231	Silla Metálica	300.00
5112650232	Silla Metálica	300.00
5112650233	Silla Metálica	300.00
5112650234	Silla Metálica	300.00
5112650235	Silla Metálica	300.00
5112650270	Silla Metálica	300.00
5112650271	Silla Metálica	300.00
5112650272	Silla Metálica	300.00
5112650273	Silla Metálica	300.00
5112650277	Silla Metálica	300.00
5112650278	Silla Metálica	300.00
5112650279	Silla Metálica	300.00
5112650282	Silla Metálica	300.00
5112650286	Silla Metálica	300.00
5112650288	Silla Metálica	300.00
5112650291	Silla Metálica	300.00
5112650302	Silla Metálica	300.00
5112650306	Silla Metálica	300.00
5112650307	Silla Metálica	300.00
5112650368	Silla Metálica	300.00
5112650369	Silla Metálica	300.00
5112660081	Silla Plástica	119.09
5112660082	Silla Plástica	119.09
5112660083	Silla Plástica	119.09
5112660084	Silla Plástica	119.09
5112660085	Silla Plástica	119.09
5112660086	Silla Plástica	119.09
5112660087	Silla Plástica	119.09
5112660088	Silla Plástica	119.09
5112660089	Silla Plástica	119.09
5112660090	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660091	Silla Plástica	119.09
5112660092	Silla Plástica	119.09
5112660093	Silla Plástica	119.09
5112660094	Silla Plástica	119.09
5112660095	Silla Plástica	119.09
5112660096	Silla Plástica	119.09
5112660097	Silla Plástica	119.09
5112660098	Silla Plástica	119.09
5112660099	Silla Plástica	119.09
5112660100	Silla Plástica	119.09
5112660212	Silla Plástica	119.09
5112660213	Silla Plástica	119.09
5112660214	Silla Plástica	119.09
5112660215	Silla Plástica	119.09
5112660216	Silla Plástica	119.09
5112660217	Silla Plástica	119.09
5112660218	Silla Plástica	119.09
5112660219	Silla Plástica	119.09
5112660220	Silla Plástica	119.09
5112660221	Silla Plástica	119.09
5112660222	Silla Plástica	119.09
5112660223	Silla Plástica	119.09
5112660224	Silla Plástica	119.09
5112660225	Silla Plástica	119.09
5112660226	Silla Plástica	119.09
5112660227	Silla Plástica	119.09
5112660228	Silla Plástica	119.09
5112660229	Silla Plástica	119.09
5112660230	Silla Plástica	119.09
5112660231	Silla Plástica	119.09
5112660232	Silla Plástica	119.09
5112660233	Silla Plástica	119.09
5112660234	Silla Plástica	119.09
5112660235	Silla Plástica	119.09
5112660236	Silla Plástica	119.09
5112660237	Silla Plástica	119.09
5112660238	Silla Plástica	119.09
5112660239	Silla Plástica	119.09
5112660240	Silla Plástica	119.09
5112660241	Silla Plástica	119.09
5112660242	Silla Plástica	119.09
5112660243	Silla Plástica	119.09
5110790004	Sillón	800.00
5110980003	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5110980004	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112690020	Sofá (dos plazas)	1,302.80
5112690004	Sofá (una plaza)	809.00
5112830001	Ventilador	690.00
5112830002	Ventilador	690.00
5112830003	Ventilador	690.00
5652680005	Ventilador de pedestal	690.00
5652680006	Ventilador de pedestal	690.00
5652680063	Ventilador de pedestal	826.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5652680064	Ventilador de pedestal	826.00
5652680065	Ventilador de pedestal	1,149.00
5652680073	Ventilador de pedestal	690.00
5652680074	Ventilador de pedestal	690.00
5652680075	Ventilador de pedestal	690.00
5111040135	Abanico de techo	1,938.99
5111040136	Abanico de techo	1,938.99
5110280001	Banco giratorio	840.00
5110280003	Banco para Pedicure	750.00
5110280004	Banco para Pedicure	750.00
5110280005	Banco para Pedicure	750.00
5110320010	Butaca	1,450.00
5111460008	Credenza	1,000.00
5110370071	Escritorio	2,300.00
5111670033	Espejo	2,000.00
5111670034	Espejo	1,000.00
5110390036	Estante de Metal	390.00
5110430037	Gabinete para Archivo	2,490.54
5110980013	Lavabo (lavacabezas)	1,999.99
5696050002	Masajeadora p/ pedicure	699.00
5110550017	Mesa Auxiliar	349.99
5110550018	Mesa Auxiliar	349.99
5110550019	Mesa Auxiliar	349.99
5110550020	Mesa Auxiliar	349.99
5110550021	Mesa Auxiliar	349.99
5110550022	Mesa Auxiliar	349.99
5110550032	Mesa Auxiliar	349.99
5110550033	Mesa Auxiliar	349.99
5110160222	Mesa Comedor	5,744.00
5110160211	Mesa Escuadra	800.00
5110520002	Mesa Infantil	540.00
5110520011	Mesa Infantil con ruedas	259.84
5112130008	Mesa p/manicure	1,649.99
5112130009	Mesa p/manicure	1,649.99
5311530002	Mesa para masaje	1,890.00
5110160210	Mesa Redonda	1,500.00
5110160212	Mesa Redonda	1,500.00
5111050054	Minisplit	38,570.00
5112340021	Peinador	2,552.00
5112340022	Peinador	2,552.00
5112340023	Peinador	2,552.00
5112640010	Silla Fija	707.00
5110850050	Silla Giratoria	1,113.00
5110850069	Silla Giratoria	1,113.00
5110850073	Silla Giratoria	1,113.00
5110850074	Silla Giratoria	1,113.00
5112680020	Silla Giratoria sin ruedas	650.00
5110980012	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112680011	Sillón Peluquero	1,500.00
5112680012	Sillón Peluquero	1,500.00
5112680013	Sillón Peluquero	1,500.00
5112680014	Sillón Peluquero	1,500.00
5110790131	Sillón Trineo	2,319.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5110290007	Banco	350.00
M-5110290008	Banco	350.00
M-5110290009	Banco	350.00
M-5110290010	Banco	350.00
M-5110290011	Banco	350.00
M-5110290012	Banco	350.00
M-5110290013	Banco	350.00
M-5110290014	Banco	350.00
M-5110280001	Banco p/pedicure	750.00
E-5192000002	Batidora	999.00
M-5111070002	Carro Organizador	2,157.60
E-5111710002	Estufa	3,698.99
M-5111760009	Gabinete	2,795.93
M-5112920004	Maniquí	3,600.03
M-5112920006	Maniquí	3,600.03
M-5112920013	Maniquí	3,600.04
M-5112920015	Maniquí	3,600.04
M-5112020028	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020037	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020038	Máquina de coser	9,338.00
M-5110620001	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620002	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620003	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620004	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620005	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5112130001	Mesa manicure	1,649.99
M-5110620006	Mesa de Trabajo Grande	7,748.80
M-5110620011	Mesa de Trabajo Grande	7,748.80
M-5110170002	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170003	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170004	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170005	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170006	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170007	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170008	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170009	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170010	Mesa para cómputo	699.00
M-5111040003	Minisplit	8,700.00
E-5112520002	Refrigerador	5,490.00
M-5110850001	Silla Giratoria sin ruedas	650.00
M-5112640126	Silla para Manicure	299.00
M-5110850003	Silla Secretarial	499.00
M-5110850004	Silla Secretarial	499.00
M-5110850005	Silla Secretarial	499.00
M-5110850006	Silla Secretarial	499.00
M-5110850007	Silla Secretarial	499.00
M-5110850008	Silla Secretarial	499.00
M-5110850009	Silla Secretarial	499.00
M-5110850010	Silla Secretarial	499.00
M-5110850011	Silla Secretarial	499.00
M-5110850012	Silla Secretarial	499.00
M-5110210001	Sillón Infantil	600.00
M-5112680001	Sillón peluquero	1,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110370151	Escritorio	2,300.00
5110850070	Silla Giratoria	1,113.00
5110790135	Sillón Trineo	2,319.00
5191900013	Alacena	715.08
5311330001	Baño María	5,959.00
5192000007	Batidora Industrial	4,044.00
5192660005	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5620780001	Comal Plancha	645.00
5131290008	Espiguero	2,190.00
5111710021	Estufa	3,698.99
5191050006	Horno de Microondas	949.00
5192270008	Horno Industrial Chico	3,299.00
5192270010	Horno Industrial Grande	11,000.00
5110150036	Mesa Combinada	1,089.00
5110640006	Mesa de Trabajo Mediana	300.00
5110160193	Mesa Grande	300.00
5110160213	Mesa Grande	5,744.00
5111720007	Parrilla Estufa Industrial	3,900.00
5112520041	Refrigerador	5,490.00
5112660101	Silla Plástica	119.09
5112660102	Silla Plástica	119.09
5112660103	Silla Plástica	119.09
5112660104	Silla Plástica	119.09
5112660105	Silla Plástica	119.09
5112660106	Silla Plástica	119.09
5112660113	Silla Plástica	119.09
5112660114	Silla Plástica	119.09
5112660116	Silla Plástica	119.09
5112660115	Silla Plástica	119.09
5112660117	Silla Plástica	119.09
5112660118	Silla Plástica	119.09
5112660119	Silla Plástica	119.09
5112660120	Silla Plástica	119.09
5652680050	Ventilador de pedestal	963.00
5652680051	Ventilador de pedestal	963.00
5110300005	Banco	350.00
5110300006	Banco	350.00
5110300007	Banco	350.00
5110300008	Banco	350.00
5110300009	Banco	350.00
5110300010	Banco	350.00
5110280020	Banco giratorio	840.00
5110280021	Banco giratorio	840.00
5110280022	Banco giratorio	840.00
5110280023	Banco giratorio	840.00
5112420004	Burro de planchar	309.00
5112420007	Burro de planchar	309.00
5192120002	Cómoda	2,187.00
5111670031	Espejo	1,000.00
5111670032	Espejo	1,000.00
5110390053	Estante de Metal	390.00
5110430025	Gabinete para Archivo	2,329.51
5112020059	Máquina de Coser	6,728.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112020060	Máquina de Coser	6,728.00
5112020061	Máquina de Coser	6,728.00
5112020065	Máquina de Coser	6,728.00
5622480011	Máquina de Coser Industral	5,800.00
5623460022	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5623460025	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110160223	Mesa Cuadrada	1,000.00
5110160205	Mesa Grande	5,744.00
5110160206	Mesa Grande	300.00
5111050053	Minisplit	38,570.00
5112380019	Pintarrón	460.00
5112640455	Silla	707.00
5112640458	Silla	707.00
5112640460	Silla	707.00
5110850063	Silla Giratoria	1,113.00
5112660107	Silla Plástica	119.09
5112660108	Silla Plástica	119.09
5112660109	Silla Plástica	119.09
5112660110	Silla Plástica	119.09
5112660111	Silla Plástica	119.09
5112660112	Silla Plástica	119.09
5652680010	Ventilador de pedestal	826.00
5111040088	Abanico de techo	715.08
5111040108	Abanico de techo	715.08
5111050011	Aire Acondicionado	3,218.59
5111050012	Aire Acondicionado	3,218.59
5110250024	Archivero	4,036.80
5192000005	Batidora	999.00
5111490002	Desbrozadora	3,499.00
5111620010	Escalera	710.00
5110370030	Escritorio	2,300.00
5110370031	Escritorio	2,300.00
5110370032	Escritorio	2,300.00
5110380021	Escritorio	2,300.00
5110390041	Estante	390.00
5110430020	Gabinete para Archivo	2,329.51
5110490010	Librero	6,310.40
5112030006	Máquina de escribir	620.00
5110150033	Mesa Combinada	1,089.00
5110150034	Mesa Combinada	1,089.00
5110150035	Mesa Combinada	1,089.00
5110860029	Pupitre	350.00
5110860031	Pupitre	350.00
5112650216	Silla Fija	707.00
5112660121	Silla Plástica	119.09
5112660122	Silla Plástica	119.09
5112660123	Silla Plástica	119.09
5112660124	Silla Plástica	119.09
5112660125	Silla Plástica	119.09
5112660126	Silla Plástica	119.09
5112660127	Silla Plástica	119.09
5112660128	Silla Plástica	119.09
5112660129	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660130	Silla Plástica	119.09
5112660131	Silla Plástica	119.09
5112660132	Silla Plástica	119.09
5112660133	Silla Plástica	119.09
5112660134	Silla Plástica	119.09
5112660135	Silla Plástica	119.09
5112660136	Silla Plástica	119.09
5112660137	Silla Plástica	119.09
5112660138	Silla Plástica	119.09
5112660139	Silla Plástica	119.09
5112660140	Silla Plástica	119.09
5112650887	Silla Plegable	208.00
5112650888	Silla Plegable	208.00
5112650889	Silla Plegable	208.00
5112650890	Silla Plegable	208.00
5112650891	Silla Plegable	208.00
5112650892	Silla Plegable	208.00
5112650893	Silla Plegable	208.00
5112650894	Silla Plegable	208.00
5112650895	Silla Plegable	208.00
5112650898	Silla Plegable	208.00
5112650900	Silla Plegable	208.00
5112650901	Silla Plegable	208.00
5112650902	Silla Plegable	208.00
5112650920	Silla Plegable	208.00
5112650921	Silla Plegable	208.00
5112650922	Silla Plegable	208.00
5112650923	Silla Plegable	208.00
5112670883	Silla Secretarial	499.00
5112670884	Silla Secretarial	499.00
5112670885	Silla Secretarial	499.00
5112830011	Ventilador de piso	1,349.00
M-5112920007	Maniquí	3,600.04
M-5112920008	Maniquí	3,600.04
M-5112020034	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020041	Máquina de coser	6,728.00
M-5110850065	Silla Secretarial	499.00
5111040089	Abanico de techo	715.08
5111040090	Abanico de techo	715.08
5111040091	Abanico de techo	715.08
5111050013	Aire Acondicionado	3,218.59
5110250025	Archivero	4,036.80
5110270001	Banca	1,490.00
5110300003	Banco	350.00
5111300007	Cajonera	620.00
5110340011	Credenza	1,000.00
5111460009	Credenza	1,000.00
5110380003	Escritorio	2,300.00
5111670001	Espejo	1,000.00
5110430023	Gabinete para Archivo	2,329.51
5110160131	Mesa	1,000.00
5110160136	Mesa	1,000.00
5110550023	Mesa Auxiliar	349.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110550024	Mesa Auxiliar	349.99
5110550031	Mesa Auxiliar	349.99
5112340024	Peinador	2,552.00
5112340025	Peinador	2,552.00
5112340026	Peinador	2,552.00
5110860027	Pupitre	350.00
5110760011	Silla	707.00
5112650903	Silla Plegable	208.00
5112650905	Silla Plegable	208.00
5112650906	Silla Plegable	208.00
5112650907	Silla Plegable	208.00
5112650908	Silla Plegable	208.00
5112650909	Silla Plegable	208.00
5112650910	Silla Plegable	208.00
5112650911	Silla Plegable	208.00
5112650912	Silla Plegable	208.00
5112650913	Silla Plegable	208.00
5112650914	Silla Plegable	208.00
5112650915	Silla Plegable	208.00
5112650916	Silla Plegable	208.00
5112650917	Silla Plegable	208.00
5110980011	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5110980018	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5110980019	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
5112680022	Sillón Peluquero	1,500.00
5112680023	Sillón Peluquero	1,500.00
5112680024	Sillón Peluquero	1,500.00
5111040139	Abanico de techo	715.08
5111040140	Abanico de techo	1,938.99
5111040141	Abanico de techo	1,938.99
5111040142	Abanico de techo	1,938.99
5111050015	Aire Acondicionado	3,218.59
5192000006	Batidora	999.00
5192660004	Cocina Integral con Tarja	2,800.00
5131290001	Espiguero	2,190.00
5131290007	Espiguero	2,190.00
5111710014	Estufa	3,698.99
5111710015	Estufa	3,698.99
5111710026	Estufa	3,698.99
5110430021	Gabinete para Archivo	2,329.51
5110430022	Gabinete para Archivo	2,329.51
5190500010	Horno de Microondas	949.00
5192270001	Horno Industrial	3,299.00
5192270007	Horno Industrial	3,299.00
5110160163	Mesa Alta	2,000.00
5110160164	Mesa Alta	2,000.00
5110160165	Mesa Alta	2,000.00
5110160166	Mesa Alta	2,000.00
5110150032	Mesa Combinada	1,089.00
5110150115	Mesa Combinada	1,089.00
5112130007	Mesa p/manicure	1,649.99
5112380015	Pintarrón	460.00
5110860030	Pupitre	350.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520031	Refrigerador	5,490.00
5112740018	Tanque p/gas	884.99
5111040103	Abanico de techo	715.08
5111040104	Abanico de techo	715.08
5111040106	Abanico de techo	715.08
5111040107	Abanico de techo	715.08
5111050014	Aire Acondicionado	3,218.59
5110270002	Banca	1,490.00
5110270003	Banca	1,490.00
5192120003	Cómoda	2,187.00
5110380002	Escritorio	2,300.00
5110430026	Gabinete para Archivo	2,329.51
5112020048	Máquina de Coser	6,728.00
5112020049	Máquina de Coser	6,728.00
5112020050	Máquina de Coser	6,728.00
5112020051	Máquina de Coser	6,728.00
5112020052	Máquina de Coser	6,728.00
5112020053	Máquina de Coser	6,728.00
5112020054	Máquina de Coser	6,728.00
5112020055	Máquina de Coser	6,728.00
5112020056	Máquina de Coser	6,728.00
5112020057	Máquina de Coser	6,728.00
5112020058	Máquina de Coser	6,728.00
5112020062	Máquina de Coser	6,728.00
5622480010	Máquina de coser industral	5,800.00
5622290013	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5622290018	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5622290019	Máquina Sobrehiladora	5,700.00
5110160199	Mesa	1,000.00
5110150113	Mesa Combinada	1,200.00
5110150114	Mesa Combinada	1,200.00
5111050059	Minisplit	3,218.59
5112380014	Pintarrón	460.00
5112650925	Silla Fija	707.00
5112650926	Silla Fija	707.00
5112650918	Silla Metálica	300.00
5112650886	Silla Plegable	208.00
5112650896	Silla Plegable	208.00
5112650897	Silla Plegable	208.00
5112650899	Silla Plegable	208.00
5112650904	Silla Plegable	208.00
5110890002	Banco	350.00
5621070001	Bordadora	18,000.00
5111460001	Credenza	1,000.00
5110550027	Mesa Auxiliar	349.99
5110550028	Mesa Auxiliar	349.99
5112130005	Mesa p/manicure	1,649.99
5112340006	Peinador	2,552.00
5112340007	Peinador	2,552.00
5110760004	Silla para belleza	1,249.99
5110760005	Silla para belleza	1,249.99
5110760006	Silla para belleza	1,249.99
5112660001	Silla Plástica	119.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112660002	Silla Plástica	119.09
5112660003	Silla Plástica	119.09
5112660004	Silla Plástica	119.09
5112660005	Silla Plástica	119.09
5112660006	Silla Plástica	119.09
5112660007	Silla Plástica	119.09
5112660008	Silla Plástica	119.09
5112660009	Silla Plástica	119.09
5112660010	Silla Plástica	119.09
5112660011	Silla Plástica	119.09
5112660012	Silla Plástica	119.09
5112660013	Silla Plástica	119.09
5112660014	Silla Plástica	119.09
5112660015	Silla Plástica	119.09
5112660016	Silla Plástica	119.09
5112660017	Silla Plástica	119.09
5112660018	Silla Plástica	119.09
5112660019	Silla Plástica	119.09
5112660020	Silla Plástica	119.09
5110980021	Sillón lavabo (lavacabezas)	1,999.00
M-5111090003	Archivero	4,036.80
M-5111090004	Archivero	4,036.80
M-5111090005	Archivero	4,036.80
M-5110290017	Banco	350.00
M-5110290018	Banco	350.00
M-5110290019	Banco	350.00
M-5110290020	Banco	350.00
M-5110290021	Banco	350.00
M-5110290022	Banco	350.00
M-5110290023	Banco	350.00
M-5110290024	Banco	350.00
M-5110290025	Banco	350.00
M-5110290026	Banco	350.00
M-5110290027	Banco	350.00
M-5110290028	Banco	350.00
M-5110290029	Banco	350.00
M-5110290030	Banco	350.00
M-5110290031	Banco	350.00
M-5110290032	Banco	350.00
M-5111200001	Bomba p/Cisterna	425.00
M-5112420003	Burro de planchar	309.00
M-5112420004	Burro de planchar	309.00
M-5110320006	Butaca	1,450.00
M-5110320007	Butaca	1,450.00
M-5110320008	Butaca	1,450.00
M-5110320009	Butaca	1,450.00
M-5110320010	Butaca	1,450.00
M-5111070002	Carro Organizador	2,157.60
M-5110370005	Escritorio	2,300.00
M-5110370006	Escritorio	2,300.00
M-5110370007	Escritorio	2,300.00
M-5110370008	Escritorio	2,300.00
M-5111670002	Espejo	1,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5111670003	Espejo	1,000.00
M-5111150001	Extinguidor	2,200.00
M-5111150002	Extinguidor	2,200.00
M-5111760006	Gabinete	2,795.93
M-5111760007	Gabinete	2,795.93
M-5112920001	Maniquí	3,600.03
M-5112920002	Maniquí	3,600.03
M-5112920003	Maniquí	3,600.03
M-5112920005	Maniquí	3,600.03
M-5112920014	Maniquí	3,600.03
M-5112020016	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020017	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020018	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020019	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020020	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020021	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020022	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020023	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020024	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020025	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020026	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020039	Máquina de coser	10,672.00
M-5110150007	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150008	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150009	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150010	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150011	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150012	Mesa combinada	1,089.00
M-5110620007	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110620009	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110620010	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110170011	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170012	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170013	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170014	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170015	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170016	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170017	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170018	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170019	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170020	Mesa para cómputo	699.00
M-5111050015	Minisplit	8,700.00
M-5111050016	Minisplit	8,700.00
M-5111050017	Minisplit	8,700.00
M-5111050018	Minisplit	8,700.00
M-5111050019	Minisplit	8,700.00
M-5111050020	Minisplit	8,700.00
M-5111050021	Minisplit	8,700.00
M-5111050032	Minisplit	12,000.00
M-5111050033	Minisplit	12,000.00
M-5111050034	Minisplit	8,700.00
M-5111050035	Minisplit	8,700.00
M-5112200005	Módulo semiejecutivo	6,008.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5112380003	Pintarrón	460.00
M-5112380004	Pintarrón	460.00
M-5112410003	Pizarrón	1,299.00
M-5112410004	Pizarrón	1,299.00
M-5190350003	Plancha	949.00
M-5190350004	Plancha	949.00
M-5622850003	Plancha Industrial	2,890.00
M-5622850004	Plancha Industrial	2,890.00
M-5112420007	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112420002	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112640061	Silla Fija	707.00
M-5112640064	Silla Fija	707.00
M-5112640065	Silla Fija	707.00
M-5112640066	Silla Fija	707.00
M-5112640067	Silla Fija	707.00
M-5112640068	Silla Fija	707.00
M-5112640069	Silla Fija	707.00
M-5112640070	Silla Fija	707.00
M-5112640071	Silla Fija	707.00
M-5112640072	Silla Fija	707.00
M-5112640073	Silla Fija	707.00
M-5112640074	Silla Fija	707.00
M-5112640075	Silla Fija	707.00
M-5112640076	Silla Fija	707.00
M-5112640077	Silla Fija	707.00
M-5112640078	Silla Fija	707.00
M-5112640079	Silla Fija	707.00
M-5112640080	Silla Fija	707.00
M-5112640081	Silla Fija	707.00
M-5112640082	Silla Fija	707.00
M-5112640083	Silla Fija	707.00
M-5112640084	Silla Fija	707.00
M-5112640085	Silla Fija	707.00
M-5112640086	Silla Fija	707.00
M-5112640087	Silla Fija	707.00
M-5112640088	Silla Fija	707.00
M-5112640089	Silla Fija	707.00
M-5112640090	Silla Fija	707.00
M-5112640091	Silla Fija	707.00
M-5112640092	Silla Fija	707.00
M-5112640093	Silla Fija	707.00
M-5112640094	Silla Fija	707.00
M-5112640095	Silla Fija	707.00
M-5112640096	Silla Fija	707.00
M-5112640097	Silla Fija	707.00
M-5112640098	Silla Fija	707.00
M-5112640099	Silla Fija	707.00
M-5112640100	Silla Fija	707.00
M-5112640101	Silla Fija	707.00
M-5112640102	Silla Fija	707.00
M-5112640103	Silla Fija	707.00
M-5112640104	Silla Fija	707.00
M-5112640105	Silla Fija	707.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5112640106	Silla Fija	707.00
M-5112640107	Silla Fija	707.00
M-5112640108	Silla Fija	707.00
M-5112640109	Silla Fija	707.00
M-5112640110	Silla Fija	707.00
M-5112640111	Silla Fija	707.00
M-5112640112	Silla Fija	707.00
M-5112640113	Silla Fija	707.00
M-5112640114	Silla Fija	707.00
M-5112640115	Silla Fija	707.00
M-5112640116	Silla Fija	707.00
M-5112640117	Silla Fija	707.00
M-5112640118	Silla Fija	707.00
M-5112640119	Silla Fija	707.00
M-5112640120	Silla Fija	707.00
M-5112640121	Silla Fija	707.00
M-5112640122	Silla Fija	707.00
M-5112640123	Silla Fija	707.00
M-5112640124	Silla Fija	707.00
M-5110850034	Silla Secretarial	499.00
M-5110850035	Silla Secretarial	499.00
M-5110850036	Silla Secretarial	499.00
M-5110850037	Silla Secretarial	499.00
M-5110850038	Silla Secretarial	499.00
M-5110850039	Silla Secretarial	499.00
M-5110850040	Silla Secretarial	499.00
M-5110850041	Silla Secretarial	499.00
M-5110850042	Silla Secretarial	499.00
M-5110850043	Silla Secretarial	499.00
M-5110850044	Silla Secretarial	499.00
M-5110850045	Silla Secretarial	499.00
M-5110850046	Silla Secretarial	499.00
M-5110850047	Silla Secretarial	499.00
M-5110850048	Silla Secretarial	499.00
M-5110850049	Silla Secretarial	499.00
M-5110850050	Silla Secretarial	499.00
M-5110850051	Silla Secretarial	499.00
M-5110850052	Silla Secretarial	499.00
M-5110850053	Silla Secretarial	499.00
M-5110850054	Silla Secretarial	499.00
M-5110850055	Silla Secretarial	499.00
M-5110850056	Silla Secretarial	499.00
M-5110850057	Silla Secretarial	499.00
M-5110850058	Silla Secretarial	499.00
M-5110850059	Silla Secretarial	499.00
M-5110850060	Silla Secretarial	499.00
M-5110850061	Silla Secretarial	499.00
M-5110850062	Silla Secretarial	499.00
M-5110850063	Silla Secretarial	499.00
M-5110850064	Silla Secretarial	499.00
M-5110790001	Sillón Semiejecutivo	1,899.00
M-5111040001	Ventilador	4,524.00
M-5111040002	Ventilador	4,524.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5111040005	Ventilador	4,524.00
M-5111040006	Ventilador	4,524.00
M-5111040007	Ventilador	4,524.00
M-5111040008	Ventilador	4,524.00
M-5111040009	Ventilador	4,524.00
M-5111040010	Ventilador	4,524.00
M-5111040011	Ventilador	4,524.00
M-5111040012	Ventilador	4,524.00
M-5111040013	Ventilador	4,524.00
M-5111040014	Ventilador	4,524.00
5110370147	Escritorio	2,300.00
5110500013	Librero	6,310.40
5110500014	Librero	6,310.40
5110850042	Silla Giratoria	1,113.00
5110370023	Escritorio	2,300.00
5110790145	Sillón Giratorio	1,113.00
M-5110850014	Silla Secretarial	499.00
5110370181	Escritorio	2,300.00
5110790146	Sillón Giratorio	1,113.00
5110250005	Archivero	4,036.80
5110240014	Archivero	4,036.80
5110240052	Archivero	4,036.80
5110320023	Butaca	1,450.00
5110370150	Escritorio	2,300.00
5110490035	Librero	6,310.40
5110500042	Librero	6,310.40
5110160254	Mesa	1,000.00
5112640011	Silla Fija	707.00
5112640012	Silla Fija	707.00
5110850030	Silla Giratoria	1,113.00
5110790048	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110370083	Escritorio	2,300.00
5110510027	Locker	6,310.40
5110160151	Mesa de Cómputo	699.00
5112380051	Pintarrón	460.00
5112640021	Silla Fija	707.00
5112640022	Silla Fija	707.00
5110790024	Sillón Giratorio	1,113.00
5110370077	Escritorio	2,300.00
5112640650	Silla	208.00
5112640039	Silla Fija	707.00
5112640040	Silla Fija	707.00
5110240018	Archivero	4,036.80
5110370146	Escritorio	2,300.00
5110370080	Escritorio	2,300.00
5110160140	Mesa	6,310.00
5112640046	Silla Fija	707.00
5112640047	Silla Fija	707.00
5112640048	Silla Fija	707.00
5110790003	Sillón Negro	1,899.00
5110790087	Sillón Trineo	2,319.00
5110790088	Sillón Trineo	2,319.00
5110370081	Escritorio	2,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640049	Silla Fija	707.00
5112640050	Silla Fija	707.00
5110850044	Silla Giratoria	1,113.00
5110240007	Archivero	4,036.80
5110370076	Escritorio	2,300.00
5110160137	Mesa de Cómputo	699.00
5112640035	Silla Fija	707.00
5112640036	Silla Fija	707.00
5110790020	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110240054	Archivero	4,036.80
5110500039	Librero	6,310.40
5110240004	Archivero	4,036.80
5110240005	Archivero	4,036.80
5110240009	Archivero	4,036.80
5110370022	Escritorio	2,300.00
5110370138	Escritorio	2,300.00
5112640034	Silla Fija	707.00
5112640037	Silla Fija	707.00
5112640038	Silla Fija	707.00
5112640054	Silla Fija	707.00
5112640639	Silla Fija	707.00
5110850120	Silla Giratoria	1,113.00
5110790022	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110240006	Archivero	4,036.80
5110370079	Escritorio	2,300.00
5110490005	Librero	6,310.40
5112640042	Silla Fija	707.00
5112640043	Silla Fija	707.00
5110790023	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110370078	Escritorio	2,300.00
5112640051	Silla Fija	707.00
5112640053	Silla Fija	707.00
5110790029	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110240064	Archivero	4,036.80
5110320046	Butaca	1,450.00
5110370049	Escritorio	2,300.00
5110370123	Escritorio	2,300.00
5110430042	Gabinete	2,795.65
5110500044	Librero	6,310.40
5191600002	Reloj Checador	10,857.60
5112640417	Silla Fija	707.00
5110850031	Silla Giratoria	1,113.00
5110790155	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790152	Sillón Trineo	2,319.00
5110790153	Sillón Trineo	2,319.00
M-5111050031	Minisplit	11,999.99
5110370107	Escritorio	2,300.00
5110160145	Mesa de Cómputo	699.00
5110850072	Silla Giratoria	1,113.00
5110240051	Archivero	4,036.80
5110370172	Escritorio	2,300.00
5110370108	Escritorio	2,300.00
5110450001	Gabinete Universal	200.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110520247	Mesa infantil	259.84
5110850016	Silla Giratoria	1,113.00
5110850018	Silla Giratoria	1,113.00
5110370020	Escritorio	2,339.00
5110790057	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110370097	Escritorio	2,300.00
5110790143	Sillón Giratorio	1,113.00
5110370171	Escritorio	2,300.00
5110850017	Silla Giratoria	1,113.00
5110790005	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790144	Sillón Trineo	2,319.00
M-5112420005	Burro de planchar	309.00
M-5112420006	Burro de planchar	309.00
M-5110320004	Butaca	1,450.00
M-5110320005	Butaca	1,450.00
M-5112020015	Máquina de coser	6,728.00
M-5112020043	Máquina de coser	6,728.00
M-5112020044	Máquina de coser	6,728.00
M-5110550001	Mesa Auxiliadora	349.99
M-5110160001	Mesa de costura	2,000.00
M-5110160002	Mesa de costura	2,000.00
M-5110160003	Mesa de costura	2,000.00
M-5110150001	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150002	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150003	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150004	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150005	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150006	Mesa combinada	1,089.00
M-5111050023	Minisplit	8,700.00
M-5111050025	Minisplit	8,700.00
M-5111050026	Minisplit	8,700.00
M-5111050027	Minisplit	8,700.00
M-5111050036	Minisplit	8,700.00
M-5111050037	Minisplit	8,700.00
M-5111050039	Minisplit	8,700.00
M-5112200006	Módulo semiejecutivo	6,008.80
M-5112380001	Pintarrón	460.00
M-5112380002	Pintarrón	460.00
M-5112410001	Pizarrón	1,299.00
M-5112410002	Pizarrón	1,299.00
M-5190350001	Plancha	949.00
M-5190350002	Plancha	949.00
M-5622850001	Plancha Industrial	2,890.00
M-5622850002	Plancha Industrial	2,890.00
M-5112420001	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5111040004	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112640005	Silla Fija	707.00
M-5112640006	Silla Fija	707.00
M-5112640007	Silla Fija	707.00
M-5112640008	Silla Fija	707.00
M-5112640010	Silla Fija	707.00
M-5112640011	Silla Fija	707.00
M-5112640012	Silla Fija	707.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5112640013	Silla Fija	707.00
M-5112640014	Silla Fija	707.00
M-5112640015	Silla Fija	707.00
M-5112640016	Silla Fija	707.00
M-5112640017	Silla Fija	707.00
M-5112640018	Silla Fija	707.00
M-5112640019	Silla Fija	707.00
M-5112640020	Silla Fija	707.00
M-5112640021	Silla Fija	707.00
M-5112640022	Silla Fija	707.00
M-5112640023	Silla Fija	707.00
M-5112640024	Silla Fija	707.00
M-5112640025	Silla Fija	707.00
M-5112640026	Silla Fija	707.00
M-5112640027	Silla Fija	707.00
M-5112640028	Silla Fija	707.00
M-5112640031	Silla Fija	707.00
M-5112640032	Silla Fija	707.00
M-5112640033	Silla Fija	707.00
M-5112640034	Silla Fija	707.00
M-5112640035	Silla Fija	707.00
M-5112640036	Silla Fija	707.00
M-5112640037	Silla Fija	707.00
M-5112640038	Silla Fija	707.00
M-5112640039	Silla Fija	707.00
M-5112640040	Silla Fija	707.00
M-5112640041	Silla Fija	707.00
M-5112640042	Silla Fija	707.00
M-5112640043	Silla Fija	707.00
M-5112640044	Silla Fija	707.00
M-5112640045	Silla Fija	707.00
M-5112640046	Silla Fija	707.00
M-5112640047	Silla Fija	707.00
M-5112640048	Silla Fija	707.00
M-5112640049	Silla Fija	707.00
M-5112640050	Silla Fija	707.00
M-5112640051	Silla Fija	707.00
M-5112640052	Silla Fija	707.00
M-5112640053	Silla Fija	707.00
M-5112640054	Silla Fija	707.00
M-5112640055	Silla Fija	707.00
M-5112640056	Silla Fija	707.00
M-5112640057	Silla Fija	707.00
M-5112640058	Silla Fija	707.00
M-5112640059	Silla Fija	707.00
M-5112640062	Silla Fija	707.00
M-5112640063	Silla Fija	707.00
M-5110850015	Silla Secretarial	499.00
M-5110850016	Silla Secretarial	499.00
M-5110850017	Silla Secretarial	499.00
M-5110850018	Silla Secretarial	499.00
M-5110850019	Silla Secretarial	499.00
M-5110850020	Silla Secretarial	499.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5110850021	Silla Secretarial	499.00
M-5110850022	Silla Secretarial	499.00
M-5110850023	Silla Secretarial	499.00
M-5110850024	Silla Secretarial	499.00
M-5110850025	Silla Secretarial	499.00
M-5110850026	Silla Secretarial	499.00
M-5110850027	Silla Secretarial	499.00
M-5110850028	Silla Secretarial	499.00
M-5110850029	Silla Secretarial	499.00
M-5110850030	Silla Secretarial	499.00
M-5110850031	Silla Secretarial	499.00
5111050002	Aire Acondicionado	3,218.59
5110320037	Butaca	1,450.00
5670470001	Equipo Airless	12,858.99
5111620008	Escalera tijera de 6 pies	710.00
5111620009	Escalera tijera de 6 pies	710.00
5110370122	Escritorio	2,300.00
5110370148	Escritorio	2,300.00
5110370190	Escritorio	2,300.00
5110380013	Escritorio Metálico	1,730.00
5110380025	Escritorio Metálico	1,730.00
5110380027	Escritorio Metálico	1,730.00
5111810001	Hidrolavadora	1,199.00
5110160232	Mesa Redonda	1,500.00
5112640457	Silla Fija	707.00
5110790065	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790115	Sillón Trineo	2,319.00
5110790150	Sillón Trineo	2,319.00
5112690016	Sofá (dos plazas)	1,302.80
5112690017	Sofá (tres plazas)	800.00
5112690015	Sofá (una plaza)	809.00
5112730001	Taladro	48.90
M-5110850032	Silla Secretarial	499.00
M-5112640060	Silla Fija	707.00
5110160348	Mesa	6,310.00
5112640489	Silla Fija	707.00
5110850011	Silla Giratoria	1,113.00
5110250047	Archivero chico	1,790.00
5110850029	Silla Giratoria	1,113.00
5110240059	Archivero	4,036.80
5110370018	Escritorio	2,300.00
5110790060	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110240008	Archivero	4,036.80
5110250036	Archivero	4,036.80
5670930001	Canteadora	15,734.00
5120010001	Carro organizador	2,157.60
5111370003	Cepillo	5,699.99
5111370004	Cepillo	5,699.99
5111370005	Cepillo	5,699.99
5111370001	Cepillo de Grueso	5,699.99
5111370002	Cepillo de Grueso	5,699.99
5111430001	Compresor	7,198.99
5111430002	Compresor	7,198.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110340003	Credenza	1,000.00
5621850001	Engrapadora Industrial	205.00
5110370035	Escritorio	2,300.00
5110390032	Estante	390.00
5630740001	Lijadora	1,439.98
5630740002	Lijadora	1,439.98
5630740003	Lijadora	1,439.98
5630740004	Lijadora	1,439.98
5630740005	Lijadora	1,439.98
5630740006	Lijadora	1,439.98
5110170123	Mesa	500.00
5110170124	Mesa	500.00
5110170125	Mesa	500.00
5112400001	Pistola p/ clavo	1,312.00
5112400002	Pistola p/ clavo	1,312.00
5112400003	Pistola p/ clavo	1,312.00
5670500001	Prensa p/carpintero	294.00
5670500002	Prensa p/carpintero	294.00
5670580003	Prensa p/carpintero	294.00
5670580004	Prensa p/carpintero	294.00
5670500005	Prensa p/carpintero	294.00
5670500006	Prensa p/carpintero	294.00
5670500007	Prensa p/carpintero	294.00
5150590001	Router	1,489.99
5150590002	Router	2,998.99
5670580001	Sargento	549.00
5670580002	Sargento	549.00
5112620007	Sierra	494.20
5112620002	Sierra Caladora	2,849.99
5112620008	Sierra Caladora	1,899.00
5112620004	Sierra de mano	1,500.00
5112620001	Sierra de mesa	4,099.99
5112620003	Sierra de mesa	4,099.99
5112620005	Sierra Inglete	4,315.00
5112620006	Sierra Inglete	4,315.00
5112640322	Silla Fija	707.00
5112640324	Silla Fija	707.00
5112640635	Silla Fija	707.00
5112640636	Silla Fija	707.00
5112730002	Taladro	48.90
5670830001	Taladro de precisión (vertical)	48.90
5623640001	Torno copiador	300.00
5110240071	Archivero	4,036.80
5110370186	Escritorio	2,300.00
5110490033	Librero	6,310.40
5112640451	Silla Fija	707.00
5112640596	Silla Fija	707.00
5110790104	Sillón Trineo	2,319.00
5110370084	Escritorio	2,300.00
5110370157	Escritorio	2,300.00
5112640420	Silla Fija	707.00
5112640421	Silla Fija	707.00
5110850032	Silla Giratoria	1,113.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110850034	Silla Giratoria	1,113.00
5110790078	Sillón Trineo	2,319.00
5110790079	Sillón Trineo	2,319.00
5110790103	Sillón Trineo	2,319.00
5110240055	Archivero	4,036.80
5110370156	Escritorio	2,300.00
5112640464	Silla Fija	707.00
5112640488	Silla Fija	707.00
5110790171	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5671440002	Destructora de Papel	480.00
5110370070	Escritorio Ejecutivo	5,500.00
5110430041	Gabinete	2,795.65
5110160242	Mesa Grande	5,744.00
5110160235	Mesa Redonda	1,500.00
5112410014	Pizarrón	319.00
5112520030	Refrigerador	2,698.99
5112640014	Silla Fija	707.00
5112640015	Silla Fija	707.00
5110850004	Silla Giratoria	1,113.00
5110850010	Silla Giratoria	1,113.00
5110850035	Silla Giratoria	1,113.00
5110850038	Silla Giratoria	1,113.00
5110850039	Silla Giratoria	1,113.00
5110850081	Silla Giratoria	1,113.00
5110850087	Silla Giratoria	1,113.00
5110790080	Sillón	1,899.00
5110790051	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790076	Sillón Trineo	2,319.00
5110790077	Sillón Trineo	2,319.00
5110320039	Butaca	1,450.00
5110370133	Escritorio	2,300.00
5110850036	Silla Giratoria	1,113.00
5110790081	Sillón	1,899.00
5110790116	Sillón Trineo	2,319.00
5110370134	Escritorio	2,300.00
5110790064	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790133	Sillón Trineo	2,319.00
5110790134	Sillón Trineo	2,319.00
5110240080	Archivero	4,036.80
5110320038	Butaca	1,450.00
5110320040	Butaca	1,450.00
5110370121	Escritorio	2,300.00
5110850040	Silla Giratoria	1,113.00
5110850053	Silla Giratoria	1,113.00
5110240003	Archivero	4,036.80
5110240060	Archivero	4,036.80
5110240077	Archivero	4,036.80
5110320028	Butaca	1,450.00
5110320029	Butaca	1,450.00
5110370072	Escritorio	2,300.00
5110370075	Escritorio	2,300.00
5110370141	Escritorio	2,300.00
5110370037	Escritorio de Cómputo	699.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111790003	Guillotina	636.65
5110160229	Mesa	6,310.00
5110170170	Mesa de Cómputo	699.00
5110520211	Mesa Infantil con Juegos	800.00
5112150142	Mesa Redonda	1,500.00
5112180008	Módulo de Recepción	3,100.00
5112380007	Pintarrón	460.00
5112640444	Silla Fija	707.00
5112640045	Silla Fija	707.00
5112640445	Silla Fija	707.00
5112640447	Silla Fija	707.00
5112640449	Silla Fija	707.00
5112640450	Silla Fija	707.00
5112640452	Silla Fija	707.00
5112640032	Silla Fija	707.00
5112640033	Silla Fija	707.00
5112640041	Silla Fija	707.00
5112640595	Silla Fija	707.00
5112640651	Silla Fija	707.00
5110850115	Silla Giratoria	1,113.00
5110850121	Silla Giratoria	1,113.00
5110850043	Silla Giratoria	1,113.00
5112671022	Silla Giratoria Gris	499.00
5110201025	Silla Infantil	205.00
5110201026	Silla Infantil	205.00
5110201027	Silla Infantil	205.00
5110201028	Silla Infantil	205.00
5112670601	Silla Secretarial	499.00
5110790026	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110790027	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110790028	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110790158	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110790159	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110790089	Sillón Trineo	2,319.00
5110790090	Sillón Trineo	2,319.00
5110790091	Sillón Trineo	2,319.00
5110790092	Sillón Trineo	2,319.00
5110790093	Sillón Trineo	2,319.00
5110790094	Sillón Trineo	2,319.00
5110790095	Sillón Trineo	2,319.00
5110790096	Sillón Trineo	2,319.00
5110790140	Sillón Trineo	2,319.00
5652680066	Ventilador de pedestal	690.00
5652680067	Ventilador de pedestal	690.00
5112180003	Módulo de Recepción	3,100.00
5112670930	Silla	208.00
5110370106	Escritorio	2,300.00
5112640052	Silla Fija	707.00
5110790021	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00
5110160138	Mesa de Cómputo	699.00
5110160262	Mesa de Cómputo	699.00
5112640044	Silla Fija	707.00
5110790019	Sillón Ejecutivo Giratorio	1,899.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110320042	Butaca	1,450.00
5110320043	Butaca	1,450.00
5110320044	Butaca	1,450.00
5110370073	Escritorio	2,300.00
5110370165	Escritorio	2,300.00
5111760001	Gabinete	2,795.65
5110160241	Mesa	6,310.00
5112520024	Refrigerador	2,698.99
5110850049	Silla Giratoria	1,113.00
5110850052	Silla Giratoria	1,113.00
5110790032	Sillón	1,899.00
5110790033	Sillón	1,899.00
5110790034	Sillón	1,899.00
5110790035	Sillón	1,899.00
5110790036	Sillón	1,899.00
5110790037	Sillón	1,899.00
5110790038	Sillón	1,899.00
5110790039	Sillón	1,899.00
5110790097	Sillón	1,899.00
5110790098	Sillón	1,899.00
5110790055	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790059	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5112690025	Sofá	800.00
5112690026	Sofá	800.00
5112690027	Sofá	800.00
5110240056	Archivero	4,036.80
5110240057	Archivero	4,036.80
5671440003	Destructora de papeles	480.00
5110370110	Escritorio	2,300.00
5110160017	Mesa	1,000.00
5110850047	Silla Giratoria	1,113.00
5110320034	Butaca	1,450.00
5110320035	Butaca	1,450.00
5110320036	Butaca	1,450.00
5110320041	Butaca	1,450.00
5112180009	Módulo de Recepción	4,500.00
5110850054	Silla	113.69
5110790014	Sillón	1,899.00
5110370185	Escritorio	2,300.00
5110160020	Mesa	1,000.00
5110850109	Silla Giratoria	1,113.00
5110370113	Escritorio	2,300.00
5110520239	Mesa Infantil	259.84
5110850037	Silla Giratoria	1,113.00
5110240053	Archivero	4,036.80
5110370074	Escritorio	2,300.00
5110370168	Escritorio	2,300.00
5110500043	Librero	6,310.40
5110790012	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790118	Sillón Trineo	2,319.00
5110790136	Sillón Trineo	2,319.00
5110790137	Sillón Trineo	2,319.00
M-5110370004	Escritorio chico	1,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5110850033	Sillón Semiejecutivo	1,899.00
5110240063	Archivero	4,036.80
5110370128	Escritorio	2,300.00
5110370175	Escritorio	2,300.00
5110430029	Gabinete	2,795.65
5110170219	Mesa Comedor	5,744.00
5110160048	Mesa de Cómputo	699.00
5110160260	Mesa para Teléfono	540.00
5110160226	Mesa Redonda	1,500.00
5112520021	Refrigerador	5,490.00
5112640496	Silla Fija	707.00
5112640424	Silla Fija de Paleta	439.00
5112640425	Silla Fija de Paleta	439.00
5112640426	Silla Fija de Paleta	439.00
5110790058	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790128	Sillón Trineo	2,319.00
5110790129	Sillón Trineo	2,319.00
M-5110850013	Silla Secretarial	499.00
5110370149	Escritorio	2,300.00
5110520032	Mesa Infantil	259.84
5112640428	Silla Fija de Paleta	439.00
5110850020	Silla Giratoria	1,113.00
5110170224	Mesa	1,200.00
5110160253	Mesa	1,000.00
5110850015	Silla Giratoria	1,113.00
M-5112640030	Silla Fija	707.00
5110370154	Escritorio	2,300.00
5110160259	Mesa para Teléfono	540.00
5112640429	Silla Fija de Paleta	439.00
5110850101	Silla Giratoria	1,113.00
5110370167	Escritorio	2,300.00
5110160251	Mesa	1,000.00
5112640495	Silla Fija	707.00
5110790139	Sillón Trineo	2,319.00
5110240062	Archivero	4,036.80
5110370129	Escritorio	2,300.00
5110160258	Mesa para Teléfono	540.00
5112640659	Silla Fija	707.00
5110850028	Silla Giratoria	1,113.00
5110160194	Mesa	6,310.00
5112640658	Silla Fija	707.00
M-5112640029	Silla Fija	707.00
5110320022	Butaca	1,450.00
5110320024	Butaca	1,450.00
5110340012	Credenza	1,000.00
5112180005	Módulo de Recepción	3,100.00
5112640422	Silla Fija	707.00
5110370132	Escritorio	2,300.00
5110160252	Mesa	1,000.00
5112640656	Silla Fija	707.00
5110790042	Sillón Giratorio	1,113.00
5110370114	Escritorio	2,300.00
5110370173	Escritorio	2,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110160248	Mesa para Teléfono	540.00
5112640501	Silla Fija	707.00
5110790031	Sillón Giratorio	1,113.00
5110370176	Escritorio	2,300.00
5110520236	Mesa Infantil	540.00
5112640423	Silla Fija	707.00
5110790041	Sillón Trineo	2,319.00
5110370101	Escritorio	2,300.00
5110520196	Mesa Infantil	259.84
5112640427	Silla Fija de Paleta	439.00
5110850019	Silla Giratoria	1,113.00
5110160051	Mesa	1,000.00
5112640652	Silla Fija	707.00
5110790127	Sillón Trineo	2,319.00
M-5110370003	Escritorio chico	1,300.00
5110370111	Escritorio	2,300.00
5110850048	Silla Giratoria	1,113.00
5110240058	Archivero	4,036.80
5110320045	Butaca	1,450.00
5110370140	Escritorio	2,300.00
5111760002	Gabinete y librero	6,310.40
5110520241	Mesa Infantil	540.00
5110790061	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790106	Sillón Trineo	2,319.00
5110790107	Sillón Trineo	2,319.00
5110370177	Escritorio	2,300.00
5110520240	Mesa Infantil	540.00
5110850064	Silla Giratoria	1,113.00
5110370112	Escritorio	2,300.00
5111790002	Guillotina	636.65
5110520251	Mesa Infantil	540.00
5110850065	Silla Giratoria	1,113.00
M-5111090008	Archivero	4,036.80
5110370139	Escritorio	2,300.00
5110370082	Escritorio	2,300.00
5110160263	Mesa para teléfono	540.00
5112640661	Silla Fija	707.00
5110850009	Silla Giratoria	1,113.00
5110790148	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790030	Sillón Giratorio	1,113.00
5110240070	Archivero	4,036.80
5110370184	Escritorio	2,300.00
5110790105	Sillón Trineo	2,319.00
5110370036	Escritorio	2,300.00
5110160219	Mesa de Cómputo	699.00
5110850045	Silla Giratoria	1,113.00
5110850051	Silla Giratoria	1,113.00
5112670010	Silla Secretarial	499.00
5110240016	Archivero	4,036.80
5110370102	Escritorio	2,300.00
5110160207	Mesa	1,000.00
5110160208	Mesa	1,000.00
5110160214	Mesa	1,089.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110160233	Mesa	1,089.00
5110160256	Mesa	1,089.00
5110160257	Mesa	1,089.00
5110150144	Mesa Combinada	1,200.00
5110150145	Mesa Combinada	1,200.00
5110150146	Mesa Combinada	1,200.00
5110150147	Mesa Combinada	1,200.00
5110150148	Mesa Combinada	1,200.00
5110150149	Mesa Combinada	1,200.00
5110150150	Mesa Combinada	1,200.00
5110150151	Mesa Combinada	1,200.00
5110150152	Mesa Combinada	1,200.00
5110150153	Mesa Combinada	1,200.00
5110150154	Mesa Combinada	1,200.00
5110150155	Mesa Combinada	1,200.00
5110150156	Mesa Combinada	1,200.00
5110150157	Mesa Combinada	1,200.00
5110160224	Mesa Cuadrada	1,000.00
5110160225	Mesa Cuadrada	1,000.00
5112640082	Silla Fija	707.00
5112640114	Silla Fija	707.00
5112640115	Silla Fija	707.00
5112640116	Silla Fija	707.00
5112640619	Silla Fija	707.00
5112640374	Silla Fija Comedor	450.00
5112640375	Silla Fija Comedor	450.00
5112640376	Silla Fija Comedor	450.00
5112640377	Silla Fija Comedor	450.00
5112640378	Silla Fija Comedor	450.00
5112640379	Silla Fija Comedor	450.00
5112640380	Silla Fija Comedor	450.00
5112640381	Silla Fija Comedor	450.00
5112640382	Silla Fija Comedor	450.00
5112640383	Silla Fija Comedor	450.00
5112640384	Silla Fija Comedor	450.00
5112640385	Silla Fija Comedor	450.00
5112640386	Silla Fija Comedor	450.00
5112640387	Silla Fija Comedor	450.00
5112640388	Silla Fija Comedor	450.00
5112640389	Silla Fija Comedor	450.00
5112640390	Silla Fija Comedor	450.00
5112640391	Silla Fija Comedor	450.00
5112640392	Silla Fija Comedor	450.00
5112640393	Silla Fija Comedor	450.00
5112640394	Silla Fija Comedor	450.00
5112640395	Silla Fija Comedor	450.00
5112640396	Silla Fija Comedor	450.00
5112640397	Silla Fija Comedor	450.00
5112640398	Silla Fija Comedor	450.00
5112640399	Silla Fija Comedor	450.00
5112640055	Silla Fija Gris	208.00
5112640056	Silla Fija Gris	208.00
5112640057	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640058	Silla Fija Gris	208.00
5112640059	Silla Fija Gris	208.00
5112640060	Silla Fija Gris	208.00
5112640083	Silla Fija Gris	208.00
5112640084	Silla Fija Gris	208.00
5112640085	Silla Fija Gris	208.00
5112640086	Silla Fija Gris	208.00
5112640087	Silla Fija Gris	208.00
5112640088	Silla Fija Gris	208.00
5112640089	Silla Fija Gris	208.00
5112640090	Silla Fija Gris	208.00
5112640091	Silla Fija Gris	208.00
5112640092	Silla Fija Gris	208.00
5112640093	Silla Fija Gris	208.00
5112640094	Silla Fija Gris	208.00
5112640095	Silla Fija Gris	208.00
5112640096	Silla Fija Gris	208.00
5112640097	Silla Fija Gris	208.00
5112640098	Silla Fija Gris	208.00
5112640099	Silla Fija Gris	208.00
5112640100	Silla Fija Gris	208.00
5112640101	Silla Fija Gris	208.00
5112640102	Silla Fija Gris	208.00
5112640103	Silla Fija Gris	208.00
5112640104	Silla Fija Gris	208.00
5112640105	Silla Fija Gris	208.00
5112640106	Silla Fija Gris	208.00
5112640107	Silla Fija Gris	208.00
5112640108	Silla Fija Gris	208.00
5112640109	Silla Fija Gris	208.00
5112640110	Silla Fija Gris	208.00
5112640111	Silla Fija Gris	208.00
5112640112	Silla Fija Gris	208.00
5112640113	Silla Fija Gris	208.00
5112640117	Silla Fija Gris	208.00
5112640118	Silla Fija Gris	208.00
5112640119	Silla Fija Gris	208.00
5112640120	Silla Fija Gris	208.00
5112640121	Silla Fija Gris	208.00
5112640122	Silla Fija Gris	208.00
5112640123	Silla Fija Gris	208.00
5112640124	Silla Fija Gris	208.00
5112640125	Silla Fija Gris	208.00
5112640126	Silla Fija Gris	208.00
5112640127	Silla Fija Gris	208.00
5112640128	Silla Fija Gris	208.00
5112640129	Silla Fija Gris	208.00
5112640130	Silla Fija Gris	208.00
5112640131	Silla Fija Gris	208.00
5112640132	Silla Fija Gris	208.00
5112640133	Silla Fija Gris	208.00
5112640134	Silla Fija Gris	208.00
5112640135	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640136	Silla Fija Gris	208.00
5112640137	Silla Fija Gris	208.00
5112640138	Silla Fija Gris	208.00
5112640139	Silla Fija Gris	208.00
5112640140	Silla Fija Gris	208.00
5112640141	Silla Fija Gris	208.00
5112640142	Silla Fija Gris	208.00
5112640143	Silla Fija Gris	208.00
5112640144	Silla Fija Gris	208.00
5112640145	Silla Fija Gris	208.00
5112640146	Silla Fija Gris	208.00
5112640147	Silla Fija Gris	208.00
5112640148	Silla Fija Gris	208.00
5112640149	Silla Fija Gris	208.00
5112640150	Silla Fija Gris	208.00
5112640151	Silla Fija Gris	208.00
5112640152	Silla Fija Gris	208.00
5112640153	Silla Fija Gris	208.00
5112640154	Silla Fija Gris	208.00
5112640155	Silla Fija Gris	208.00
5112640156	Silla Fija Gris	208.00
5112640157	Silla Fija Gris	208.00
5112640158	Silla Fija Gris	208.00
5112640159	Silla Fija Gris	208.00
5112640160	Silla Fija Gris	208.00
5112640161	Silla Fija Gris	208.00
5112640162	Silla Fija Gris	208.00
5112640163	Silla Fija Gris	208.00
5112640164	Silla Fija Gris	208.00
5112640165	Silla Fija Gris	208.00
5112640166	Silla Fija Gris	208.00
5112640167	Silla Fija Gris	208.00
5112640168	Silla Fija Gris	208.00
5112640169	Silla Fija Gris	208.00
5112640170	Silla Fija Gris	208.00
5112640171	Silla Fija Gris	208.00
5112640172	Silla Fija Gris	208.00
5112640173	Silla Fija Gris	208.00
5112640174	Silla Fija Gris	208.00
5112640175	Silla Fija Gris	208.00
5112640176	Silla Fija Gris	208.00
5112640177	Silla Fija Gris	208.00
5112640178	Silla Fija Gris	208.00
5112640179	Silla Fija Gris	208.00
5112640180	Silla Fija Gris	208.00
5112640181	Silla Fija Gris	208.00
5112640182	Silla Fija Gris	208.00
5112640183	Silla Fija Gris	208.00
5112640184	Silla Fija Gris	208.00
5112640185	Silla Fija Gris	208.00
5112640186	Silla Fija Gris	208.00
5112640187	Silla Fija Gris	208.00
5112640188	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640189	Silla Fija Gris	208.00
5112640190	Silla Fija Gris	208.00
5112640191	Silla Fija Gris	208.00
5112640192	Silla Fija Gris	208.00
5112640193	Silla Fija Gris	208.00
5112640194	Silla Fija Gris	208.00
5112640195	Silla Fija Gris	208.00
5112640196	Silla Fija Gris	208.00
5112640197	Silla Fija Gris	208.00
5112640225	Silla Fija Gris	208.00
5112640226	Silla Fija Gris	208.00
5112640227	Silla Fija Gris	208.00
5112640228	Silla Fija Gris	208.00
5112640229	Silla Fija Gris	208.00
5112640230	Silla Fija Gris	208.00
5112640231	Silla Fija Gris	208.00
5112640232	Silla Fija Gris	208.00
5112640233	Silla Fija Gris	208.00
5112640234	Silla Fija Gris	208.00
5112640235	Silla Fija Gris	208.00
5112640236	Silla Fija Gris	208.00
5112640237	Silla Fija Gris	208.00
5112640238	Silla Fija Gris	208.00
5112640239	Silla Fija Gris	208.00
5112640240	Silla Fija Gris	208.00
5112640241	Silla Fija Gris	208.00
5112640242	Silla Fija Gris	208.00
5112640243	Silla Fija Gris	208.00
5112640244	Silla Fija Gris	208.00
5112640245	Silla Fija Gris	208.00
5112640246	Silla Fija Gris	208.00
5112640247	Silla Fija Gris	208.00
5112640248	Silla Fija Gris	208.00
5112640249	Silla Fija Gris	208.00
5112640250	Silla Fija Gris	208.00
5112640251	Silla Fija Gris	208.00
5112640253	Silla Fija Gris	208.00
5112640254	Silla Fija Gris	208.00
5112640255	Silla Fija Gris	208.00
5112640256	Silla Fija Gris	208.00
5112640257	Silla Fija Gris	208.00
5112640258	Silla Fija Gris	208.00
5112640259	Silla Fija Gris	208.00
5112640260	Silla Fija Gris	208.00
5112640261	Silla Fija Gris	208.00
5112640262	Silla Fija Gris	208.00
5112640263	Silla Fija Gris	208.00
5112640264	Silla Fija Gris	208.00
5112640265	Silla Fija Gris	208.00
5112640266	Silla Fija Gris	208.00
5112640267	Silla Fija Gris	208.00
5112640268	Silla Fija Gris	208.00
5112640269	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640270	Silla Fija Gris	208.00
5112640271	Silla Fija Gris	208.00
5112640272	Silla Fija Gris	208.00
5112640273	Silla Fija Gris	208.00
5112640274	Silla Fija Gris	208.00
5112640275	Silla Fija Gris	208.00
5112640276	Silla Fija Gris	208.00
5112640277	Silla Fija Gris	208.00
5112640278	Silla Fija Gris	208.00
5112640279	Silla Fija Gris	208.00
5112640280	Silla Fija Gris	208.00
5112640281	Silla Fija Gris	208.00
5112640282	Silla Fija Gris	208.00
5112640283	Silla Fija Gris	208.00
5112640284	Silla Fija Gris	208.00
5112640285	Silla Fija Gris	208.00
5112640286	Silla Fija Gris	208.00
5112640287	Silla Fija Gris	208.00
5112640288	Silla Fija Gris	208.00
5112640289	Silla Fija Gris	208.00
5112640290	Silla Fija Gris	208.00
5112640292	Silla Fija Gris	208.00
5112640293	Silla Fija Gris	208.00
5112640294	Silla Fija Gris	208.00
5112640295	Silla Fija Gris	208.00
5112640296	Silla Fija Gris	208.00
5112640297	Silla Fija Gris	208.00
5112640298	Silla Fija Gris	208.00
5112640299	Silla Fija Gris	208.00
5112640300	Silla Fija Gris	208.00
5112640301	Silla Fija Gris	208.00
5112640302	Silla Fija Gris	208.00
5112640303	Silla Fija Gris	208.00
5112640304	Silla Fija Gris	208.00
5112640305	Silla Fija Gris	208.00
5112640306	Silla Fija Gris	208.00
5112640307	Silla Fija Gris	208.00
5112640308	Silla Fija Gris	208.00
5112640309	Silla Fija Gris	208.00
5112640310	Silla Fija Gris	208.00
5112640311	Silla Fija Gris	208.00
5112640312	Silla Fija Gris	208.00
5112640313	Silla Fija Gris	208.00
5112640314	Silla Fija Gris	208.00
5112640315	Silla Fija Gris	208.00
5112640316	Silla Fija Gris	208.00
5112640317	Silla Fija Gris	208.00
5112640318	Silla Fija Gris	208.00
5112640319	Silla Fija Gris	208.00
5112640320	Silla Fija Gris	208.00
5112640321	Silla Fija Gris	208.00
5112640337	Silla Fija Gris	208.00
5112640338	Silla Fija Gris	208.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112640339	Silla Fija Gris	208.00
5112640340	Silla Fija Gris	208.00
5112640341	Silla Fija Gris	208.00
5112640342	Silla Fija Gris	208.00
5112640343	Silla Fija Gris	208.00
5112640344	Silla Fija Gris	208.00
5112640345	Silla Fija Gris	208.00
5112640346	Silla Fija Gris	208.00
5112640347	Silla Fija Gris	208.00
5112640348	Silla Fija Gris	208.00
5112640349	Silla Fija Gris	208.00
5112640350	Silla Fija Gris	208.00
5112640351	Silla Fija Gris	208.00
5112640352	Silla Fija Gris	208.00
5112640353	Silla Fija Gris	208.00
5112640354	Silla Fija Gris	208.00
5112640355	Silla Fija Gris	208.00
5112640356	Silla Fija Gris	208.00
5112640357	Silla Fija Gris	208.00
5112640358	Silla Fija Gris	208.00
5112640359	Silla Fija Gris	208.00
5112640360	Silla Fija Gris	208.00
5112640361	Silla Fija Gris	208.00
5112640362	Silla Fija Gris	208.00
5112640363	Silla Fija Gris	208.00
5112640364	Silla Fija Gris	208.00
5112640365	Silla Fija Gris	208.00
5112640366	Silla Fija Gris	208.00
5112640367	Silla Fija Gris	208.00
5112640368	Silla Fija Gris	208.00
5112640369	Silla Fija Gris	208.00
5112640370	Silla Fija Gris	208.00
5112640371	Silla Fija Gris	208.00
5112640372	Silla Fija Gris	208.00
5112640373	Silla Fija Gris	208.00
5112640400	Silla Fija Gris	208.00
5112640401	Silla Fija Gris	208.00
5112640402	Silla Fija Gris	208.00
5112640613	Silla Fija Gris	208.00
5112640614	Silla Fija Gris	208.00
5112640615	Silla Fija Gris	208.00
5112640616	Silla Fija Gris	208.00
5112640617	Silla Fija Gris	208.00
5110790045	Sillón Ejecutivo	1,899.00
5110790132	Sillón Trineo	2,319.00
5110790138	Sillón Trineo	2,319.00
5112640291	Silla Fija	707.00
5110500040	Librero	6,310.40
5110370164	Escritorio	2,300.00
5112520025	Frigobar de 3.28pies mabe MOD RMF0411PYM	3,500.00
5110790162	Sillon Giratorio vinil negro	2,691.20
5191600003	Reloj Checador UA860	4,880.00
5670400001	Maquina delineadroa de cabello wahl	2,462.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5670400002	Maquina delineadroa de cabello wahl	1,776.19
5111050068	Minisplit 1 ton MMT12CDBW	5,489.00
5111050069	Minisplit 1 ton MMT12CDBW	5,489.00
5111050070	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	9,899.00
5111050071	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	9,899.00
5111050072	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	9,899.00
5111050073	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	9,899.00
5111050074	MINISPLIT 1 TON FRIZAR 2KSFR-012	4,848.99
5111050075	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	10,569.00
5111050076	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	10,569.00
5111050077	Minisplit 2 ton MMT24CDBW	10,569.00
5111200004	Bomba centrifuga	3,294.40
5151060003	Mouse	522.00
5151350002	Teclado	522.00
5151060118	Mouse	522.00
5151350121	Teclado	522.00
5151060121	Mouse	522.00
5151350120	Teclado	522.00
5151060139	Mouse	522.00
5151350139	Teclado	522.00
5151060001	Mouse	522.00
5151350001	Teclado	522.00
5151060138	Mouse	522.00
5151350138	Teclado	522.00
M-5151060019	Mouse	522.00
M-5151350019	Teclado	522.00
5151060011	Mouse	522.00
5151350015	Teclado	522.00
5151060111	Mouse	522.00
5151350111	Teclado	522.00
5151060154	Mouse	522.00
5151350118	Teclado	522.00
5151350129	Teclado	522.00
5151060162	Mouse	522.00
5151350150	Teclado	522.00
5151060141	Mouse	522.00
5151350141	Teclado	522.00
5151060043	Mouse	522.00
5151350027	Teclado	522.00
5151060088	Mouse	522.00
5151350087	Teclado	522.00
5151060122	Mouse	522.00
5151060145	Mouse	522.00
5151350145	Teclado	522.00
5151060092	Mouse	522.00
5151350083	Teclado	522.00
5151060023	Mouse	522.00
5151060043	Mouse	522.00
5151060123	Mouse	522.00
5151060125	Mouse	522.00
5151350019	Teclado	522.00
5151350123	Teclado	522.00
5151350125	Teclado	522.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151350126	Teclado	522.00
5151350128	Teclado	522.00
5151350143	Teclado	522.00
5151060083	Mouse	522.00
5151060085	Mouse	522.00
5151060086	Mouse	522.00
5151060087	Mouse	522.00
5151060089	Mouse	522.00
5151060090	Mouse	522.00
5151060091	Mouse	522.00
5151350084	Teclado	522.00
5151350085	Teclado	522.00
5151350086	Teclado	522.00
5151350088	Teclado	522.00
5151350089	Teclado	522.00
5151350090	Teclado	522.00
5151350092	Teclado	522.00
5151350093	Teclado	522.00
5151060124	Mouse	522.00
5151350122	Teclado	522.00
5151060114	Mouse	522.00
5151350114	Teclado	522.00
5151060006	Mouse	522.00
5151350014	Teclado	522.00
5151060115	Mouse	522.00
5151350115	Teclado	522.00
5151060160	Mouse	522.00
5151350070	Teclado	522.00
5151060116	Mouse	522.00
5151350116	Teclado	522.00
5151060177	Mouse	522.00
5151350091	Teclado	522.00
5151060113	Mouse	522.00
5151350113	Teclado	522.00
5151060159	Mouse	522.00
5151350112	Teclado	522.00
5151060026	Mouse	522.00
5151350026	Teclado	522.00
5151060018	Mouse	522.00
5151060019	Mouse	522.00
5151060024	Mouse	522.00
5151060025	Mouse	522.00
5151350006	Teclado	522.00
5151350007	Teclado	522.00
5151350008	Teclado	522.00
5151350025	Teclado	522.00
5151060108	Mouse	522.00
5151060136	Mouse	522.00
5151060174	Mouse	522.00
5151350060	Teclado	522.00
5151350136	Teclado	522.00
5151350174	Teclado	522.00
5151350219	Teclado	522.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151060173	Mouse	522.00
5151350173	Teclado	522.00
5151060022	Mouse	522.00
5151350022	Teclado	522.00
5151060137	Mouse	522.00
5151350137	Teclado	522.00
5151060109	Mouse	522.00
5151350109	Teclado	522.00
5151060029	Mouse	522.00
5151350029	Teclado	522.00
5151060161	Mouse	522.00
5151350065	Teclado	522.00
5151060147	Mouse	522.00
5151060031	Mouse	522.00
5151060032	Mouse	522.00
5151060033	Mouse	522.00
5151060034	Mouse	522.00
5151060035	Mouse	522.00
5151060036	Mouse	522.00
5151060037	Mouse	522.00
5151060038	Mouse	522.00
5151060039	Mouse	522.00
5151060040	Mouse	522.00
5151060093	Mouse	522.00
5151060094	Mouse	522.00
5151060095	Mouse	522.00
5151060096	Mouse	522.00
5151060097	Mouse	522.00
5151060098	Mouse	522.00
5151350049	Teclado	522.00
5151350050	Teclado	522.00
5151350051	Teclado	522.00
5151350052	Teclado	522.00
5151350053	Teclado	522.00
5151350054	Teclado	522.00
5151350055	Teclado	522.00
5151350056	Teclado	522.00
5151350057	Teclado	522.00
5151350058	Teclado	522.00
5151350078	Teclado	522.00
5151350094	Teclado	522.00
5151350095	Teclado	522.00
5151350096	Teclado	522.00
5151350097	Teclado	522.00
5151350098	Teclado	522.00
5151060030	Mouse	522.00
5151350030	Teclado	522.00
5151060042	Mouse	522.00
5151350034	Teclado	522.00
5151060010	Mouse	522.00
5151350004	Teclado	522.00
M-5151060015	Mouse	522.00
M-5151060021	Mouse	522.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5151060022	Mouse	522.00
M-5151060023	Mouse	522.00
M-5151060024	Mouse	522.00
M-5151060025	Mouse	522.00
M-5151060026	Mouse	522.00
M-5151060027	Mouse	522.00
M-5151060028	Mouse	522.00
M-5151060029	Mouse	522.00
M-5151060030	Mouse	522.00
M-5151060031	Mouse	522.00
M-5151060032	Mouse	522.00
M-5151350015	Teclado	522.00
M-5151350021	Teclado	522.00
M-5151350022	Teclado	522.00
M-5151350023	Teclado	522.00
M-5151350024	Teclado	522.00
M-5151350025	Teclado	522.00
M-5151350003	Teclado	522.00
M-5151350004	Teclado	522.00
M-5151350005	Teclado	522.00
M-5151350006	Teclado	522.00
M-5151350010	Teclado	522.00
M-5151350011	Teclado	522.00
M-5151350013	Teclado	522.00
5151350107	Teclado	522.00
5151060107	Mouse	522.00
5151350069	Teclado	522.00
5151060005	Mouse	522.00
5151350012	Teclado	522.00
5151350020	Teclado	522.00
5151060164	Mouse	522.00
5151350158	Teclado	522.00
5151060132	Mouse	522.00
5151060165	Mouse	522.00
5151350066	Teclado	522.00
5151350132	Teclado	522.00
5151060133	Mouse	522.00
5151350133	Teclado	522.00
M-5151060042	Mouse	522.00
M-5151350027	Teclado	522.00
5151060142	Mouse	522.00
5151060148	Mouse	522.00
5151350142	Teclado	522.00
5151060012	Mouse	522.00
5151350016	Teclado	522.00
5151060007	Mouse	522.00
5151060008	Mouse	522.00
5151060175	Mouse	522.00
5151350170	Teclado	522.00
5151350172	Teclado	522.00
5151060176	Mouse	522.00
5151350003	Teclado	522.00
5151060017	Mouse	522.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151350024	Teclado	522.00
5151350072	Teclado	522.00
5151060004	Mouse	522.00
5151350103	Teclado	522.00
5151060060	Mouse	522.00
5151350048	Teclado	522.00
5151060014	Mouse	522.00
5151350074	Teclado	522.00
5151350105	Teclado	522.00
5151060102	Mouse	522.00
5151350102	Teclado	522.00
5151060076	Mouse	522.00
5151350076	Teclado	522.00
5151060013	Mouse	522.00
5151350135	Teclado	522.00
5151060135	Mouse	522.00
5151060156	Mouse	522.00
5151350156	Teclado	522.00
5151060157	Mouse	522.00
5151350157	Teclado	522.00
5151060158	Mouse	522.00
5151350159	Teclado	522.00
M-5151060041	Mouse	522.00
M-5151350032	Teclado	522.00
5151060149	Mouse	522.00
5151350148	Teclado	522.00
5151060073	Mouse	522.00
5151060166	Mouse	522.00
5151350011	Teclado	522.00
M-5151060039	Mouse	522.00
M-5151350030	Teclado	522.00
5151060153	Mouse	522.00
5151350154	Teclado	522.00
5151060152	Mouse	522.00
5151350153	Teclado	522.00
M-5151060040	Mouse	522.00
M-5151350031	Teclado	522.00
5151060028	Mouse	522.00
5151350108	Teclado	522.00
5151060015	Mouse	522.00
5151060170	Mouse	522.00
5151350005	Teclado	522.00
5151350124	Teclado	522.00
M-5151060020	Mouse	522.00
M-5151350020	Teclado	522.00
M-5151060037	Mouse	522.00
M-5151060046	Mouse	522.00
M-5151350028	Teclado	522.00
M-5151350025	Teclado	522.00
M-5151060043	Mouse	522.00
M-5151350027	Teclado	522.00
M-5151060018	Mouse	522.00
M-5151350018	Teclado	522.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
M-5151060044	Mouse	522.00
M-5151350026	Teclado	522.00
M-5151060008	Mouse	522.00
M-5151350008	Teclado	522.00
M-5151060047	Mouse	522.00
M-5151350024	Teclado	522.00
M-5151060009	Mouse	522.00
M-5151350009	Teclado	522.00
5151060143	Mouse	522.00
5151350150	Teclado	522.00
5151060150	Mouse	522.00
5151350047	teclado	522.00
5151060150	Mouse	522.00
5151350147	Teclado	522.00
M-5151060045	Mouse	522.00
M-5151350029	Teclado	522.00
M-5151060012	Mouse	522.00
M-5151350012	Teclado	522.00
M-5151060007	Mouse	522.00
M-5151350007	Teclado	522.00
5151060056	Mouse	522.00
5151350031	Teclado	522.00
5151060117	Mouse	522.00
5151350117	Teclado	522.00
5151060021	Mouse	522.00
5151350021	Teclado	522.00
5151060044	Mouse	522.00
5151350044	Teclado	522.00
5151060131	Mouse	522.00
5151350131	Teclado	522.00
5151060002	Mouse	522.00
5151060110	Mouse	522.00
5151350073	Teclado	522.00
5151060103	Mouse	522.00
5151350059	Teclado	522.00
5410420008	Camión	50,000.00
5410330001	Camioneta	1,861,499.99
5410410003	Minibus	50,000.00
5410090005	Automóvil	35,000.00
5410090002	Automóvil	21,500.00
5410420002	Autobús	1,008,860.00
5410420001	Autobús	1,467,500.00
5410460001	Taxi	389,037.32
5410460002	Taxi	389,037.32
5410460004	Van	850,291.08
5410460003	Van	804,781.08
5410460005	Van	992,498.64
5410460006	Van	992,498.64
5410320006	Camioneta	181,500.00
5410090001	Automóvil	1.00
5410090004	Automóvil	1.00
5410090007	Automóvil	1.00
5410090008	Automóvil	135,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5410320008	Camión	80,000.00
5410410001	Camión	1.00
5410320005	Camioneta	269,600.00
5410320003	Camioneta	75,000.00
5410320001	Camioneta	1.00
5410320002	Camioneta	1.00
5410320009	Camioneta	1.00
5410460008	Camioneta	1.00
5410320010	Camioneta	1.00
5410460007	Van	23,500.00
5410090009	Automóvil	1.00
5410320004	Camioneta	2.00
5410090006	Automóvil	35,000.00
5410090003	Automóvil	107,600.00
5410320007	Camioneta	170,000.00
5652640032	Teléfono	324.80
5652640057	Teléfono	324.80
5652640033	Teléfono	324.80
5652640064	Teléfono	324.80
5652640058	Teléfono	324.80
5652640053	Teléfono	324.80
5652640052	Teléfono	324.80
5652640061	Teléfono	324.80
5290190009	Minicomponente	499.00
5652640034	Teléfono	324.80
5652640031	Teléfono	324.80
5652330001	DVD/Videocassetera	459.00
5290190001	Equipo modular	1,400.00
5290190006	Minicomponente	499.00
M-4556	Televisión 40"	8,517.69
5630660002	DVD/Videocassetera	459.00
5651580001	Repetidor de señal	2,082.65
E-5290030014	Bocina	3,794.99
E-5652720001	Televisión 42"	8,517.69
5652320001	DVD (Teatro En Casa)	2,199.00
5290190002	Equipo Modular	1,400.00
5190010003	Televisión	8,517.69
5290190005	Minicomponente	499.00
5290190007	Minicomponente	499.00
5652170005	Access Point	489.98
5652640010	Teléfono	324.80
5230170002	Camara Fotográfica	800.00
5652640004	Teléfono	324.80
5150820009	Switch 16 Puertos	465.94
5150820004	Switch 16 Puertos	465.94
5652640049	Teléfono	324.80
5230790003	Camara Fotográfica	800.00
5151240005	Pantalla P/Proyección	2,132.28
5150590001	Router	465.94
5150820003	Switch 16 Puertos	465.94
5652640042	Teléfono	324.80
5290010001	Audífono	1,322.00
5290010002	Audífono	1,322.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290030004	Bocina	1,699.00
5652200024	Bocina	1,699.00
5652320005	DVD	459.00
5290210001	Kit de iluminación con Caja de Seguridad	873.00
5651770001	Kit de Grabación(Micrófono, audífonos y Módulo)	4,500.00
5150450001	Kit De Tele Conferencia	28,800.00
5652780002	Micrófono Solapa Inalámbrico	1,990.00
5652780003	Micrófono	1,990.00
5652780004	Micrófono	1,990.00
5652780005	Micrófono Diadema Inalámbrico	1,990.00
5151240001	Pantalla P/Proyector	2,132.28
5112330001	Pedestal P/Micrófono	225.00
5112330002	Pedestal de mesa P/Micrófono	225.00
5112330005	Pedestal P/Micrófono C/Filtro K&M	225.00
5652640044	Teléfono	324.80
5652640045	Teléfono	324.80
5190010012	Televisión	8,517.69
5292150001	Tripie P/Cam.Video	2,798.00
5150820007	Switch 5 puertos	465.94
5230170009	Cámara Fotográfica	800.00
5652640001	Teléfono	324.80
5190010001	Televisión	8,517.69
5230660002	Video-cassetera	800.00
E-5652200001	Bocina	3,794.99
E-5150810001	Camara de Video	6,118.00
E-5652200002	Bocina	3,794.99
E-5290210001	Luces	2,407.11
E-5151240001	Pantalla para proyector	2,132.28
E-5230170001	Camara fotografica	800.00
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990.00
M-5652200025	Bocina	5,800.00
5650100001	Amplificador de sonido	1,490.00
5650100004	Amplificador de sonido	1,490.00
5650100006	Consola Cerebro	3,890.00
5652780001	Micrófono Alámbrico	1,990.00
5190890002	Rack Mini de comunicaciones	2,849.00
5150820011	Switch	465.94
5652640030	Teléfono	324.80
5652640041	Teléfono	324.80
5652640055	Teléfono	324.80
5652640040	Teléfono	324.80
5190010005	Televisión	8,517.69
E-5652200003	Bocina	3,794.99
E-5652780002	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
5190010011	Televisión	8,517.69
E-5650100001	Amplificador de Sonido	3,999.00
E-5652200004	Bocina	3,794.99
E-5652780003	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
E-5652200005	Bocina	3,794.99
E-5652780004	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
5151070003	Bocina	1,699.00
5652320007	DVD	459.00
5290190003	Equipo modular	1,400.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190890003	Rack Mini de Comunicaciones	2,849.00
5190010014	Televisión	8,517.69
5290190008	Bocinas	1,699.00
5151070001	Bocina	1,699.00
5151070002	Bocina	1,699.00
5151070006	Bocina	1,699.00
5151070004	Bocina	1,699.00
M-5652200003	Bocina	3,794.99
M-5111040006	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5112330001	Pantalla P/Proyector	2,132.29
M-5652650019	Television Smart 40"	8,517.69
M-5652200026	Bocina	5,800.00
5652170009	Access Point	489.98
5150810001	Cámara De Video	6,118.00
5230790001	Cámara (Digital)	19,966.00
5230790002	Cámara (Digital)	4,200.00
5694070001	Lente 18-55 p/cámara Fotográfica	3,779.32
5652640013	Teléfono	324.80
5652640038	Teléfono	324.80
5652640037	Teléfono	324.80
5652640015	Teléfono	324.80
5652640051	Teléfono	324.80
5150820008	Switch 5 Puertos	465.94
5652640069	Teléfono	324.80
5652640075	Teléfono	324.80
5150820001	Switch 5 puertos	465.94
5652170003	Router/ Acces Point 4 puertos	465.94
5150820006	Switch 16 Puertos	465.94
5652640014	Teléfono	324.80
5652640018	Teléfono	324.80
5652640039	Teléfono	324.80
5652640020	Teléfono	324.80
5652640017	Teléfono	324.80
5652640065	Teléfono	324.80
5652640066	Teléfono	324.80
5652170006	Access Point	489.98
5652170007	Access Point	489.98
5151240006	Pantalla P/Proyección	2,132.28
5652640036	Teléfono	324.80
5150820004	Switch 16 Puertos	465.94
5650250001	Conmutador	49,000.00
5190890001	Rack de comunicaciones	2,849.00
5150820005	Switch	465.94
5150820010	Switch	465.94
5652640002	Teléfono	324.80
5652640047	Teléfono	324.80
5652640048	Teléfono	324.80
5652640046	Teléfono	324.80
5652640019	Teléfono	324.80
5190010006	Televisión	8,517.69
5652640072	Teléfono	324.80
5652170002	Router/ Acces Point 5 Puertos	465.94
5652640067	Teléfono	324.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5652640016	Teléfono	324.80
5150820002	Switch 16 Puertos	465.94
5150820012	Switch 8 Puertos	465.94
5652640008	Teléfono	324.80
5652640070	Teléfono	324.80
5150820013	Switch	465.94
5652640027	Teléfono	324.80
5650100005	Amplificador	10,799.00
5290030002	Bocina	1,699.00
5290030003	Bocina	1,699.00
5151070005	Bocina	1,699.00
5290030007	Bocina	1,699.00
5290030008	Bocina	1,699.00
5290030011	Bocina	1,699.00
5290030012	Bocina	1,699.00
5290030013	Bocina	1,699.00
5290030009	Bocina	1,699.00
5290030010	Bocina	1,699.00
5650450005	Mezcladora de Audio Pasiva de 8 canales	7,000.00
5652780012	Micrófono	1,990.00
5652780013	Micrófono	1,990.00
5652780017	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
5652780018	Micrófono cuello de ganzo	1,990.00
5652780019	Micrófono cuello de ganzo	1,990.00
5151240004	Pantalla P/Proyección	2,132.28
5151240002	Pantalla P/Proyección	2,132.28
5151240003	Pantalla P/Proyección	2,132.28
5112330009	Pedestal P/Micrófono	225.00
5112330012	Pedestal P/Micrófono	225.00
5191890007	Pedestal P/Micrófono	225.00
5191890008	Pedestal P/Micrófono	225.00
5112330003	Pedestal P/ Bocina	225.00
5112330004	Pedestal P/ Bocina	225.00
5651670001	Selector de Audio Wireless	5,180.00
M-5652200030	Bocina	3,794.99
M-5652200031	Bocina	3,795.00
M-5652200032	Bocina	3,794.99
M-5652550004	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5652550005	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5151320001	Soporte Universal p/Proyector	349.00
M-5151320002	Soporte Universal p/Proyector	349.00
M-5652720001	Televisión Smart 40"	8,517.69
5652170010	Access Point	489.98
5810020003	Programa de Vale	13,500.00
E-5810020001	SOFTWARE AUDIO VIDEO	1.00
5810020001	SACG	5,000.00
5151310001	NominaPAQ	4,090.00
S/D	CD	1.00
S/D	REGISTRO DE SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO INTEGRAL Y DE ACCIONES	1.00
5910060001	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060002	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060003	LICENCIA OFFICE	2,610.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5910060004	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060005	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060006	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060007	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060008	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060009	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5910060010	LICENCIA OFFICE	2,610.00
5810020001	Licencia Sofware INDETEC.NET	52,500.00
5151310001	Licencia Sofware Nominpaq	7,052.80
M-5151390019	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390033	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390021	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390022	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390023	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390024	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390025	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390026	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390027	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390028	Computadora todo en 1	8,530.00
M-5151390029	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390030	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390031	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390032	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390010	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390011	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390013	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390014	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390016	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390017	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390020	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390018	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390008	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390009	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390012	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390007	Computadora todo en 1	8,530.06
E-5150140001	Digitalizador de Huella	1,419.00
5150710016	Impresora	969.00
5150740034	Impresora	5,834.99
5150710012	Impresora	969.00
M-5150710003	Impresora	4,229.20
5150710068	Impresora	537.31
5150740003	Impresora	537.31
5150740004	Impresora	5,834.99
5150750020	Impresora	5,834.99
5150710011	Impresora	969.00
5150740031	Impresora	537.31
5150740076	Impresora	537.31
5150740025	Impresora	537.31
5150710051	Impresora	537.31
5150710001	Impresora	537.31
5150740037	Impresora	537.31
5150710043	Impresora	537.31
5150710048	Impresora	537.31

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150740044	Impresora	537.31
5150710032	Impresora	969.00
5150740020	Impresora	537.31
5150740050	Impresora	537.31
M-5150230389	Impresora	4,229.21
5150740049	Impresora	537.31
5150710021	Impresora	1,199.00
5150710034	Impresora	537.31
5150710067	Impresora	537.31
5150710065	Impresora	537.31
5150640024	Impresora	5,834.99
5150710022	Impresora	5,834.99
5150740026	Impresora	537.31
5150710014	Impresora	969.00
5150710005	Impresora	1,199.00
5150710036	Impresora	537.31
5150740073	Impresora	537.31
5150740047	Impresora	5,834.99
5150740008	Impresora	537.31
5150710066	Impresora	537.31
5150710077	Impresora	537.31
5150740075	Impresora	5,834.99
5150710023	Impresora	969.00
5150740040	Impresora	537.31
5150740041	Impresora	537.31
5150120004	Laptop	8,999.00
E-5150120001	Laptop/Tablet	8,999.00
E-5150120002	MiniLaptop	1,400.00
5150930077	Monitor	2,320.00
5150930081	Monitor	2,320.00
5150930164	Monitor	2,320.00
5150930150	Monitor	2,320.00
5150930193	Monitor	2,320.00
5150930132	Monitor	2,320.00
5150930123	Monitor	2,320.00
5150930130	Monitor	2,320.00
5150930131	Monitor	2,320.00
5150930024	Monitor	2,320.00
5150930153	Monitor	2,320.00
5150930020	Monitor	2,320.00
5150930157	Monitor	2,320.00
5150930108	Monitor	2,320.00
5150930140	Monitor	2,320.00
5150930103	Monitor	2,320.00
5150930019	Monitor	2,320.00
5150930036	Monitor	2,320.00
5150930135	Monitor	2,320.00
5150930137	Monitor	2,320.00
5150930155	Monitor	2,320.00
5150930102	Monitor	2,320.00
5150930104	Monitor	2,320.00
5150930105	Monitor	2,320.00
5150930106	Monitor	2,320.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150930107	Monitor	2,320.00
5150930109	Monitor	2,320.00
5150930110	Monitor	2,320.00
5150930111	Monitor	2,320.00
5150930136	Monitor	2,320.00
5150930126	Monitor	2,320.00
5150930122	Monitor	2,320.00
5150930127	Monitor	2,320.00
5150930071	Monitor	2,320.00
5150930128	Monitor	2,320.00
5150930069	Monitor	2,320.00
5150930125	Monitor	2,320.00
5150930124	Monitor	2,320.00
5150930007	Monitor	2,320.00
5150930001	Monitor	2,320.00
5150930002	Monitor	2,320.00
5150930003	Monitor	2,320.00
5150930004	Monitor	2,320.00
5150930005	Monitor	2,320.00
5150930006	Monitor	2,320.00
5150930030	Monitor	2,320.00
5150930031	Monitor	2,320.00
5150930061	Monitor	2,320.00
5150930072	Monitor	2,320.00
5150930133	Monitor	2,320.00
5150930148	Monitor	2,320.00
5150930023	Monitor	2,320.00
5150930022	Monitor	2,320.00
5150930149	Monitor	2,320.00
5150930121	Monitor	2,320.00
5150930029	Monitor	2,320.00
5150930059	Monitor	2,320.00
5150930159	Monitor	2,320.00
5150930011	Monitor	2,320.00
5150930045	Monitor	2,320.00
5150930017	Monitor	2,320.00
5150930086	Monitor	2,320.00
5150930087	Monitor	2,320.00
5150930088	Monitor	2,320.00
5150930089	Monitor	2,320.00
5150930090	Monitor	2,320.00
5150930091	Monitor	2,320.00
5150930092	Monitor	2,320.00
5150930093	Monitor	2,320.00
5150930094	Monitor	2,320.00
5150930095	Monitor	2,320.00
5150930096	Monitor	2,320.00
5150930097	Monitor	2,320.00
5150930098	Monitor	2,320.00
5150930099	Monitor	2,320.00
5150930100	Monitor	2,320.00
5150930101	Monitor	2,320.00
5150930064	Monitor	2,320.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150930043	Monitor	2,320.00
5150930118	Monitor	2,320.00
5150930026	Monitor	2,320.00
5150930119	Monitor	2,320.00
5150930079	Monitor	2,320.00
5150930166	Monitor	2,320.00
5150930048	Monitor	2,320.00
5150930067	Monitor	2,320.00
5150930185	Monitor	2,320.00
5150930144	Monitor	2,320.00
5150930161	Monitor	2,320.00
M-5150930017	Monitor	2,320.00
5150930154	Monitor	2,320.00
5150930012	Monitor	2,320.00
5150930191	Monitor	2,320.00
5150930189	Monitor	2,320.00
5150930115	Monitor	2,320.00
5150930190	Monitor	2,320.00
5150930068	Monitor	2,320.00
5150930188	Monitor	2,320.00
5150930114	Monitor	2,320.00
5150930028	Monitor	2,320.00
5150930116	Monitor	2,320.00
5150930117	Monitor	2,320.00
5150930195	Monitor	2,320.00
M-5150930024	Monitor	2,320.00
5150930184	Monitor	2,320.00
5150930160	Monitor	2,320.00
M-5150930022	Monitor	2,320.00
5150930182	Monitor	2,320.00
5150930186	Monitor	2,320.00
M-5150930023	Monitor	2,320.00
5151930120	Monitor	2,320.00
5150930170	Monitor	2,320.00
M-5150930020	Monitor	2,320.00
M-5150930017	Monitor	2,320.00
M-5150930021	Monitor	2,320.00
M-5150930019	Monitor	2,320.00
M-5150930018	Monitor	2,320.00
5150930075	Monitor	2,320.00
5150930032	Monitor	2,320.00
5150930018	Monitor	2,320.00
M-5150930016	Monitor	2,320.00
5150930044	Monitor	2,320.00
5150930025	Monitor	2,320.00
5150930021	Monitor	2,320.00
5150930078	Monitor	2,320.00
5150930143	Monitor	2,320.00
5150930180	Monitor	2,320.00
5150930194	Monitor	2,320.00
5150930014	Monitor	2,320.00
5150930145	Monitor	2,320.00
5150930016	Monitor	2,320.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150930162	Monitor	2,320.00
5150930147	Monitor	2,320.00
5150930181	Monitor	2,320.00
5150930083	Monitor	2,320.00
5150930129	Monitor	2,320.00
5150120003	Netbook	1,400.00
5150120002	Netbook	1,400.00
5150670003	No break	740.00
5150670004	No break	740.00
5150670002	No break	740.00
5150670001	No break	740.00
E-5150140002	Pad para Firmas	1,100.00
5151260146	Procesador	10,498.00
5151260080	Procesador	10,498.00
5151260133	Procesador	10,498.00
5151260151	Procesador	10,498.00
5151260184	Procesador	10,498.00
5151260150	Procesador	10,498.00
5151260181	Procesador	10,498.00
5151260132	Procesador	10,498.00
5151260122	Procesador	10,498.00
5151260147	Procesador	10,498.00
5151260131	Procesador	10,498.00
5151260024	Procesador	10,498.00
5151260153	Procesador	10,498.00
5151260020	Procesador	10,498.00
5151260157	Procesador	10,498.00
5151260108	Procesador	10,498.00
5151260140	Procesador	10,498.00
5151260107	Procesador	10,498.00
5151260111	Procesador	10,498.00
5151260019	Procesador	10,498.00
5151260136	Procesador	10,498.00
5151260137	Procesador	10,498.00
5151260142	Procesador	10,498.00
5151260155	Procesador	10,498.00
5151260102	Procesador	10,498.00
5151260103	Procesador	10,498.00
5151260104	Procesador	10,498.00
5151260105	Procesador	10,498.00
5151260106	Procesador	10,498.00
5151260109	Procesador	10,498.00
5151260110	Procesador	10,498.00
5151260135	Procesador	10,498.00
5151260126	Procesador	10,498.00
5151260183	Procesador	10,498.00
5151260127	Procesador	10,498.00
5151260071	Procesador	10,498.00
5151260128	Procesador	10,498.00
5151260072	Procesador	10,498.00
5151260125	Procesador	10,498.00
5151260124	Procesador	10,498.00
5151260007	Procesador	10,498.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151260002	Procesador	10,498.00
5151260003	Procesador	10,498.00
5151260004	Procesador	10,498.00
5151260005	Procesador	10,498.00
5151260028	Procesador	10,498.00
5151260060	Procesador	10,498.00
5151260148	Procesador	10,498.00
5151260023	Procesador	10,498.00
5151260022	Procesador	10,498.00
5151260149	Procesador	10,498.00
5151260121	Procesador	10,498.00
5151260029	Procesador	10,498.00
5151260016	Procesador	10,498.00
5151260159	Procesador	10,498.00
5151240011	Procesador	10,498.00
5151260065	Procesador	10,498.00
5151260054	Procesador	10,498.00
5151260086	Procesador	10,498.00
5151260087	Procesador	10,498.00
5151260088	Procesador	10,498.00
5151260089	Procesador	10,498.00
5151260090	Procesador	10,498.00
5151260091	Procesador	10,498.00
5151260092	Procesador	10,498.00
5151260093	Procesador	10,498.00
5151260094	Procesador	10,498.00
5151260095	Procesador	10,498.00
5151260096	Procesador	10,498.00
5151260097	Procesador	10,498.00
5151260098	Procesador	10,498.00
5151260099	Procesador	10,498.00
5151260100	Procesador	10,498.00
5151260101	Procesador	10,498.00
5151260163	Procesador	10,498.00
5151260059	Procesador	10,498.00
5151260066	Procesador	10,498.00
5151260036	Procesador	10,498.00
5151260119	Procesador	10,498.00
5151260077	Procesador	10,498.00
5151260193	Procesador	10,498.00
5151260078	Procesador	10,498.00
5151260139	Procesador	10,498.00
5151260187	Procesador	10,498.00
5151260062	Procesador	10,498.00
5151260144	Procesador	10,498.00
5151260145	Procesador	10,498.00
5151260192	Procesador	10,498.00
M-5151260024	Procesador	10,498.00
5151260154	Procesador	10,498.00
5151260191	Procesador	10,498.00
5151260167	Procesador	10,498.00
5151260186	Procesador	10,498.00
5151260112	Procesador	10,498.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151260115	Procesador	10,498.00
5151260185	Procesador	10,498.00
5151260027	Procesador	10,498.00
5151260014	Procesador	10,498.00
5151260180	Procesador	10,498.00
5151260114	Procesador	10,498.00
5151260117	Procesador	10,498.00
5151260074	Procesador	10,498.00
5151260116	Procesador	10,498.00
5151260130	Procesador	10,498.00
5151260190	Procesador	10,498.00
5151260035	Procesador	10,498.00
5151260160	Procesador	10,498.00
M-5151260028	Procesador	10,498.00
5151260162	Procesador	10,498.00
5151260182	Procesador	10,498.00
5151260161	Procesador	10,498.00
M-5151260026	Procesador	10,498.00
5151260188	Procesador	10,498.00
5151260189	Procesador	10,498.00
M-5151260027	Procesador	10,498.00
5151260120	Procesador	10,498.00
5151260040	Procesador	10,498.00
5151260118	Procesador	10,498.00
M-5151260031	Procesador	10,498.00
M-5151260024	Procesador	10,498.00
M-5151260032	Procesador	10,498.00
M-5151260023	Procesador	10,498.00
M-5151260030	Procesador	10,498.00
5151260018	Procesador	10,498.00
5151260032	Procesador	10,498.00
5151260141	Procesador	10,498.00
M-5151260025	Procesador	10,498.00
5151260044	Procesador	10,498.00
5151260025	Procesador	10,498.00
5151260129	Procesador	10,498.00
5151260021	Procesador	10,498.00
5151260075	Procesador	10,498.00
5151260143	Procesador	10,498.00
5151260138	Procesador	10,498.00
5151260158	Procesador	10,498.00
5151260152	Procesador	10,498.00
5151010003	Procesador todo en 1	8,530.06
5151360003	Proyector	8,700.00
5151360001	Proyector	8,700.00
5151360002	Proyector	8,700.00
5151360005	Proyector	8,700.00
5151360004	Proyector	8,700.00
5112530004	Regulador	295.00
5112530005	Regulador	295.00
5112530001	Regulador	295.00
5112530002	Regulador	295.00
5112530003	Regulador	295.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112530006	Regulador	295.00
5112530065	Regulador	295.00
5112530066	Regulador	295.00
5112530067	Regulador	295.00
5112530068	Regulador	295.00
5112530069	Regulador	295.00
5112530070	Regulador	295.00
5112530071	Regulador	295.00
5112530072	Regulador	295.00
5112530073	Regulador	295.00
5112530074	Regulador	295.00
5112530075	Regulador	295.00
5112530076	Regulador	295.00
5112530077	Regulador	295.00
5112530078	Regulador	295.00
5112530079	Regulador	295.00
5150640004	Scanner	5,855.00
E-5652700001	Video Proyector	8,700.00
M-5652700005	Video Proyector	10,353.50
M-5652700006	Video Proyector	10,353.58
5151360006	Video proyector	8,700.00
M-5652700003	Video Proyector	8,700.00
M-5652700004	Video Proyector	8,700.00
E-5190030001	Webcam	74.64
5661120001	MAQUINA DE SOLDAR TRUPER SOIN120-160	4,260.01
5150120005	Laptop HP MOD. 13AF002	47,600.00
5641000012	MINISPLIT AUX 2 TON 220V. C/CALEFAC.	11,896.00
5291000124	CAMINADORA FITNESS STATION MOD M40	9,729.00
5291000125	BICICLETA PARA SPINNING FITNESS STATION MOD AL802-1	4,529.00
5291000126	TRAMPOLIN DE 40" MOD TR-6000	978.01

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2019

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	0421820683
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	0421217210
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	0421213913
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	0424608145
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	0421208638
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	0421204630
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	0468624466

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NIEVES AGUILAR BAEZ	AUBL370727HTSGZV09	AUBL370727	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE FELIX MALDONADO S	MASF710306HTSLLL05	MASF710306	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA MARIA DE JESUS LIMC	LICA510407MTSMNN03	LICA510407	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA EDITH ACUÑA CARD	AUCE480108MTSCRD07	AUCE480108	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN JOSE RODRIGUEZ ZU	ROZJ510408HTSDXN01	ROZJ510408	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BLANCA ESTHELA MENDEZ	MECB780512MTSNLL02	MECB780512	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SONIA MALDONADO DE LE	MALS860615MTSLNN06	MALS860615	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA BALBINA CEPEDA M	CEMJ810115MTSPNN07	CEMJ810115	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ELISA HERNANDEZ	HEME741217MTSRLL00	HEME741217	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA BEATRIZ VILLANU	BIHM670829MTSLRR01	BIHM670829	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BRENDA EDITH MALDONAD	DOMB831220MTSMLR01	DOMB831220	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA MONTOYA ZAPATA	MOZJ570724MTSNPN06	MOZI570724	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE LOURDES HERN	HETL700809MTSRRR08	HETL700809	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA MALDONADO VAZ	MAVM670707MTSLZR04	MAVM670707	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE TLALOC CHARLES VA	CAVT740810HTSHZL02	CAVT740810	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. ISIDRA DE LEON DIAZ	LEDIS590418MTSNZS00	LEDIS590418	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		TEODORA MALDONADO SA	MAST670512MTSLLD04	MAST670512	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA DOMINGUEZ ORTIZ	DOOJ560408MTSMRM01	DOOJ560408	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BRENDA RIVERA MORENO	RIMB940120MTSVRR08	RIMB940120	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARISSA MASCORRO RUIZ	MARM890413MTSSZR03	MARM890413	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CHRISTIAN YAMILET MASC	MARC890204MTSSYH03	MARC890204	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ELENA PIÑA REYNA	PIRE460205MTSXYL04	PIRE460205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YOLANDA MIREYA MOSCOF	MAEY690505MTSSSL00	MAEY690505	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NORA HILDA DIAZ MORENC	BIM780219MTSZRR10		34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SHEILA GUADALUPE SOTU	SORS941029MTSTYC03	SORS941029	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA NAVA MONTOYA	NAMR770608MTSVNS08	NAMR770608	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JESUS POSADA SOTUYO	POSJ671223HTSSTS00	POSJ671223	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MANUEL RUIZ PIÑA	RUPM640421HTSZXN09	RUPM640421	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA LUISA REYES ALVARA	REAA720505MTSYLN06	REAA720505	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES E	EOUA500531MTSSVN01	EOUA500531	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CANDY MARICELA ALVARE	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CELIA CRUZ ROSALES	CURC681026MTSRSL06	CURC681026	86.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTHELA DEL ANGEL HERN	AEHE741004MTSNRS08	AEHE741004	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARY YULIANA HERNANDE	HEHK890609MTSRRR02	HEHK890609	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CYNTHIA RODRIGUEZ ZAPA	ROZC870517MTSDPY00	ROZC870517	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN YAÑEZ GAMEZ	YAGJ470624HTSXMN11	YAGJ470624	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		REYNALDO VARGAS AVILA	VAAR760206HTSRVY09	VAAR760206	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARISELA TREVIÑO SILVA	TESM720807MTSRLR05	TESM720807	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA MARIA DE JESUS LIMC	LICA510407MTSMNN03	LICA510407	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ANGELICA LIMAS T	LITA720328MTSMRN06	LITA720328	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSEFINA PESINA MALDON	PEMJ500317MTSSLS05	PEMJ500317	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAYDA EDITH AGUILAR TO	AUTS850222MTSGRY04	AUTS850222	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NORA DELIA ESTRADA REY	EAN580124MTSSYR05		68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DIANA YULETH SALAZAR O	SAOD651213MTSLRN07	SAOD651213	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUE MELEND	MEGG890609MTSLND08	MEGG890609	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ESTHER LOPEZ RAM	LORE720921MTSPMS02	LORE720921	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALEJANDRA RODRIGUEZ P	ROPA890904MTSDXL07	ROPA890904	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		VANESSA LINARES MARTIN	LIMV820109MTSNRN08	LIMV820109	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL CONSUELO AGI	AUTC810126MTSGRN02	AUTC810126	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTEFANIA PEREZ AGUILA	PEAE690415MTSRGS03	PEAE690415	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA DEL REFUGIO PEREZ H	PEHR570604MTSRRF02	PEHR570604	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARMEN ELOISA ESTRADA	EASC930322MTSSLR05	EASC930322	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KENIA ESMERALDA CARRE	CAAK001215MTSRGNA2	CAAK001215	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROGELIO ARTURO GUTIER	GUQR731006HTSTNG00	GUQR731006	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PEDRO SILVA PEREZ	SIPP450105HTSLRD03	SIPP4501105	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GILBERTO FERNANDEZ CA	FECG410204HTSRRL	FECG410204	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DOMINGA MARTINEZ PADR	MAPD861220MQTRDM04	MAPD861220	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LILIANA MALDONADO LEDE	MALL710326MTSLDL05	MALL710326	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GLORIA MARIA TORRES TO	TOTG610402MTSRRL01	TOTG610402	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BERTHA LEDEZMA VILLANU	LEVB490329MTSDLR07	LEVB490329	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE JESUS REYNA C	RECJ830907MTSYNS04	RECJ830907	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EDGAR HIRAM CHARLES SA	CASE880907HTSHLD04	CASE880907	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CELIA MARCELINA LOPEZ D	LOLC801021MTSPNL03	LOLC801021	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA MARLENE PUGA PE	PUPK820706MTSGRR04	PUPK820706	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALEJANDRINA TORRES PAI	TOPA661109MTSRDL08	TOPA661109	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BONY LEYDY VILLANUEVA	VIZB970627MTSLMN09	VIZB970627	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA GALVAN MATA	GAMC751102MTSLTL08	GAMC751102	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FELIX MALDONADO RIVAS	MARF490318HTSLVL07	MARF490318	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLEMENTINA PEREZ GARC	PEGC490918MGTRRL19	PEGC490918	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CATALINA MALDONADO RIV	MARC500430MTSLVT09	MARC500430	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUILLERMO LARA GRIMALD	LAGG540406HTSRRL01	LAGG540406	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YULET MARTINEZ MARTINE	MAMY710514MTSRRL00	MAMY710514	68.80

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		TOMASA MENDOZA MARQU	MEMT500307MTSNRM05	MEMT500307	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOHANA MARIELA VERDINE	VESJ930924MTSRNH04	VESJ930924	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARMEN LORENA AGUILAR	AUGC850918MTSGNR03	AUGC850918	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		VALENTINO HERNANDEZ T	HETV470727HTSRRL04	HETV470727	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LINDA CORAL AGUILAR GO	AUGL880625MTSGNN04	AUGL880625	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANGELICA BARBARITA RAM	RAMA771203MTSMNN03	RAMA771203	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSEFINA HERNANDEZ RA	HERJ800319MTSRMS02	HERJ800319	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		AGUSTINA GONZALEZ TOR	GOTA771218MTSNRG07	GOTA771218	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BEATRIZ ADRIANA CASTILL	CAAB850818MTSSNT05	CAAB850818	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. ESTER GARCIA CHAVE	GACE680701MGTRHS03	GACE680701	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARLOTA OLAZARAN CHAF	OACC630206MTSLHR02	OACC630206	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YOLANDA FRANCO LUNA	FALY670429MTSRNL04	FALY670429	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA LUISA SANCHEZ PIÑ	SAPL690820MTSNXS00	SAPL690820	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA ISELA RAMOS OLGUI	RAOR690402MTSMLS02	RAOR690402	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NORMA ALICIA BARRON AG	BAAN920303MTSRGR07	BAAN920303	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PATRICIA MASCORRO MAR	MAMP820317MTSSRT01	MAMP820317	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DIANA ELIZABETH MENDOZ	MECD940309MTSNHN05	MECD940309	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		AMALIA ALFONSO PEREZ	AOPA610710MNLLRM09	AOPA610710	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GARCIA PEREZ	GAP711205MTSRRR00	GAP711205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GRACIELA POSADAS PUEN	POPG551103MTSSNR05	POPG551103	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE TRINIDAD GARCIA MO	GAMT340728HGTRR03	GAMT340728	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROBERTO MARTINEZ AGUI	MAAR400606HTSRGB01	MAAR400606	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVR590625MTSRZS03	MAVR590625	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NORA ELIZABETH CERVAN	CEFN781205MTSRRR04	CEFN781205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIA CABRERA DE LA CRUZ	CACE481115MTSBRL04	CACE481115	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARICELA ROCHA PEREZ	ROPM610904MTSCRR07	ROPM610904	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA ISABEL JASSO ACOSTA			68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LETICIA HERNANDEZ ALVA	HEAL720510MTSRLT08	HEAL720510	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ADRIAN HUMBERTO ZUÑIG	ZUAA910325HTSXLD05	ZUAA910325	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CONSUELO NUÑEZ GARCIA	NUGC670503MTSXRN05	NUGC670503	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		OLGA OLIVIA RUIZ GUILLEN	RUGO651204MTSZLL02	RUGO651204	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUDITH ESTHELA BARRON	BARJ740927MTSRMD00	BARJ740927	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JORGE BERNABE MARTINE	MARJ760611HTSRDR04	MARJ760611	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. CONCEPCION MATA SA	MASC601207MTSTCN02	MASC601207	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA CELESTE GUERRA E	GUBC960421MNLRRL04	GUBC960421	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JORGE GUERRA AZUARA	GUAJ751208HBZRZR07	GUAJ751208	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ERIKA SANCHEZ MOLINA	SAME771109MTSNLR00	SAME771109	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA EVENAY PEREZ RIN	PERA400102MTSRNB03	PERA400102	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MONICA LEYJA MATA	LEMM840220MTSYTN02	LEMM840220	68.80
4411	3 SOBRES DE LECHE POLVO	AYUDA		JUAN JOSE CARRILLO SOT	CASJ580902HTSRTN05	CASJ580902	51.60

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DOMINGO LOPEZ MANDUJA	LOMD521220HTSPNM02	LOMD521220	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUIS ALBERTO CASTILLO R	CARL820514HTSSZS06	CARL820514	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ARELI GUADALUPE CANSE	CAMA830917MTSNRR08	CAMA830917	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NIDIA CAROLINA VAZQUEZ	VAZN801124MTSZPD09	VAZN801124	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAN JUANA PEREZ RODRIC	PERS910119MTSRBN09	PERS910119	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARICELA RODRIGUEZ LED	ROLM760525MTSDDR08	ROLM760525	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DIANA ELIZABETH GARCIA	GARD770410MTSRZN03	GARD770410	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA ELIZABETH RUIZ GA	RUGJ820202MTSZRN09	RUGL820202	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BERTHA ALICIA REQUENA	REGB610408MTSQRR03	REGB610408	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE CERVA	CESG850213MTSRLD03	CESG850213	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MAYRA ELIZABETH MEDINA	MEVM870409MTSDGY02	MEVM870409	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PATRICIA RODRIGUEZ SILV	ROSP770310MGTDLT01	ROSP770310	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		AZUCENA WALLE MASCOR	WAMA780420MTSLSZ09	WAMA780420	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ATANACIO VERDINES VERD	VEVA550502HTSRRD04	VEVA550520	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA KAREN CHAVEZ MORA	CAMA940601MTSHRN03	CAMA940601	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NOHEMI OLAZARAN CHAVE	OACN840308MTSLHH00	OACN840308	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GARCIA URUETA	GAUM730627MTSRRR04	GAUM730627	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		AGUSTINA GONZALEZ TOR	GOTA771218MTSNRG07	GOTA771218	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA GUEVARA BERRO	GUBC550219MTSVRL06	GUBC550219	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA CECILIA RODRIGUEZ	ROSC700415MTSDNC07	ROSC700415	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALMA GLORIA GUERRERO	GUCA960209MTSRHL05	GUCA960209	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MATILDE AVILA HERNANDE	AIHM800314MTSVRT09	AIHM800314	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARMEN CHAVEZ RAZO	CARC770725MTSHZR02	CARC770725	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		REBECA CONTRERAS ALVA	COAR561017MTSNLB04	COAR561017	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ISMAEL CHAVES HERNAND	CAHI501027HGTHRS21	CAHI501027	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CIPRIANA MARTINEZ MART	MAMC740914MTSRRP07	MAMC740914	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA DEYANIRA LOERA P	LORK800907MNLRYR08	LORK800907	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA DEL CONSUELO IZAGUI	IAVC571111MTSZLN16	IAVC571111	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NOHEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM00	GORN970424	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BELLA FLOR MARTINEZ RO	MARB890921MTSRDL09	MARB890921	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTEFANA PEREZ AGUILAR	PEAE690415MTSRGS03	PEAE690415	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SANTA ISABEL BAEZ PEREZ	BAPS011117MTSZRNA1	BAPS011117	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE FELIZ MALDONADO Z	MASF710306HTSLLL05	MASF710306	103.20
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSIO NOHEMI FUENTES V	FUVR920503MTSNLS01	FUVR920503	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		GRACIELA TORRES CRUZ	TOCG740128MTSRRR04	TOCG740128	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL REFUGIO MART	MARR710704MTSRJF01	MARR710704	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		MANUELA MONSERRAT HE	HECM820916MTSRSN08	HECM820916	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EVA MARTINEZ			68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA EDITH VELEZ MART	VEMK770811MTSLRR07	VEMK770811	68.80
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		GLORIA ESTHER VILLASAN	VIRG671203MTSLYL06	VIRG671203	34.40

4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA GUADALUPE NAVA	NAZJ790123MTSVRN01	NAZJ790123	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		ORALIA BAEZ GARCIA	BAGO840717MTSZRR01	BAGO840717	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		BEATRIZ MENDOZA AGUIR	MEAB570818MGTNGT03	MEAB570818	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAN JUANA ZAVALA RAMIR	ZARS621009MGTVMN01	ZARS621009	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESMERALDA DE LOS ANGE	NIHE001002MTSCRSA9	NIHE001002	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL PILA MORENO A	MOAP641012MGTRLL08	MOAP641012	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JORGE GUERRA AZUARA	GUAJ751208HVZRZR07	GUAJ751208	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA BERTHA NAVA ZURITA	NAZA740313MTSVRN09	NAZA740313	68.80
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		LETICIA ZUÑIGA ACOSTA	ZUAL880927MTSXCT04	ZUAL880927	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN ZUÑIGA CRUZ	ZUCJ750926HGTXRN03	ZUCJ750926	68.80
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		VERONICA SANCHEZ ALEJ	SAAV791022MTSNLR00	SAAV791022	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		AURELIA ALEJOS RUIZ	AERA491112MTSLZR07	AERA491112	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		PAULA SOTELO CARRILLO	SOCP550607MTSTRL02	SOCP550607	34.40
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		IRENE REYES ALVAREZ	REAI800628MGTYLR07	REAI800628	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SALVADOR RAMIREZ LOPE	RALS601228HGTMPL00	RALS601228	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA ELENA GARCIA NAVA	GANE801006MTSRVL05	GANE801006	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUCELDY DOMINGUEZ CAS	DOCL840324MTSMSC09	DOCL840324	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE JESUS NAVA ZU	NAZJ721022MTSVRS02	NAZJ721022	68.80
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARMEN LERMA ZAVALA	LEZC560828MGTRVR00	LEZC560828	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GENOVEVA MORENO VICE	MOVG600427MTSRCN09	MOVG600427	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANTONIA TOVAR ALBERTO	TOAA510915MGTVLN07	TOAA510915	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUDITH ESTHELA BARRON	BARJ740927MTSRMD00	BARJ740927	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAN JUANA GARCIA TAPA	GATS620402MTSRPN02	GATS620402	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DAMARIS SARAHI BAEZ QU	BAQD920801MTSZNM08	BAQD920801	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PETRA MARTINEZ GALVAN	MAGP580205MTSRLT03	MAGP580205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		VIVIANA REYES PATIÑO	REPV911028MTSYTV08	REPV911028	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NANCY EDITH DE LEON ES	LEEN780608MTSNSN05	LEEN780608	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YOVANA GAMEZ BADILLO	GABY800911MTSMDV03	GABY800911	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIELA ROCHA MEZA	ROMM860818MTSCZR01	ROMM860818	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FRANCISCA REYES PATIÑO	REPF821005MTSYTR03	REPF821005	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUZ DEL ALBA BRIONES AL	BIAL960913MTSRLZ09	BIAL960913	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTRELLA GUADALUPE CE	CECE940402MTSRRS05	CECE940402	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIDIA PEREZ TORRES	PETE600205MTSRRL08	PETE600205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA MARIA PEREZ GARCIA	PEGA800726MTSRRN04	PEGA800726	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		RUFINO CHARLES PEREZ	CAPR801128HTSHRF09	CAPR801128	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MANUEL ROBERTO CERVE	CEPM380116HYNRCN03	CEPM380116	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA MARIA HERRERA PAD	HEPA570731MTSRDN02	HEPA570731	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ARACELY CERVERA HERRE	CEHA830427MTSRRR00	CEHA830427	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CECILIA MEDINA MARISCAL	MEMC881230MCLDRC05	MEMC881230	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTINA CONTRERAS ZUÑ	COZM680422MTSNXR08	COZM680422	68.80

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA CRISTINA PEREZ CHAR	PECC520213MTSRHR05	PECC520213	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTHER LOPEZ RIOS	LORE690122MTSPSS06	LORE690122	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SIMONA CARDIEL URBINA	CAUS651113MTSRRN04	CAUS651113	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PERLA YADIRA REYES PER	REPP980408MTSYRR05	REPP980408	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ENEDINA MARISCAL ESTR	MAEE620108MTSRSN02	MAEE620108	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA JOSEFINA ZUÑIGA	ZUGM680319MTSXTR03	ZUGM680319	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NANCY ABIGAIL ZUÑIGA AL	ZUAN940121MTSXLN09	ZUAN940121	68.80
4411	SOBRE DE LECHE EN POLV	AYUDA		OLGA GUADALUPE GARCIA	GAMO830925MTSRNL05	GAMO830925	34.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NICOLAS MARISCAL ESTRA	MAEN551107HTSRSC02	MAEN551107	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		OLGA DELIA MEDINA REYE	MERO721027MTSDYL06	MERO721027	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA NOHEMI CONTREI	COZM771109MTSNXR05	COZM771109	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ACSARELY ZUÑIGA ALVARE	ZUAA960727MTSXLC01	ZUAA960727	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DANIRA ESTRADA AVILA	EAAD810307MTSSVN00	EAAD810307	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA AMBROSIA VEGA AC	VEAA821229MTSGCM09	VEAA821229	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FELCITAS REQUENA GARC	REGF480301MTSQRL05	REGF480301	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA DEL SOCORRO CERVEF	CELS670712MTSRCC01	CELS670712	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUADALUPE EMILIA CERVE	CELG640917MTSRCD05	CELG640917	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NORMA ALICIA PEREZ GAR	PEGN820829MTSRRR00	PEGN820829	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES E	EAEA901103MTSSSN08	EAEA901103	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		OTILIA SALAS DE LA MORA	SAMO780302MCLLRT05	SAMO780302	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DOMINGA GARCIA IBARRA	GAID610804MTSRBM08	GAID610804	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PEDRO ESQUEDA PEREZ	EUPP650116HTSSRD05	EUPP650116	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SARA PEÑA FLOR MARTINE	PEMS760807MNLXRR03	PEMS760807	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTEBAN CUELLAR MARTI	CUME481128HTSLRS06	CUME481128	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ISIDRA GUERRERO RODRI	GURI530515MTSRDS09	GURI530515	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE SALAZ	SAMG730706MTSLLD00	SAMG730706	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE TRINIDAD GARCIA MO	GAMT340728HGTRRR03	GAMT340728	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELISEY DELGADO BOLADO	DEBE970930MTSLLL04	DEBE970930	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GARCIA PEREZ	GAPM711205MTSRRR00	GAPM711205	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA LUISA SANCHEZ PIÑ	SAPL690820MTSNXS00	SAPL690820	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAMUEL GARCIA PEREZ	GAPS600829HGTRRM02	GAPS600829	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE LA PAZ LOPEZ A	LOAP700329MTSOLZ03	LOAP700329	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANGELES GUADALUPE GAF	GACA940802MTSRHN09	GACA940802	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARINA CHAVEZ PEREZ	CAPK950828MTSHRR08	CAPK950828	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE JESUS BARRON	BAAJ890101MTSRLS07	BAAJ890101	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA ROCIO JUAREZ R	JURC840625MTSRML07	JURC840625	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE GONZA	GOGG881123MTSNND09	GOGG881123	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ELENA PEREZ GARC	PEGE620817MGTRRL04	PEGE620817	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA CENOBIA REYNA RC	RERC851120MTSYDN04	RERC851120	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LAURA MARTINEZ HERRER	MAHL900926MGTRRR04	MAHL900926	68.80

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARCELINA TRUJILLO CAR	TUCM740106MTSRRR00	TUCM740106	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DE LA LUZ CAMPOS	CATL410731MTSMRZ04	CATL410731	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. ANGELA FLORES GARC	FOGA730802MTSLRN18	FOGA730802	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOHANA VERDINES SANCH	VESJ930924MTSRNH04	VESJ930924	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUADALUPE GARCIA LARA	GALG940928MTSRRD06	GALG940928	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIZA BOLADO MORENO	BOME691031MTSLRL03	BOME691031	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	CAGJ730603MTSHRS09	CAGJ730603	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		VANESSA ELIZABETH RUIZ	RULV880928MTSZPN03	RULV880928	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANABEL DELGADO CONTRI	DECA840111MTSLNN06	DECA840111	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EVA PEREZ HERNANDEZ	PEHE680902MTSRRV09	PEHE680902	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MANUELA RAMIREZ BALLES	RABM690605MDGMLN02	RABM690605	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE GUEVARA VAZQUEZ	GUVJ480813HTSVZS02	GUVJ480813	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CATARINO FLORES SANCH	FOSC390322HTSLNT12	FOSC390322	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANGELINA CONTRERAS RA	CORA630705MGTNMN06	CORA630705	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL REFUGIO HERN	HEGR710120MTSRRF01	HEGR710120	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CAROLINA RIVAS ZUÑIGA	RIZC861208MTSVXR08	RIZC861208	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ADELA CANSECO M	CAMA830921MTSNRD07	CAMA830921	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA GUADALUPE MONTES E	MOBG790122MNLNLD16	MOBG790122	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE AGUIR	AUGG770629MTSGRD00	AUGG770629	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSEFINA CEPEDA IBARRA	CEIJ521028MTSPBS02	CEIJ521028	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MIRIAM YANETH CASADOS	CAMM891127MNLSRR03	CAMM891127	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BARTOLA GARCIA FLORES	GAFB460208MTSRLR01	GAFB460208	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MAXIMINA HERNANDEZ OL	HEOM690511MTSRLX05	HEOM690511	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUZ MARIA MEJORADO LOF	MELL710430MTSJPZ03	MELL710430	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE LUIS MATA MARTINEZ	MAML840517HTSTRS06	MAML840517	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		VICTORIA ORTIZ BANDA	OIBV680214MTSRNC04	OIBV680214	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ADRIANA LIZETH SANCHEZ	SAZA840109MTSNXD06	SAZA840109	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA MARCELINA BELTRA	BECM730429MTSLSR05	BECM730429	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FRANCISCA DE LA LUZ MAR	MAGF870411MTSRNR01	MAGF870411	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA AMAIRANY SANCHE	SAZK960813MTSNXR08	SAZK960813	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA LINDA GARCIA BAND	GABR731201MTSRNS07	GABR731201	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BLANCA IDALIA SOTO SAU	SOSB810630MTSTCL02	SOSB810630	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARGARITA HERNANDEZ F	HERM770627MTSRYR06	HERM770627	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESTRELLA CHACON PIZAÑ	CAPE530314MTSHZS12	CAPE530314	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MAYRA IVON ESCOBAR CO	EOCM920216MTSSLY09	EOCM920216	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PATRICIA MARTINEZ AGUIL	MAAP820305MTSRGT04	MAAP820305	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA ROSA ZUÑIGA HERNA	ZUHA870716MTSXRN08	ZUHA870716	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA LILIA TTUDON EZQUIV	TUEA810124MTSDSN07	TUEA810124	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FABIOLA DE LA CRUZ PAR	CUPF850703MTSRRB00	CUPF850703	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LINO GARCIA SOTO	GASL810923HNLRTN18	GASL810923	68.80

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIBEL GARZA OLVERA	GAOM750127MTSRLR07	GAOM750127	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUZ MARIA ZUÑIGA GALLAR	ZUGL780505MTSXLZ00	ZUGL780505	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KENIA ELIZABETH CAVAZO	CAPK871217MTSVNN07	CAPK871217	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ARACELY RODRIGUEZ GAR	ROGA890124MTSDRR08	RPGA890124	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EUNICE ELIZABETH ESCOB	EOCE901122MTSSLN06	EOCE901122	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BEATRIZ ADRIANA ENRIQU	EILB950629MTSNPT04	EILB950629	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA ELENA GALLARDO HER	GAHE570303MTSLRL09	GAHE570303	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		IVETH ALEJANDRA MEDINA	MEOI890628MTSDRV06	MEO1890628	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		TERESA DE JESUS ZUÑIGA	ZURT641120MTSXSR08	ZURT641120	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE GOMEZ	GOCG890830MTSMRD07	GOCG890830	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ARELY MARISOL HERNAND	HEGA900105MTSRVR06	HEGA900105	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA ELVIRA MARTINEZ	MAAM761111MTSRLR08	MAAM761111	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN GUILLERMOP MENDE	METJ770502HTSNRN03	METJ770502	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALONDRA GUADALUPE POI	POLA951030MTSRNL03	POLA951030	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARLENE GUADALUPE ZAR	ZARM980402MTSPMR00	ZARM980402	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUADALUPE RAMIREZ VAZ	RAVG900901MTSMZD07	RAVG900901	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA GALVAN MATA	GAMC751102MTSLTL08	GAMC751102	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CANDY MARISELA ALVAREZ	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		REBECA MAGAÑA DE LA CR	MACR880918MHGGRB09	MACR880918	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAN JUANA GUADALUPE G	GAMS980325MTSYLN09	GAMS980325	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	PUAF801020	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSALBA GUADALUPE MAT	MACR770413MTSTSS09	MACR770413	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALMA VERONICA MONTES	MOLA790607MTSNPL07	MOLA790607	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BENJAMIN CHAVEZ HERNA	CAHB760612HTSHRN01	CAHB760612	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		IRVING GUADALUPE MATA	MAVI961207HTSTGR03	MAVI961207	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		REYNA MANZANO TORRES	MATR630329MTSNRY05	MATR630329	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA MA. GUADALUPE CO	COAR550829MTSRRS14	COAR550829	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BARTOLA GARCIA FLORES	GAFB460208MTSRLR01	GAFB460208	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN MANUEL SALAZAR	SAXJ601014HTSLXN07	SAXJ601014	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA LOPEZ HERNANDEZ	LOHJ540812MTSPRN01	LOHJ540812	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EIDI REYES LARA	RELE790321MTSYRD09	RELE790321	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIA CABREARA DE LA CRU	CACE481115MTSBRL04	CACE481115	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ZULEYMI ROSITA GUEVARA	GUMZ960427MTSRRL07	GUMZ960427	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA DOLORES PEREZ IZ	PEIK921204MTSRZR06	PEIK921204	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SAN JUANA DAVILA MARTIN	DAMS800809MTSVRN07	DAMS800809	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		IRENE BELLANIRA RODRIG	RODI940221MTSDVR07	RODI940221	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CORNELIA ANGELES MATA	AEMC630916MTSNTR05	AEMC630916	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ERIKA VICTORIA CASTILLO	CAGE910714MTSSLR07	CAGE910714	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA EVANGELINA GARC	GAGJ760616MTSRRN04	GAGJ760616	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DANIELA VARGAS RODRIG	VARD999814MTSRDN03	VARD999814	103.20

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA RAMOS DE LEON	RALM600309MTSMNR09	RALM600309	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROSA MA. GUADALUPE CO	COAR550829MTSRRS14	COAR550829	103.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSEFA YAÑEZ SILVA	YASJ490319MTSXLS03	YASJ490319	103.20
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELVA ARRIAGA RODRIGUEZ	AIRE631007MTSRDL03	AIRE631007	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		KARLA MARIA LOPEZ	LOXK761003MTSPXR08	LOXK761003	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CANDY MARICELA ALVARE	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	103.20
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ADRIANA RODRIGUEZ	ROXA750710MTSDXD15	ROXA750710	120.40
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PERLA RUBI CASTILLO MAR	CAMP940102MTSSRR04	CAMP940102	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ESPERANZA GARCIA MALD	GAME520903MTSRLS07	GAME520903	103.20
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA MEDINA ZERTUCHE	MEZM430409MTSDRR09	MEZM430409	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA FILIBERTA JUAREZ I	JULF710315MNLRPL01	JULF710315	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GABRIELA YURIANA SANTA	SACG970830MTSNRB19	SACG970830	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. GUADALUPE LOPEZ RO	LORG571212MTSPDD05	LORG571212	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	PUAF801020	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		HECTOR CASTILLO MEDINA	CAMH711216HTSSDC05	CAMH711216	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN FRANCISCO RANGEL	RAHJ640411HTSNRN04	RAHJ640411	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN CARLOS AMARO ROD	AARJ710723HTSMDN01	AARJ710723	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PEDRO CAMACHO TORRES	CATP821008HTSMRD01	CATP821008	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CRISTIAN DAVID HUERTAS	HUSC981126HTSRNR00	HUSC981126	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE CRUZ RANGEL HERR	RAHC790906HTSNRR05	RAHC790906	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EGNAR IGNACIO CASTILLO	CAOE990730HTSSLG07	CAOE990730	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CRUZ CHAVIRA MANDUJAN	CAMC700503HTSHNR01	CAMC700503	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		HECTOR JULIAN MATA CRU	MACH890308HTSTRC05	MACH890308	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA NELLY LUMBRERAS	LUPN820225MTSMRL04	LUPN820225	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE RAMON MORENO RO	MORR810619HTSRDM01	MORR810619	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA JANET SERNA NA	SENC860707MTSRVL01	SENC860707	103.20
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PERLA CRISTAL SALDAÑA I	SAMP911215MTSLRR07	SAMP911215	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MAGALY BERENICE CASTA	CALM860108MTSSCG04	CALM860108	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANDRA OLVERA CIMENTA	OECS941109MTSLMN01	OECS941109	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LESLY VIANEY SALDAÑA ZA	SAZL990707MTSLMS04	SAZL990707	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALISON YOZOHANI IBARRA	IAZA990112MTSBPL01	IAZA990112	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GABRIELA YURIANA SANTA	SACG970830MTSNRB19	SACG970830	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LILIANA HERNANDEZ CRUZ	HECL950117MHGRRL02	HECL950117	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		AIDE ADRIANA REYES HER	REHA891022MTSYRD01	REHA891022	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JANETH MARISELA CERVA	CEZJ890130MTSRPN02	CEZJ890130	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANA PATRICIA PINEDA CRU	PICA871026MTSNRN09	PICA871026	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA FELIX CRUZ HERNA	CUHF700530MTSRRL02	CUHF700530	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. OCTAVIA LARA BANDA	LABO480326MTSRNC22	LABO480326	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		J CRUZ ZUÑIGA VAZQUEZ	ZUVC520503HTSRVL01	ZUVC520503	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIO ALBERTO GRIMALD	GIAM840303HTSRVR00	GIAM840303	137.60

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EVA LUNA NUÑEZ	LUNE430210MNLNXV00	LUNE430210	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NANCY BERENICE COLUNG	COZN921024MTSLXN08	COZN921024	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		OLGA CASTILLO GUERRER	CXGO620628MTSSRL07	CXGO620628	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		IRIS CAROLINA GONZALEZ	GOFI900817MTSNLR07	GOFI900817	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PAULITA REYES DE LA CRU	RECP580622MTSYRL08	RECP580622	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ZORAIDA SARAHI MARQUE	MAXZ890405MTSRXR02	MAXZ890405	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE SANCH	SAMG970207MTSNRD08	SAMG970207	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA GUADALUPE SANCH	SAMG970207MTSNRD08	SAMG970207	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA GALVAN MATA	GAMC751102MTSLTL08	GAMC751102	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BARTOLA GARCIA FLORES	GAFB460208MTSRLR01	GAFB460208	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JONATHAN TORRES ACUÑA	TOAJ991117HTSRCN04	TOAJ991117	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CANDY MARISELA ALVAREZ	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL CARMEN TORR	TOZC900619MTSRPR08	TOZC900619	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE MERCEDES PEREZ V	PEVM671230HCLRLR09	PEVM671230	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CLAUDIA GALVAN MATA	GAMC751102MTSLTL08	GAMC751102	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CECILIA MAGDALENA TREJ	TERC840414MTSRCC06	TERC840414	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		IRENE BELLANIRA RODRIG	RODI940221MTSDVR07	RODI940221	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		EUFEMIA MARTINEZ GARCI	MAGE850819MTSRRF05	MAGE850819	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIA CABRERA DE LA CRUZ	CACE481115MTSBRL04	CACE481115	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUADALUPE GAMEZ RANG	GARG840916MTSMND06	GARG840916	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA MEDINA ZERTUCHE	MEZM430409MTSDRR09	MEZM430409	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. GUADALUPE CHARLES	CACG590310MTSHRD06	CACG590310	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MONICA GUADALUPE VELA	VEMM990905MTSLDN01	VEMM900905	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JOSE MERCEDES PEREZ V	PEVM671230HCLRLR09	PEVM671230	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARTHA YAZMIN MARTINEZ	MAGM950813MTSRRR06	MAGM950813	137.60
4411	SOBES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CANDY MARICELA ALVARE	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLC	AYUDA		LETICIA CASTAÑON TREJO	CATL900226MTSSRT00	CATK900226	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DORALTY MARGARTA SALI	SAMD801002MTSLJR04	SAMD801002	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA ANGELICA ZAPATA VILL	ZAVA881213MTSPLN00	ZAVA881213	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DIANA MIREYA DIAZ GOMEZ	DIGD671028MNLZMN00	DIGD671028	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SUSY CAROLINA BECERRA	BETS780527MTSCRS00	BETS780527	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GRACIELA DEL TORO ELIZC	TOEG530207MTSRLR09	TOEG530207	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIANA CASTAÑON SANC	CASM430726MTSSNR03	CASM430725	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA GUADALUPE CHARLES	CACG590310MTSHRD06	CACG590310	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LILIA ABIGAIL TORRES HER	TOHL980817MTSRRL02	TOHL980817	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARCO ANTONIO RODRIGU	RORM820509HTSDCR02	RORM820509	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ROCIO BERENICE AREVALC	AEZR901228MTSRXC02	AEZR901228	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MONICA GUADALUPE VELA	VEMM990905MTSLDN01	VEMM990905	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GUADALUPE VAZQUEZ	VAXG550402HTSZXD08	VAXG550402	275.20

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CARMEN YESENIA RUIZ AL	RUAC900716MTSZLR04	RUAC900716	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NANCY YANETH PIÑA NOLA	PINN820523MTSXLN00	PINN820523	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SERGIO JOSE MARIN ALON	MAAS670428HOCRLR07	MAAS670428	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YOLANDA REYNA ZAPATA	REZY990706MTSYPL01	REZY990706	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LIZETH GUADALUPE HERN	HERL970109MTSRMZ08	HERL970109	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BARTOLA GARCIA FLORES	GAFB460208MTSRLR01	GAFB460208	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUADALUPE ADRIANA MEN	METG890809MTSNVD06	METG890809	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA DEL CARMEN GAYTAN I	GAMC520214MTSYJR01	GAMC500214	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES E	EOUA500531MTSSVN01	EOUA550531	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARISSA MASCORRO RUIZ	MARM890413MTSSZR03	MARM890413	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FRANCISCO CASTILLO ROI	CARF571004HTSSDR01	CARJ571004	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ELIA CABRERA DE LA CRUZ	CACE481115MTSBRL04	CACE481115	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CLAUDIA GARCA WVALLE	GAWC770830MTSRVL06	GAWC770830	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YAMILE ELIZABETH HUERT	HUPY990216MTSRDM09	HUPY990216	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		TERESA SOTO GARCIA	SOGT600323MTSTRR07	SOGT600323	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FRANCISCO EFRAIN VERDI	VETF750201HTSRRR01	VETF750201	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ADELAIDA PINEDA MAR	PIMA701102MTSNRD09	PIMA701102	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BLANCA IDALA MEDINA ESI	MEEB730325MTSDSL08	MEEB730305	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		NICOLASA ALVARADO MON	AAMN651206MTSLNC03	AAMN641206	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. ELENA BANDA GARCIA	BAGE630818MTSNRL03	BAGE630818	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GILBERTO CRUZ MALDONA	CUMG430203HTSRLL04	CUMG430203	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CELSO ALFARO LARA	AALC850921HTSLRL09	AALC850921	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		IMELDA MARTINEZ REYNA	MARI530525MTSRYM01	MARI530525	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GLADYS GUADALUPE ALVA	AABG800411MTSLLL07	AABG800411	344.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARCELA CRISTOBAL FER	CIFM710531MVZRRR01	CIFM710531	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MIREYA SOTO GARCIA	SOGM771104MTSTRR03	SOGM771104	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		OLGA LIDIA SOTO GARCIA	SOGO651006MTSTRL02	SOGO651006	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA LUISA BANDA GARCIA	BAGL580422MTSNRS01	BAGL580422	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. ELENA MARTINEZ VILL	MAVE780504MTSRLL02	MAVE780504	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SILVIA NALLELY HERNANDI	HENS900709MNLRLL09	HENS900709	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ANTONIA DURHAM S	DUSA860619MTSRCN01	DUSA860619	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. DE LOS ANGELES SOT	SOAA740607MTSTRN03	SOAA740607	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ONELIA SOTO LIMON	SOLO670219MTSTMN07	SOLO670219	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GABRIELA SILVA GARCIA	SIGG810711MTSLRB05	SIGG810711	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		AIDA MIRIAM VAZQUEZ ZAF	VAZA700905MTSZPD03	VAZA700905	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VICTORIA FRANCO MARTIN	FAMV691113MHGRRC08	FAMV691113	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA BELIA CASTILLO DIAS	CADA690714MTSSZN20	CADA690714	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ELIZABETH AGUILAF	AUHE770515MTSGRL15	AUHE770515	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LEYDY YARETH MEJIA GUE	MEGL981210MTSJVY03	MEGL981210	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA DE JESUS RODRIGUEZ	ROBJ461120MTSDNS09	ROBJ461120	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ALMA DELA MOTA REYES	MORA770616MTSTYL09	MORA770616	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VIRGINIA ESCOBAR FLORE	EOFV481105MVZSLR06	EOFV481105	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA ALICIA MARTINEZ	MARM630706MTSRYR08	MARM630706	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JESUS HUMBERTO CASILL/	CAHJ831029HTSSRS09	CAHJ831029	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		NORMA LIDIA ROJAS MEND	ROMN780505MTSJNR01	ROMN780505	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROCIO ANAYELI LOPEZ BA	LOBR961107MTSPDC03	LOBR961107	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		REYNA ELIZABETH BAEZ G	BAGR950914MTSZLY01	BAGR950914	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CARMEN ADRIANA GARCIA	GAPC761203MTSRRR03	GAPC761203	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GRISELDA ELIZABETH BAD	BALG931108MTSDDR05	BALG931108	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SEFERINA SALDIVAR LEAL	SALS570228MTSLLF16	SALS570228	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA DE LOS ANGELES ZURI	ZURA780331MTSRDN02	ZURA780331	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		IRENE ROSALES LEAL	ROLI720512MTSSLR05	ROLI720512	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MINERVA ALFARO LUMBRE	AALM690720MTSLMN12	AALM690720	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		NORMA EDITH RUIZ DE LE	RULN750731MTSZNR03	RULN750731	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YAJAIRA GUADALUPE MOT	MOVY810502MTSTLJ03	MOVY810502	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FLOR LIZBETH SAUCEDA R	SARF911005MTSCML08	SARF911005	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES R	RULA641101MCLZNN08	RULA641101	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROMEL ESPINOZA RAMIRE	EIRR840330HTSSMM08	EIRR840330	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GUADALUPE CASTILLO AN	CAAG701011MTSSND09	CAAG701011	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTINA JIMENEZ FRAUST	JIFM681111MTSMRR06	JIFM681111	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA ALICIA ESPARZA RA	EARR750909MCLSMS01	EARR750909	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA ELENA DE LEON CRU	LECR560126MTSNRS05	LECR560126	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CINTHIA ELIZABETH MARTI	MACC960210MTSRHN09	MACC960210	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA GUADALUPE CORDO	CORG730203MTSRZD02	CORG730203	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUAN LUIS FUENTES QUINT	FUGJ7890918HTSNNN04	FUGJ789091	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SILVIA GONZALEZ CASTILL	GOCS510630MTSNSL07	GOCS510630	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARGARITA VIDALES DE LA	VITM641217MTSDRR04	VITM641217	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MINERVA TREJO GARCIA	TEGM551120MTSRRN07	TEGM551120	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ALEJANDRA BARRON VAZQ	BAVA920224MTSRZL01	BAVA920224	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ESTELA ROMERO JI	ROJE700611MGTMMS01	ROJE700611	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		REBECA YADIRA BERNAL R	BERR000815MGTRMBA4	BERR000815	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ESTHER LOPEZ MEN	LOME511021MTSPNS02	LOME511021	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DEL CARMEN TREJO	TEGC650625MTSRRR00	TEGC650625	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ENRIQUE CEDILLO ROCHA	CERE610714HTSDCN06	CERE610714	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ELVA ARRIAGA RODRIGUE	AIRE631007MTSRDL03	AIRE631007	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA TOMASA ALEJANDRA G	RELT631221MTSTDM16	RELT631221	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSAURA ADRIANA GAONA	GAPR800923MTSNRS04	GAPR800923	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CINTHYA BERENICE GONZA	GOGC930513MTSNRN08	GOGC930513	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		KARINA RUIZ LOPEZ	RULK801228MTSZPR07	RULK801228	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANGELES GUADALUPE RUI	RUEA840802MTSZSN00	RUEA840802	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA LUZ MARTINEZ GONZA	MAGA540510MTSRNN00	MAGA540510	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA MA. GUADALUPE CO	COAR550829MTSRRS14	COAR550829	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA PATRICIA CASTRO (	CAGJ690624MTSSRN04	CAGJ690624	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA FELIPA DE LA TORRE V	TOVF590211MTSRLL03	TOVF590211	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SAN JUANA TORRES HERN	TOHS660718MTSRRN06	TOHS660718	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JOSEFINA SUSANA FRANC	FANJ560524MDFRXS16	FANJ560524	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JESUS PERALES ALEMAN	PEAJ601122HTSRLS03	PEAJ601122	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ESMERALDA RODRIGUEZ H	ROHE890402MTSDRS04	ROHE890402	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LETICIA GARCIA MARTINEZ	GAML690927MTSRRT00	GAML690927	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROCIO BERENICE DE LA RO	ROAR881216MTSSLC02	ROAR881216	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA GONZALEZ ESTRA	GOEM720327MTSNSR08	GOEM720327	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA ELIZABETH DE LEON GA	LEGE550917MTSNRL01	LEGE550917	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VIRGINIA ESTHER LIRA URI	LIUV670701MSPRRR08	LIUV670701	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YANETH SANCHEZ AMAYA	SAAY830610MTSNMN04	SAAY830610	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ALMA LETICIA RIVERA CHA	RICA911101MTSVHL06	RICA911101	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ARELY VIANEY MENDOZA M	MEMA000224MTSNNRA5	MEMA000224	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES M	MASA960531MTSTTN03	MASA960531	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YULISSA TOVAR ZUÑIGA	TOZY000131MTSVXLA5	TOZY000131	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA GUILLERMINA AAL	AALM720222MTSLRR17	AALM720222	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		AURORA CAMACHO INFANT	CAIA770824MTSMNR07	CAIA770824	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARCOS ROJAS CHAVEZ	ROCM391007HTSJHR08	ROCM391007	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GRACIELA CASTILLO RAMI	CARG670409MTSSMR09	CARG670409	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SERGIO IVAN PEREZ HERR	PEHS761028HTSRRR01	PEHS761028	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA BELLA ESTRADA AVILA	EAAA670512MTSSVN08	EAAA670512	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA FIDENCIA GOMEZ A(	GOAF790120MTSMGD03	GOAF790120	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA CRISTINA HERNANDEZ	HERA710520MVZRVN09	HERA710520	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		DEMECIA ZUÑIGA RODRIGU	ZURD731031MTSXDM06	ZURD731031	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VANESSA CELESTINO TOR	CETV960814MTSLRN02	CETV960814	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. DEL SAN JUAN ESTRAD	EAPS570422MTSSXN04	EAPS570422	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YOLANDA DIAZ PUENTE	DIPY611217MTSZNL00	DIPY611217	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA GUADALUPE VAREL	VACG691008MTSRSD02	VACG691008	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA ELVA ESTRADA SAN(	EASR681207MTSSNS05	EASR681207	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLE	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. DE LA LUZ MEDINA ALE	MEAL580528MTSDLZ03	MEAL580528	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JESUS PERALES ALEMAN	PEAJ601122HTSRLS03	PEAJ601122	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SILVIA BOTELLO HERNAND	BOHS671023MTSTRL19	BOHS671023	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MELISSA ALEXANDRA ROD	ROPM001209MTSDDLA0	ROPM001209	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JESUS ALEJANDRO VAZQU	VAJJ940628HTSZMS04	VAJJ940628	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LUZ ANDREA MARTINEZ MA	MAML961116MTSRRZ06	MAML961116	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANJUANA GUADALUPE OL	LAFS961208MTSRLN04	LAFS961208	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA CRISTINA CERVANT	CEPC920124MTSRRR05	CEPC920124	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ISABEL QUIÑONES (	QUOI941001MTSXLS07	QUOI941001	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BRENDA ARACELY MATA R	MARB940912MTSTCR04	MARB940912	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		KARINA MARLEN MASCORF	MAEK820820MTSSSR09	MAEK820820	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANDRA LIZETH DE LA CRU	CURS920525MTSRSN07	CURS920525	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LEONARDO VIGIL HERNANI	VIHL780521HTSGRN04	VIHL780521	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SAN JUANA BOTELLO HERI	BOHS660324MTSTRN08	BOHS660324	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANTOS ZAPATA HERNANI	ZAHS411231MTSPRN02	ZAHS411231	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		DULCE YOMIRA ALEJO RAM	AERD960102MTSLML00	AERD960102	344.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CRISTINA JIMENEZ CERDA	JICC671124MTSMRR00	JICC671124	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANGELICA GUADALUPE SO	SOAA770405MTSTLN02	SOAA770405	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PAULINA ELIZABETH PINEI	PIGP800126MTSNRL03	PIGP800126	258.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VIRGINIA NONOAL ROMAN	NORV560120MPLNMR03	NORV560120	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANDRA LUZ VILLASEÑOR	VIF5780407MTSLNN08	VIFS780407	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. REYES GRIMALDO CEF	GICR660106MTSRRY00	GICR660106	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		IRMA GONZALEZ CASTILLO	GOCI750528MTSNSR00	GOCI750528	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BERTHA MARTINEZ IBARRA	MAIB690609MTSRBR05	MAIB690609	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		EPIFANIA VARGAS SOTO	VASE690712MPLRTP02	VASE690712	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PORFIRIA NONOAL	NOXP450227MPLNXR02	NOXP450227	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARISOL ADILEDY BORREC	BOMM930222MTSRRR04	BOMM930222	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ESTHER GUTIERREZ	GUAE650601MTSTRS02	GUAE650601	344.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ANTONIA DURHAM S	DUSA860619MTSRCN01	DUSA860619	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GISEL CRISTINA CASTILLO	CAGG860128MNLSRS08	CAGC860128	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		IRENE NONOAL ROMAN	NORI660428MPLNMR04	NORI660428	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA MARIA GARCIA ORTEC	GAOA770824MTSRRN08	GAOA770804	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PEDRO IVAN ALMAZAN COI	AACP940112HTSLLD03	AACP940112	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FRANCISCA JALOMO MORA	JAMF650517MTSLRR03	JAMF650517	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA VICTORIA GONZALE	GOMV791001MTSNNC06	GOMV791001	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DEL CARMEN PORR	POGC780716MTSRNR02	POGC780716	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GUIOVANNA EUGENIA GUZ	GUSG950710MTSZLV03	GUSG950710	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LINDA ESMERALDA OVALLE	OARL850217MTSVSN00	OARL850217	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GILBERTO CRUZ MALDONA	CUMG430203HTSRLL04	CUMG430203	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. ELENA MARTINEZ VILL	MAVE780504MTSRLL02	MAVE780504	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. ELVIA VILLANUEVA AM	VIAE550807MTSLML06	VIAE550807	86.00
4411	SOBRES DE ECHE EN POLV	AYUDA		MA. BEATRIZ FUENTES SAL	FUSB650729MTSNLT08	FUSB650729	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA REFUGIA AMARO PU	AAPR390703MNLMNF01	AAPR390703	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ISABEL AIDA RUIZ PUGA	RUPI710926MTSZGS08	RUPI710926	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		EUGENIA HERNANDEZ ZUÑ	HEZE700916MSPRXG00	HEZE700916	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANDRA SANCHEZ CHAVEZ	SACS650522MTSNHN07	SACS650522	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		REYNATO ROMO ALCANTA	ROAR371006HSPMLY08	ROAR371006	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YAZMIN KARINA GARCIA VA	GAVY801124MTSRLZ02	GAVY801124	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GUADALUPE QUEVEDO RA	QURG640620MNLVMD07	QURG640620	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ESPERANZA GARCIA MALD	GAME520903MTSRLS07	GAME520903	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		NANCY HERNANDEZ SANC	HESN810217MTSRNN06	HESN810217	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		NOHELIA GUADALUPE ZUR	ZURN981110MTSRDH06	ZURN981110	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		KARY YULIANA HERNANDE	HEHK890609MTSRRR02	HEHK890609	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FAUSTINO ARAGON HERNA	AAHF781204HOCRRS09	AAHF781204	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA PEREZ PINEDA	PEPM621115MNLRNR01	PEPM621115	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MANUEL CRUZ RUIZ	CURM560531HTSRZN04	CURM560531	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LESLY VIANEY SALDAÑA ZA	SAZL990707MTSLMS04	SAZL990707	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA FELIZ CRUZ HERNAI	CUHF700530MTSRRL02	CUHF700530	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		OLGA HERNANDEZ MARTIN	HEMO581222MTSRRL08	HEMO581222	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ALEJANDRINA MONTELONG	MOFA531005MTSNNL03	MOFA531005	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		DORA LUZ CAMACHO TORF	CATD630509MTSMRR04	CATD630509	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LUZ CASTILLO SANCHEZ	CASL331115MTSSNZ01	CASL331115	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JONATHAN YUNUEL FLORE	FOCJ931103HTSLRN07	FOCJ931103	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		GREGORIA QUIÑONES BEC	QUBG700312MTSXCR00	UBG700312	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		BLANCA IDALIA QUEVEDO S	QUSB710228MTSVLL06	QUSB710228	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CASIMIRA TREJO GARCIA	TEGC570304MTSRRS07	TEGC570304	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ANGELICA MARIA CASTILLO	CAPA760323MTSSZN04	CAPA760323	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA DOLORES HERNAND	HEXD471015MHGRXL11	HEXD471015	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		ELIDA ELIZABETH GALLEGO	GAEE800608MTSLNL08	GAEE800608	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUANA BRISEÑO SANCHEZ	BISJ430516MHGRNN01	BISJ430516	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN GUEVARA LERMA	GULJ570308HTSVRN07	GULJ570308	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		JUAN CARLOS MARTINEZ H	MAHJ520814HDFRRN09	MAHJ520814	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		NANCY ALEJANDRA PADRO	PAGN870625MTSDRN01	PAGN870625	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		YESSICA YESENIA GUERRE	GUGY901220MTSRLS03	GUGY901220	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		LEONOR GUADALUPE OLAZ	OACL711212MTSLRN04	OACL711212	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LILIANA HERNANDEZ CRUZ	HECL850117MHGRRL02	HECL850117	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARGARITO GALLEGOS GA	GAGM400610HNLLRR00	GAGM400610	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SELENA GUADALUPE NAVA	NAAS950901MCLVGL09	NAAS950901	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUAN ANTONIO LEDEZMA F	LERJ600510HTSDMN00	LERJ600510	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA LUISA GARCIA JUAR	GAJL530711MTSRRS09	GAJL530711	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		CORNELIA ANGELES MATA	AEMC630916MTSNTR05	AEMC630916	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GUADALUPE QUEVEDO RA	QURG640620MNLVMD07	QURG640620	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		SARA BERNABE IBARRA GA	IAGS900108MTSBLR03	IAGS900108	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MA. DE LA LUZ REYNA ESC	REEL810721MTSYSZ09	REEL810721	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POLV	AYUDA		MARIA ANGELICA GARCIA F	GAPA750415MTSRLN01	GAPA750415	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	PUAF801020	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ARELY LIZETH CASTILLO A	CAAA880905MTSSRR03	CAAA880905	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FRANCISCO CASTILLO ROD	CARF571004HTSSDR01	CARF571004	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUAN DAVID GARCIA MORA	GAMJ740314HVZRRN17	GAMJ740314	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LOURDES WALL	WACL620710MTSLRR01	WACL620710	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CELIA MARCELINA LOPEZ	LOLC801021MTSPNL03	LOLC801021	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUAN JOSE CARRILLO SOT	CASJ580902HTSRTN05	CASJ580902	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA GABRIELA REYES COR	RECA871106MTSYRN00	RECA871106	137.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ELISA YESSENIA ZAPATA C	ZACE920522MTSPSL06	ZACE920522	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA ALMA ZUÑIGA RODR	ZURR661022MTSXDS06	ZURR661022	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANDREA REGALADO PERE	REPA641130MTSGRN02	REPA641130	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GUDELIA CARRILLO BAUTI	CABG670929MVZRTD08	CABG670929	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BEATRIZ CAMACHO COVAR	CACB650302MTSMVT09	CACB650302	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BEATRIZ ARELY RODRIGUE	RORB830516MTSDDT01	RORB830516	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FLORA ALICIA HERNANDEZ	HECF460510MTSRPL03	HEC460510	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YASELI DANEY CANSECO M	CAMY000511MTSNDSA9	CAMY000511	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FLORA ELISA MONTALVO M	MOMF660319MTSNRL06	MOMF660319	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LUIS MATA LARA	MALL480626HTSTRS04	MALL480626	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANABEL BALLEZA DIAZ	BADA690110MTSLZN04	BADA690110	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA IDALIA CASTILLO	CADM660207MTSSLR06	CADM660207	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CLAUDIA JAZMIN SORIA CA	SOCC890927MTSRML09	SOCC890927	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA CANDELARIA MARTINE	MANC610202MTSRVN02	MANC610202	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JESUS ANDRES RODRIGUE	RORJ951219HTSDDS08	RORJ951219	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA VICTORIA BARRON HER	BAHV501102MTSRRC01	BAHV501102	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN PLV	AYUDA		AMALIA GUADALUPE PERE	PEJA890410MTSRML06	PEJA890410	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA AGUILAR RIVERA	AURR581101MNLGVS01	AURR581101	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POV	AYUDA		ALETHIA HERNANDEZ TAPI	HETA751030MTSRPL04	HETA751030	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MAGDALENA NOHEMI CABA	CAUM680722MTSBR600	CAUM680722	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		YULAIKY ELIZABETH BALDE	BAPY010727MTSLNLA8	BAPY010727	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PATRICIA COLUNGA PUGA	COPP850712MTSLGT02	COPP850712	103.20
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		VICTORIANO CASTORENA	CAEV461223HSPSSC03	CAEV461223	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LA CRUZ LIMAS	CULM640519MTSRMR07	CULM640519	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANDRES CORONAD DE LEO	CXLA350828HTSRNN02	CXLA350828	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POV	AYUDA		FRANCISCO MARTINEZ GA	MAGF611004HTSRLR00	MAGF611004	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROSA ELVIRA GRIMALDO P	GIPR931009MTSRNS03	GIPR931009	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GREGORIA GONZALEZ MOR	GOMG620306MTSNRR07	GOMG620606	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA CONSTANTINA REYES Z	REZC4110227MTSYXN08	REZC411027	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BLANCA ARMIDA GONZALE	GOMB550813MTSNRL00	GOMB550813	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ANA BELEM LUNA SAMANO	LUSA850216MTSNMN14	LUSA850216	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DOLORES VILLEGAS	VIAD250916MVZLSL07	VIAD250916	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA ISABEL GONZALEZ M	GOMI710619MTSNRS03	GOMI710619	172.00

4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		M GUADALUPE NIETO IVAR	NIIG480402MTSTVD03	NIIG480402	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SANDRA LIZETH DE LA CRU	CURS920525MTSRSN07	CURS920525	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA MARIA RANGEL HER	RAHJ830720MTSNRN05	RAHJ830720	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		PAMELA DE LEON PAEZ	LEPP910602MTSNZM00	LEPP910602	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES TI	TEMA960706MNLRRN01	TEMA960706	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		RUBEN RODRIGUEZ GARCI	ROGR661116HSPDRB01	ROGR661116	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FRINETH YULIANA DE LA C	CURF830907MTSRSR01	CURF830907	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CLAUDIA DE LEON PAEZ	LEPC900518MTSNZL03	LEPC900518	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA DEL PUEBLO LOBATON	LOLP760505MQTBRB00	LOLP760505	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ALMA DELIA VILLANUEVA R	VIRA820801MTSLZL03	VIRA820801	68.80
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		KAREN YAZMIN GONZALEZ	GOZK930609MTSNXR04	GOZK930609	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA ALICIA ANDRADE GA	AAGJ670623MTSNMN09	AAGJ670623	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA AZUCENA ROCHA E	ROEC750719MTSCSL07	ROEC750719	51.60
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		SILVIA BOTELLO HERNAND	BOHS671023MTSTRL19	BOHS671023	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MA. DEL CONSUELO SUSTA	SUTC580507MTSSRN03	SUTC580507	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		BARTOLA GARCIA FLORES	GAFB460208MTSRLR01	GAFB460208	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ELIA CABRERA DE LA CRUZ	CACE481115MTSBRL04	CACE481115	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CORNELIA ANGELES MATA	AEMC630916MTSNTR05	AEMC630916	86.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA CRISTINA MARTINEZ	MARC750522MTSRR08	MARC750522	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JUANA EVANGELINA GARC	GAGJ760616MTSRRN04	GAGJ760616	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POV	AYUDA		REYNATO ROMO ACANTAR	ROAR371006HSPMLY08	ROAR371006	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARTHA YAZMIN MARTINE	MAGM950813MTSRRR06	MAGM950813	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		EUFEMIA MARTINEZ GARCI	MAGE850819MTSRRF05	MAGE850819	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LILIANA HERNANDEZ CRUZ	HECL850117MHGRRL02	HECL850117	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GABRIELA YURIANA SANTA	SACG970830MTSNRB19	SACG970830	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ALISON YOZOHANI IBARRA	IAZA990127MTSBPL01	IAZA990127	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		LESLY VIANEY SALDAÑA ZA	SAZL990707MTSLMS04	SAZL990707	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CLAUDIA GALVAN MATA	GAMC751102MTSLTL08	GAMC751102	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		MARIA DEL CARMEN TORR	TOZCP900619MTSRPR08	TOZCP900619	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		JONATHAN TORRES ACUÑA	TOAJ991117HTSRCN04	TOAJ991117	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ZORAIDA SARAHI MARQUE	MAXZ890405MTSRXR02	MAXZ890405	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CLAUDIA JANET SERNA NA	SENC860707MTSRVL01	SENC860707	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		FIDENCIO PULIDO ALVAREZ	PUAF801020HTSLLD08	PUAF801020	86.00
4411	SOBRES DE ECHE EN POL	AYUDA		MA. GUADALUPE LOPEZ RO	LORG571212MTSPDD05	LORG571212	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		GABRIELA YURIANA SANTA	SACG970830MTSRB19	SACG970830	172.00
4411	SOBRES DE ECHE EN POL	AYUDA		MARIA FILIBERTA JUAREZ I	JULF710315MNLRPL01	JULF710315	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ESPERANZA GARCIA MALD	GAME520903MTSRLS07	GAME520903	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		CANDY MARICELA ALVARE	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		DANIELA VARGAS RODRIGI	VARD990814MTSRDN03	VARD990814	172.00
4411	SOBRES DE LECHE EN POL	AYUDA		ROCIO BERENICE DE LA RO	ROAR881216MTSSSLC02	ROAR881216	172.20

4411	PAÑAL	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	1630047971163	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		ALICIA ASCENCION LARA	1606040291433	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		REYNALDO VARGAS AVILA	1699040679359	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		FRANCISCA CHAGOYA VAL	1658010343951	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		JOSE CRUZ DE LA FUENTE	1636071304539	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		CAROLINA MELO CRUZ	1686029304607	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		MARIBEL ALVARADO SOTO	1618073599514	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		CELIA MARCELINA LOPEZ	1667055810613	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		MARIA DE JESUS REYNA C	1706041276568	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		DELFINA MATA BOCANEGR	1687013124209	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		ANDREA ELIZABETH CERV	1707008546797	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		JESUS GUZMAN GALAVIZ	1568129810888	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		SANDRA HERNANDEZ GAR	1667041420599	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE ESTRA	1704110236535	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		EMA PATRICIA GARCIA ZU	1709081768666	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	1649058386431	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		MA. GUADALUPE MATA MA	1681019224813	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		ALFONSO DE LA FUENTE A	1640025702884	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		TOMAS PEREZ CRUZ	1562034151234	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		MARICELA ROCHA PEREZ	CURP	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		AURORA ELENA YAÑEZ OF	1562038502710	--	66.70
4411	PAÑAL	AYUDA		GRACIELA TURRUBIATES C	1607025747348	--	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		MA. DEL CARMEN SOTO LU	SOLC551221MTSTNR03	SOLC551221	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		AURORA ELENA YAÑEZ OF	YAOA630817MPLXRR06	YAOA630817	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		JOSE ALVARO LOPEZ RAMI	LORA721001HTSPML03	LORA721001	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		ISIDRA GUERRERO RODR	GURI530515MTSRDS09	GURI530515	66.70
4411	PAÑAL ADULTO CHICO	AYUDA		MA. DEL ROSARIO RODRIG	ROAR611007MTSDVS09	ROAR611007	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		AURELIA MANZANO ALCO	MAAA540128MTSNLR06	MAAA540128	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		MARIA GUADALUPE SALAZ	SAMG730706MTSLLDOO	SAMG730706	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		CELIA SALAZAR TIRADO	SATC691021MTSLRL06	SATC691021	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		LAURA CARRIZALEZ RAMI	CARL741108MTSRMR04	CARL741108	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRAND	AYUDA		LAURA ESTHELA MARTINE	MACL57011MTSRSR02	MACL57011	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		MA. DEL CARMEN SOTO LU	SOLC551221MTSTNR03	SOLC551221	66.70
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		MARIA DELGADO SALAZAR	DESM520405MTSLLR06	DESM520405	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		JAIME PEREZ JUAREZ	PEJJ440224HTSRRM01	PEJJ440224	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRAND	AYUDA		MARCO ANTONIO GUILLEN	GUOM720304HTSLRR01	GUOM720304	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRAND	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	66.70
4411	1 PAQ. DE PREDOBLADO	AYUDA		ELISEO CANTU SILGUERO	CASE720623HTSNLL01	CASE720623	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	RUAG860722	66.70

4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA GUADALUPE SALAZ	SAMG730706MTSLLD00	SAMG730706	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		JESUS NARVAEZ PONCE	NAPJ811014HTSRNS03	NAPJ811014	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA DE JESUS RUIZ MAF	RUMJ520820MTSZRS09	RUMJ520820	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		LORENA ALCALA VELA	AAVL730110MTSLLR02	AAVL730110	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		CASIMIRA TREJO GARCIA	TEGC570304MTSRRS07	TEGC570304	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	PUAF801020	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		JUAN MANUEL SALAZAR	SAXJ601014HTSLXN07	SAXJ601014	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		TOMAS PEREZ CRUZ	PECT500922HSPRRM02	PECT500922	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MA. FERNANDA PEREZ TOF	PETF560330MTSRRR10	PETF560330	66.70
4411	1 PAQ. PREDOBLADO	AYUDA		SOCORRO MATA ALVAREZ	MAAS400513MTSTLC01	MAAS400513	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		LORENZA CHARLES MENDO	CHMNLR71081028M700	MNLR71081028M	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MA.ISABEL ARREDONDO G	AEGI570824MTSRNS02	GI570824MTSRN	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		PABLO JUNIOR URBINA ZUI	UIZP980113HTSRXB03	P980113HTSRX	133.40
4411	AQ. PAÑAL ADULTO MEDIAD	AYUDA		MARIO ALBERTO SOSA ZUÑ	SOZM919119MTSSXR01	M919119MTSSX	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA ESTHER GUTIERREZ	GUAE650601MTSTRS02	E650601MTSTF	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MA. JULIA VEGA HERNAND	VEHJ580109MTSGRL08	J580109MTSGF	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		ADA ALICIA DE LEON MEDF	LEMA610319MTSNDD05	A610319MTSND	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	G590328MJCMX	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		DORA ELVIA ALFARO UGAF	AAUD691024MTSLGR07	D691024MTSLG	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		AISTHOR ALBERTO SANCH	SNBLAS89082728H900	BLAS89082728H	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA RAMOS DE LEON	RALM600309MTSMNR06	M600309MTSMN	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		EMILIA MARTINEZ BALDIVA	MABE680808MTSRLM00	E680808MTSRL	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MA. GUADALUPE SALAZAR	SAMG730706MTSLLD00	G730706MTSLL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MARIA DEL SOCORRO OLIV	OIZS850417MTSLXC02	S850417MTSLX	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLI	COVP660410HTSLLS05	VP660410HTSLL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	AF801020HTSLL	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		PERLA RUBI CASTILLO MAF	CAMP940102MTSSRR04	P940102MTSSF	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		MA. ISABEL ARREDONDO G	AEGI570824MTSRNS02	GI570824MTSRN	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. JOSEFINA BALDERAS H	BAHJ660319MTSLRS05	J660319MTSLR	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARTIN VAZQUEZ REYES	VARM410719HTSZYR05	M410719HTSZY	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE LOPEZ RO	LORG571212MTSPDD05	G571212MTSPD	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		CAROLINA GUTIERREZ BAF	GUBC870527MTSTRR02	C870527MTSTF	66.70
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		BERENICE ESCALANTE CAI	EACB960611MTSSMR05	B960611MTSSM	133.40
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		VIRGINIA ZUÑIGA VEGA	ZUVV371127MTSXGR06	V371127MTSXG	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA DEL CARMEN PORR	POGC780716MTSRNR02	C780716MTSRN	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		JOSE DONACIANO GUILLEN	GUBD460917HTSLLN00	BD460917HTSLL	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		BLANCA NOHEMI HERNAND	HEEB750417MTSRSL08	B750417MTSRS	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		ORALIA CRUZ RODRIGUEZ	CURO590620MTSRDR05	O590620MTSRD	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		KARINA TREJO MEDINA	TEMK811123MTSRDR09	K811123MTSRD	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		GRACIELA TURRUBIATES C	TUCG670422MTSRNR08	G670422MTSRN	66.70

4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	SASG491010MTSNND03	G491010MTSNI	66.70
4411	AQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	G590328MJCMX	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	G860722HTSZL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARTIN VAZQUEZ REYES	VARM410729HTSZYR05	M410729HTSZY	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLI	COVP660410HTSLLS05	VP660410HTSLL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	G860722HTSZL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		RAMON FLORES ARELLANO	FOAR341012HTSLRM08	R341012HTSLR	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	SASG491010MTSNND03	G491010MTSNI	66.70
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		FRANCISCO MARTINEZ GAI	MAGF611004HTSRLR00	F611004HTSRL	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLI	COVP660410HTSLLS05	VP660410HTSLL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	G860722HTSZL	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	F801020HTSLL	66.70
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		REYNALDA REYES GUERRE	REGR560207MTSYRY07	R560207MTSYR	133.40
4411	AQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		ELIZABETH GONZALEZ GAL	GOGE721025MTSNLL08	E721025MTSNI	66.70
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		BERENICE ESCALANTE CAI	EACB960611MTSSMR05	B960611MTSSM	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MARIA MAGDALENA CAMAC	CABM690521MTSMNG03	M690521MTSMI	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	G590328MJCMX	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE LOPEZ RO	LORG571212MTSPDD05	G571212MTSPI	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		KARLA NATALY PALOMARE	PASK840411MNLLNR07	K840411MNLLN	133.40
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		BLANCA ESTHER GONZALI	GOSB760629MTSNLL03	B760629MTSNI	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	FOAR341012HTSLRM08	R341012HTSLR	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		SILVINA VILLASANA	VIXS440912MTSLXL00	S440912MTSLX	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		HERMELINDA RODRIGUEZ	ROLH610906MTSDMR03	H610906MTSDM	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		BLANCA MORALES BARREF	MOBB680220MTSRRL03	B680220MTSRI	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		CLAUDIA ELIZABETH CAST	CASC871030MTSSTL07	C871030MTSST	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ALBERTA SANCHEZ HERNA	SAHA460408MSPNRL01	A460408MSPNR	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		FIDENCIO RAFAEL PULIDO	PUAF801020HTSLLD08	F801020HTSLL	133.40
4411	5 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		ISIDORO TORRES LOPEZ	TOLI540617HTSRPS07	TOLI540617	333.50
4411	AQ. DE PAÑAL ADULTO GRA	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLI	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	133.70
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		MAGDALENA RODRIGUEZ R	RORM490106MTSDYG02	RORM490106	133.40
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	SASG491010MTSNND03	SASG491010	133.40
4411	AQ. DE PAÑAL ADULTO GRA	AYUDA		BLANCA ARACELY MARTIEI	MACB871211MTSRNL06	MACB871211	133.40
4411	2 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		MA. DEL CARMEN CARREC	CARC620902MTSRDR03	CARC620902	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZI	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		ROSALINDA JIMENEZ MEZA	JIMR700726MTSMZS00	JIMR700726	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		MARIA ESTHER MALDONAI	MXME580226MTSLTS02	MXME580226	133.40
4411	DE PAÑALES DE ADULTOS C	AYUDA		JOSE DONACIANO GUILLEI	GUBD460917HSLLN00	GUBD460917	200.10
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ I	TMDSGL59032814M700	MDSGL5903281	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		HERMELINDA RODRIGUEZ	ROLH610906MTSDMR03	ROLH610906	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	RUAG860722	133.40

4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		REYNALDA REYES GUERRE	REGR560207MTSYRY07	REGR560207	133.40
4411	AQ. DE PAÑAL ADULTO GRA	AYUDA		ORALIA CRUZ RODRIGUEZ	CURO590620MTSRDR05	CURO590620	133.40
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		NICOLASA ALVARADO MON	AAMN651206MTSLN03	AAMN651206	133.40
4411	ULTO MEDIANO Y 1 PAQ. AD	AYUDA		GUADALUPE ARRATIA NOR	AANG481205MTSRRD02	AANG481205	200.10
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		INGRID ISAMAR ROSAS NA	RONI981205MTSSVN02	RONI981205	200.10
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		MAGDALENA RODRIGUEZ F	RORM490106MTSDYG02	RORM490106	133.40
4411	2 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		NORMA ANGELICA VAZQUE	VAPN720920MTSZCR08	VAPN720920	133.40
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		MARIA BEATRIZ RODRIGUE	ROLB680914MTSDNTOO	ROLB680914	200.10
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILL	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	133.40
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		CLAUDIA PEREZ PIÑA	PEPC870809MTSRXL15	PEPC870809	133.40
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		SAN JUANITA REYNA ALVA	REZS721221MTSYLN08	REZS721221	133.40
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		BENITO BAEZ BALDERAS	BABB660506HTSZLN07	BABB66050	400.20
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		GILBERTO ZUÑIGA	ZUXG690506HTSXXL02	ZUXG690506	200.10
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		ERIKA GUADALUPE CEBAL	CEDE741107MTSBMR05	CEDE741107	200.10
4411	3 PAQ. DE PREDOBLADO	AYUDA		NORMA ANGELICA VAZQUE	VAPN720920MTSZCR08	VAPN720920	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		BLANCA ARACELY MARTIN	MACB871211MTSRNL06	MACB871211	66.70
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		ALEJANDRA PEREZ CHAVE	PECA570424MTSRHL00	PECA570424	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MA. NICOLASA ALVARADO	AAMN651206MTSLNC03	AAMN651206	66.70
4411	Q. DE PAÑAL ADULTO MEDI	AYUDA		JOVITA SALDAÑA CARDOZ	SACJ670410MCLLRV03	SACJ670410	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MA. DEL CARMEN CARREO	CARC620902MTSRDR03	CARC620902	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		JOSE DONACIANO GUILLEN	GUBD460917HTSLLN00	GUBD460917	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		REYNALDA REYES GUERRE	REGR560207MTSYRY07	REGR560207	133.40
4411	AÑAL ADULTO , 1 PAQ. CUBI	AYUDA		FRANCISCO MARTINEZ GA	MAGF611004HTSRLR00	MAGF611004	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		MA. ANGELICA CANTU GAL	CXGA660424MTSNL00	CXGA660424	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	SASG491010MTSNND03	SASG491010	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		GILBERTO ZUÑIGA	ZUXG690506HTSXXL02	ZUXG690506	200.10
4411	EDIANO 1 PAQ. EXTRAGRAN	AYUDA		TERESA SOTO GARCIA	SOGT600323MTSTRR07	SOGT600323	200.10
4411	DE PAÑAL ADULTO EXTRAG	AYUDA		ALEJANDRA PEREZ CHAVE	PECA570424MTSRHL00	PECA570424	200.10
4411	L ADULTO MEDIANO,1 PAQ.	AYUDA		ADELEIDA PINEDA MAR	PIMA701102MTSNRD09	PIMA701102	266.80
4411	ULTO MEDIANO, 3 PAQ. PAÑ	AYUDA		MA. NICOLASA ALVARADO	AAMN651206MTSLNC03	AAMN651206	400.20
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		JOSE RAMON MOLINA AGU	MOAR750831HTSLGM04	MOAR750831	266.80
4411	. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		MA. ELENA BANDA GARCIA	BAGE630818MTSNRL03		200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		LAURA IDALIA RUIZ ZUÑIGA	RUZL740104MTSZXR01	RUZL740104	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		CELSO ALFARO LARA	AALC850921HTSLRL09	AALC850921	200.10
4411	DULTO EXTRAGRANDE, 3 PA	AYUDA		GLADYS GUADALUPE ALVA	AABG800411MTSLLL07	AABG800411	400.02
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIA	AYUDA		OLGA LIDIA SOTO GARCIA	SOGO651006MTSTRL02	SOGO651006	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		GABRIELA SILVA GARCIA	SIGG810711MTSLRB05	SIGG810711	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRANI	AYUDA		VIRGINIA ZUÑIGA VEGA	ZUVV371127MTSXGR06	ZUVV371127	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ONELIA SOTO LIMON	SOLO670219MTSTMN07	SOLO670219	266.80

4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		JOSE DONACIANO GUILLEN	GUBD460917HTSLLN00	GUBD460917	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO MEDIAI	AYUDA		IMELDA MARTINEZ REYNA	MARI530525MTSRYM01	MARI530525	266.80
4411	DULTO EXTRAGRANDE,1 PA	AYUDA		MA LUISA BANDA GARCIA	BNGRMA58042228M200	BNGRMA	200.10
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		MINERVA TREJO GARCIA	TEGM551120MTSRRN07	TEGM551120	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MARIA ESTELA ROMERO JI	ROJE700611MGTMMS01	ROJE700611	200.10
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		LORENA TERAN BANDA	TEBL670215MTSRNR03	TEBL670215	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	RUAG860722	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		ERIKA GUADALUPE CEBALI	CEDE741107MTSBMR05	CEDE741107	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		JUAN CARREON RODRIGUE	CARJ710817HTSRDN08	CARJ710817	200.10
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLI	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		JESUS MARTIN CAMPOS M	CAMJ861225HTSMNS09	CAMJ861225	200.10
4411	ADULTO EXTRAGRANDE, 2	AYUDA		MARIA MEDINA AGUILAR	MEAM570610MTSDGR06	MEAM570610	266.80
4411	ADULTO CHICO, 1 PAQ. ADU	AYUDA		GRACIELA GARCIA RAMIRE	GARG520410MTSRMR02	GARG520410	200.10
4411	4 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		LAURA IDALIA RUIZ ZUÑIGA	RUZL740104MTSZXR01	RUZL740104	266.80
4411	L ADULTO CHICO, 2 PAQ. C	AYUDA		MA. ANTONIA SAUCEDO SC	SASA590201MTSCTN07	SASA590201	333.50
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ROSALINDA JIMENEZ MEZA	JIMR700726MTSMZS00	JIMR700726	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		JUAN CARREON RODRIGU	CARJ710817HTSRDN08	CARJ710817	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		ALEJANDRA PEREZ CHAVE	PECA570424MTSRHL00	PECA570424	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		KAREM SELENE LUNA	LUGK810210MTSNRR01	LUGK810210	266.80
4411	Q. PAÑAL ADULTO EXTRAGR	AYUDA		LINDA ESMERALDA OVALLE	OARL850217MTSVSN00	OARL850217	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		BRENDA KARENY RIVERA C	RIOB911026MTSVLR02	RIOB911026	200.10
4411	ADULTO EXTRAGRANDE, 2	AYUDA		ISIDRO TORRES LOPEZ	TOLI540617HTSRPS07	TOLI540617	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MA. GUADALUPE SANCHEZ	SASG491010MTSNND03	SASG491010	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		NICOLASA ALVARADO MON	AAMN651206MTSLNC03	AAMN651206	133.40
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MAGDALENO PADRON POI	PAPM550722HSPDRG06	PAPM550722	66.70
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		CASIMIRA TREJO GARCIA	TEGC570304MTSRRS07	TEGC570304	66.70
4411	1 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		MAURICIO EGUIA SALINAS	EUSM590123HTSGLR04	EUSM590123	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		ANGELICA BALBOA TIRADO	BATA450620MTSLRN09	BATA450620	133.40
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		BRENDA DOLORES LEAL M	LEMB890304MNLLRR05	LEMB890304	133.40
4411	AÑAL ADULTO CHICO, 1 CUE	AYUDA		JOSE ARTURO MANRIQUEZ	MASA731215HTSNLR01	MASA731215	133.40
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		ARACELY HERRERA	HEXA650818MTSRXR03	HEXA650818	133.40
4411	4 PAQ. ADULTO MEDIANO	AYUDA		VIRGINIA ZUÑIGA VEGA	ZUVV371127MTSXGR06	ZUVV371127	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MAGDALENA CASTILLO DE	CADM610427MTSSLG05	CADM610427	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		PERLA MARISOL PADRON Z	PAZP950520MTSDPR07	PAZP950520	66.70
4411	DE CUBRECAMAS,1 PAÑAL A	AYUDA		ESTHER ABIGAIL RIOS VEI	RIVE790727MTSSRS09	RIVE790727	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		EVERARDO JUAREZ SAUCE	JUSE561230HNLRCV08	JUSE561230	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		YASMIN SELENE MOLINA P	MOPY780203MTSLNS03	MOPY780203	66.70

4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		MA. CECILIA SANDOVAL S	SASC641122MTSNNC04	SASC641122	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		OSCAR SALDAÑA PEREZ	SAPO631130HTSLRS07	SAPO631130	66.70
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		HERMELINDA RODRIGUEZ	ROLH610906MTSDMR03	ROLH610906	133.40
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		NATALIA CAVAZOS RUIZ	CARN730727MTSVZT00	CARN730727	200.10
4411	PAÑAL ADULTO CHICO, 1 CU	AYUDA		MARIA MEDINA AGUILAR	MEAM570610MTSDGR06	MEAM570610	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ONELIA SOTO LIMON	SOLO670219MTSTMN07	SOLO670219	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ROSALINDA JIMENEZ MEZA	JIMR700726MTSMZS00	JIMR700726	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		REYNALDA REYES GUERR	REGR560207MTSYRY07	REGR560207	133.40
4411	3 PAQ. DE CUBRECAMAS	AYUDA		JUAN CARREON RODRIGUE	CARJ710817HTSRDN08	CARJ710817	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		KARINA TREJO MEDINA	TEMK811123MTSRDR09	TEMK811123	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MA. NICOLASA ALVARADO	AAMN651206MTSLNC03	AAMN651206	200.10
4411	O EXTRAGRANDE, 1 CHICO,	AYUDA		REYNALDA REYES GUERRE	REGR560207MTSYRY07	REGR560207	200.10
4411	. ADULTO CHICO, 2 CUBREC	AYUDA		FRANCISCO MARTINEZ GA	MAGF611004HTSRLR00	MAGF611004	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		JOSE ANTONIO HUERTA RO	HURA680213HTSRDN01	HURA680213	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		BRENDA KARENY RIVERA	RIOB911026MTSVLR02	RIOB911026	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		GLORIA DE JESUS TAMEZ	TADG590328MJCMXL00	TADG590328	266.80
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		ADELEIDA PINEDA MAR	PIMA701102MTSNRD09	PIMA701102	133.40
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		ALBERTO LARA RODRIGUE	LARA520725HSPRDL06	LARA520725	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MARIA HERNANDEZ RUEDA	HERM450226MTSRDR05	HERM450226	266.80
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		REYNALDA REYES GUERRE	REGR560207MTSYRY07	REGR560207	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ALEJANDRA PEREZ CHAVE	PECA570424MTSRHL00	PECA570424	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILL	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		GABRIELA SILVA GARCIA	SIGG810711MTSLRB05	SIGG810711	200.10
4411	PAQUETES DE CUBRECAMA	AYUDA		FRAUSTO HUMBERTO YAÑ	YAVF900906HTSXLS03	YAVF900906	200.10
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		LETICIA CASTAÑON TREJ	CATL90226MTSSRT00	CATL90226	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MA. DEL SOCORRO SALAS	SAPS580910MTSLLC09	SAPS580910	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		EVELIN VIANEY TORRES VE	TOVE010816MTSRGVA8	TOVE010816	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MARIA BERENICE CORTEZ	COPB710329MTSRNR07	COPB710329	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		ESPERANZA GARCIA SOTO	GASE801030MTSRTS07	GASE80103	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		JUANA MARIA BARAJAS SO	BACJ190520MTSRSN06	BACJ190520	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		SILVIA GUADALUPE MARTI	MALS710713MTSRDL03	MALS710713	133.40
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO GRAN	AYUDA		LAURA IDALIA RUIZ ZUÑIGA	RUZL740104MTSZXR01	RUZL740104	200.10
4411	DULTO MEDIANO, 2 ADULTO	AYUDA		GILBERTO ZUÑIGA	ZUXG690506HTSXXL02	ZUXG690506	200.28
4411	PAQ. PAÑAL ADULTO CHIC	AYUDA		MA. DEL CARMEN CARREO	CARC620902MTSRDR03	CARC620902	266.80
4411	PAÑALES BODEGA	AYUDA					666.70
4411	REHABILITACION DE CANCH	AYUDA		ALBERTO HINOJOSA BALDI	HIBA670618HTSNLL07	HIBA670618	1,412.53
4411	APOYO MEDICAMENTO	AYUDA		VIRGINIA RUIZ RICO	RURV470521MTSZCR08	RURV470521	250.00
4411	APOYO PASAJE	AYUDA		ALICIA ISABEL GARCIA VILL	GAVA870422MTSRLL08	GAVA870422	1,095.00
4411	APOYO MEDICAMENTO	AYUDA		EMA PATRICIA GARCIA ZUÑ	GAZE890715MTSRXM03	GAZE890715	288.00
4411	DESPENSA	AYUDA		MARICELA ROCHA PEREZ	ROPM610904MTSCRR07	ROPM610904	38.00

4411	DESPENSA	AYUDA		JUAN JOSE CARRILLO SOT	CASJ58090HTSRTN05	CASJ58090	38.00
4411	APOYO MEDICAMENTO	AYUDA		NORA ELVA CRUZ MENDOZ	CUMN720226MTSRNR04	CUMN720226	353.78
4411	APOYO DE PASAJE	AYUDA		HORACIO MONTALVO ROD	MORH610608HTSNDR00	MORH610608	990.00
4411	APOYO LECHE NAN	AYUDA		KAREN GUDALUPE CAMPO	CAOK001211MTSMRRA5	CAOK001211	265.50
4411	APOYO JUEGOS DE MESA	AYUDA		ZEZLY AZURIM OLIVARES C	OIGZ880514MTSLNZ06	OIGZ880514	392.02
4411	TAPON PARA ANDADOR	AYUDA		DOMINGO LOPEZ MANDUJA	LOMD521220HTSPNM02	LOMD521220	135.00
4411	APOYO DE MEDICAMENTO	AYUDA		LIDIA JANET HERNANDEZ S	HESL860804MNLRCD03	HESL860804	275.12
4411	APOYO DE MEDICAMENTO	AYUDA		FABIOLA DE JESUS GUZMA	GUMF780411MTSZDB08	GUMF780411	328.50
4411	APOYO DE PASAJE	AYUDA		JUANA MARIA REYES BALD	REBJ511104MTSYLN15	REBJ511104	495.00
4411	DESPENSA	AYUDA		CELSO MARTINEZ GARCIA	MAGC330428HTSRRL06	MAGC330428	38.00
4411	DESPENSA	AYUDA		MILAGROS GUADALUPE RA	RALM961207MTSRL09	RALM961207	38.00
4411	ANALISIS DE LABORATORIC	AYUDA		ROSA ELIA PEREZ LOPEZ	PELR590302MTSRPS09	PELR590302	290.00
4411	DESPENSA	AYUDA		CELSO MARTINEZ GARCIA	MAGC330428HTSRRL06	MAGC330428	77.10
4411	MEDICAMENTO	AYUDA		FATIMA PATRICIA MOLINA I	MOFF761205MTSLRT05	MOFF761205	660.48
4411	LECHE ENFAMIL	AYUDA		ESTRELLA VIANEY MARES	MAVE930217MTSRZS01	MAVE930217	238.00
4411	BOLSAS DE COLOSTOMIA	AYUDA		LETICIA VALERO GARCIA	VAGL621002MTSLRT06	VAGL621002	422.92
4411	PASAJE A TAMPICO	AYUDA		FERNANDO SANCHEZ RAM	SARF001030HTSNMRA6	SARF001030	419.00
4411	ESTUDIOS OFTAMOLOGICOS	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES M	MARA781231MTSRYN02	MARA781231	1,000.00
4411	MEDICAMENTO	AYUDA		JUAN ZUÑIGA CRUZ	ZUCJ750926HGTXRN03	ZUCJ750926	207.50
4411	ESTAMBRE HILO CRISTAL	AYUDA		ERIKA SANCHEZ MOLINA	SAME771109MTSNLR00	SAME771109	223.83
4411	DULCES Y FRITURAS	AYUDA		CATALINA CRUZ GUTIERRE	CUGC540405MTSRTT00	CUGC540405	340.95
4411	BOLSAS DE PLASTICO	AYUDA		CESAR ANTONIO RODRIGU	ROCC760510HTSDSS00	ROCC760510	472.90
4411	PLAYERA ESCOLAR	AYUDA		IMELDA MARTINEZ REYNA	MARI530525MTSRYM01	MARI530525	209.00
4411	MULETAS DE ALUMINIO	AYUDA		MARCELINO MUÑIZ VAZQU	MUVM630602HTSXZR00	MUVM630602	317.70
4411	QUETE DE PAÑAL INFANTIL C	AYUDA		ZOILA KARINA DIAZ PEREZ	DIPZ870411MTSZRL03	DIPZ870411	91.00
4411	FRITURAS Y DULCES	AYUDA		MARIA DE JESUS RUIZ MAR	RUMJ520420MTSZRS09	RUMJ520420	266.30
4411	ARTITUCLOS PARA REGALO	AYUDA		MARIA IBARRA LOREDO	IALM720422MTSBRR03	IALM720422	199.90
4411	ARTITUCLOS PARA REGALO	AYUDA		LUIS SERGIO MARROQUIN	MAVL880825HTSRLS07	MAVL880825	378.00
4411	ARTITUCLOS PARA REGALO	AYUDA		FELIPE PORFIRIO PEREZ T	PETF730526HTSRRL08	PETF730526	199.90
4411	ARTITUCLOS PARA REGALO	AYUDA		LUIS ANTONIO ZUÑIGA RAM	ZURL711019HTSXMS03	ZURL711019	75.60
4411	ARTITUCLOS PARA REGALO	AYUDA		LUIS ANTONIO ZUÑIGA RA	ZURL711019HTSXMS03	ZURL711019	139.93
4411	INSUMOS PARA GORDITAS	AYUDA		JUANA MARIA REYES BALD	REBJ511104MTSYLN15	REBJ511104	198.46
4411	PASAJE REDONDO A MTY	AYUDA		IMELDA MARTINEZ REYNA	MARI530525MTSRYM01	MARI530525	561.00
4411	ARA EL FESTEJO DEL DIA DE	AYUDA		VALERIA DE LA CRUZ DE LA	CUCV791107MTSRRL09	CUCV791107	569.00
4411	TA DE LECHE NAN SIN LACT	AYUDA		CORNELIA ANGELES MATA	AEMC630916MTSNTR05	AEMC630916	265.50
4411	2 CUCHARON PARA VITROLI	AYUDA		GLORIA ELENA JIMENEZ RO	JIRG580719MTSMDL07	JIRG580719	386.00
4411	ESTUDIOS DE LABORATORIC	AYUDA		KARIME AARONEY ROJAS M	ROMK880630MTSJRR06	ROMK880630	450.00
4411	MULETAS DE ALUMINIO	AYUDA		JUAN JOSE VALLE COVARR	VACJ690607HTSLVN05	VACJ690607	317.70
4411	PASAJE A TAMPICO	AYUDA		KARIME AARONEY ROJAS M	ROMK880630MTSJRR06	ROMK880630	419.00
4411	1 BASTON SENCILLO	AYUDA		ALMA MIREYA LEAL MOREN	LEMA760905MTSLRL02	LEMA760905	95.04

4411	1 BASTON SENCILLO	AYUDA		MILAGROS GUADALUPE RA	RALM961207MTSNRL09	RALM961207	95.04
4411	1 BASTON SENCILLO	AYUDA		JULIO ANGEL PACZKA PEÑ	PAPJ910914HTSCXL08	PAPJ910914	95.04
4411	1 BASTON SENCILLO	AYUDA		JUAN ALVARO CASTAÑON	CACJ660326HTSSHN06	CACJ660326	95.04
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	ROCL690419HTSDSS00	ROCL690419	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		GERARDO RODRIGUEZ FLO	FOMG830106HTSLNR06	FOMG930106	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MARIBEL VAZQUEZ ZAMOR	HERE591015MTSRNL03	HERE591015	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MARTHA ELENA VARGAS C	VACM630818MTSRRR03	VACM630818	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MARIA CRUZ CEDILLO ROJ	CERC540503MTSDJR09	CERC540503	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		ESTHER MARGARITA GARC	GAGE410516MTSRRS25	GAGE410516	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		ELIZABETH MEDINA RAMIR	MERE720327MTSDML02	MERE720327	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA	ZUZA550116HTSXXN04	ZUZA550116	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MA. DEL CARMEN SOTO LU	SOLC551221MTSTNR03	WOLC4551221	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MARIA GUADALUPE MATA I	MAMG630113MTSTRD0	MAMG630113	2,070.64
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MARIA MARTHA PUGA TOR	PUTM640309MTSGRR09	PUTM640309	2,070.65
4411	AEROCHAMBER	AYUDA		FRANCISCA GUADALUPE M	MAMF931005MTSCLR07	MAMF931005	315.00
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		CONCEPCION HERNANDEZ	HEVC790815MTSRRN05	HEVC790815	2,070.64
4411	1 ANDADOR DE ALUMINIO	AYUDA		YOLANDA FRANCO LUNA	FALY670429MTSRNL04	FALY670429	615.10
4411	1 BASTON SENCILLO	AYUDA		EDITH ROSARIO MARTINEZ	MAOE850720MTSRRD09	MAOE850720	95.04
4411	1 BASTON PARA INVIDENTE	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES M	MAT661112MTSLRN05	MATA661112	213.30
4411	1 BASTON PARA INVIDENTE	AYUDA		CLARA NAVA RODRIGUEZ	NARC530815MTSVDL01	NARC530815	213.30
4411	SILLA DE RUEDAS INFANTI	AYUDA		NORMA LETICIA RUIZ ALMA	RUAN630104MTSZLR06	RUAN630104	3,006.89
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		MA. CRUZ NIÑO HERNANDE	NIHC650503MTSXRR19	NIHC650503	2,117.70
4411	A C/10 BOLSAS DE COLOST	AYUDA		JOSE ANGEL TINAJERO CA	TICA640113HTSNSN16	TICA640113	422.92
4411	A C/10 BOLSAS DE COLOST	AYUDA		JOSE ANGEL TINAJERO CA	TICA640113HTSNSN16	TICA640113	422.92
4411	1 SILLA DE RUEDAS	AYUDA		LUZ MARIA IBARRA VALERO	VAIL640220MNLLBZ03	VAIL640220	2,117.70
4411	PAQ. DE UTILES DE PRIMAR	AYUDA		ADA ELIZABETH HERNANDI	HECA900427MTSRRD00	HECA900427	248.63
4411	Q. DE UTILES MEDIO SUPEF	AYUDA		ADRIANA RODRIGUEZ	ROXA750710MTSDXD15	ROXA750710	99.38
4411	PAQ. DE UTILES DE PRIMAR	AYUDA		ALEJANDRA GUADALUPE G	GUPA890424MTSRLL03	GUPA890424	248.63
4411	PAQ. DE UTILES DE PRIMAR	AYUDA		ALICIA ALVARADO MATA	AAMA891231MTSLTL08	AAMA891231	497.26
4411	2 PAQ. DE UTILES PRIMARIA	AYUDA		ALMA MEDINA ESPINOZA	MEEA750221MTSDSL04	MEEA750221	497.26
4411	PAQ. DE UTILES DE PRIMAR	AYUDA		ANA BELLA ESTRADA AVILA	EAAA670512MTSSVN08	EAAA670512	248.63
4411	PAQ. DE UTILES DE PRIMAR	AYUDA		ANA KAREN CORDOVA IZA	COIA930824MTSRZN09	COIA930824	248.63
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		ANA MARIA GARCIA ORTEG	GAOA770824MTSRRN08	GAOA770824	174.84
4411	UTILES ESCOLARES PRESC	AYUDA		ANA ROSA VAZQUEZ GUEV	VXGA860815MTSZVN00	VXGA860815	508.08
4411	TE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		ANA BEL RAMOS YEPEZ	RAYA851026MTSMPN00	RAYA851026	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		ANDREA NATALIA CAMACH	CAMA891201MTSMRN09	CAMA891201	248.63
4411	DE UTILES ESCOLARS MEDI	AYUDA		AGULAEN RAMOS YEPEZ	RAYA861223MTSMPG03	RAYA861223	99.38
4411	UTILES ESCOLARES PRESC	AYUDA		BEATRIZ ADRIANA ZAPATA	ZAYB790911MTSPPT00	ZAYB790911	508.07
4411	UTILES ESCOLARES PRESC	AYUDA		BEATRIZ DE LEON GALLAR	LEGB891228MTSNLT09	LEGB891228	508.07
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		BEATRIZ YEPEZ TURRUBIA	YETB620718MTSPRTO6	YETB620718	248.63

4411	UTILES ESCOLARES PRESC	AYUDA		BLANCA ABIGAIL MARTINEZ	MAZB880930MTSRXLO9	MAZB880930	508.07
4411	LES ESCOLARES PRIMARIA	AYUDA		BLANCA MARICELA GUERR	GUGB780119MNLRRL10	GUGB780119	298.32
4411	TE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		BLANCA ESTELA GUERRER	GUJURB640824MTSRDL07	UJURB640824	248.63
4411	S DE UTILES ESCOLARES D	AYUDA		BRENDA YAZMIN MARQUEZ	MAHB931017MTSRRR19	MAHB931017	497.26
4411	S DE UTILES ESCOLARES D	AYUDA		CANDY MARISELA ALVARE	AACC890202MTSLMN07	AACC890202	497.26
4411	TILES ESCOLARES KINDER Y	AYUDA		CARMEN NIETO DE LEON	NILC350226MTSTNR05	NILC350226	309.13
4411	DE UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		CELIA CRUZ ROSALES	CURC681026MTSRSL06	CURC681026	99.38
4411	TILES ESCOLARES KINDER Y	AYUDA		CLAUDIA GUADALUPE COV	COPC800417MTSUVRL09	COPC800417	309.13
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		CLAUDIA PATRICIA SALAZA	SAMC840101MTSLRL02	SAMC840101	497.26
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		DIANA IRIS CALDERON PEC	CAPD830908MTSLQN09	CAPD830908	174.75
4411	DE UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		EDITH CORTEZ GUZMAN	CXGE600206MTSRZD07	CXGE600206	99.38
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		ERIKA DE JESUS DE LA CR	CUBE860724MTSRRR02	CUBE860724	508.07
4411	S DE UTILES ESCOLARES D	AYUDA		FATIMA CECILIA GONZALEZ	GOGF910302MTSNRT09	GOGF910302	497.26
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		FRANCISCA COVARRUBIAL	COAF720604MTSVLR00	COAF720604	248.63
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		FRANCISCA ORTIZ SALAZA	OICF841014MNLRLR02	OICF841014	508.07
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		FRANCISCA REYES MARIN	REMF901004MTSYRR06	REMF901004	508.07
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		FRANCISCA VIVIANA GAME	GAMF781202MTSMRR05	GAMF781202	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		GABRIELA DURAN VAZQUE	DUVG770724MTSRZB08	DUVG770724	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		GERTRUDIS VARGAS PUEN	VAPG651116MTSRNR06	VAPG651116	248.63
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		GILBERTO RUIZ ALFARO	RUAG860722HTSZLL07	RUAG860722	508.07
4411	UTILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		GLORIA LUCERO TOVAR AL	TOAG811222MTSVLL01	TOAG811222	423.38
4411	UTILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		GRACIELA HERNANDEZ CA	HECG831010MTSRRR05	HECG831010	423.38
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		GUADALUPE ANAHI LEOS C	LEOG911101MTSSRD07	LEOG911101	497.26
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		YANET MARICELA CERVAN	CEZJ890130MTSRPN02	CEZJ890130	497.26
4411	UTILES ESCOLARES PEIMAR	AYUDA		JASSIRY JEZABEL URBINA	UITJ830417MTSRVS08	UITJ830417	423.38
4411	ES ESCOLARES SECUNDAR	AYUDA		JOVITA MARTINEZ CHAVEZ	MACJ750215MTSRHB06	MACJ750215	224.44
4411	ETE DE UTILES ESCOLARS	AYUDA		JOSE NESTOR OVALLE CAS	OASN890226HTSVSS05	OASN890226	259.44
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		JOSE JAIME PUGA DE LA G	PUGJ660308HTSGRM09	PUGJ660308	497.26
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		JUAN CARLOS SILGERO JA	SIJJ731121HTSLSN04	SIJJ731121	174.75
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		JUANA LAICIA AGUILAR MA	AUMJ930401MTSGLN05	AUMJ930401	497.26
4411	S DE UTILES ESCOLARES S	AYUDA		JUANA ALICIA DIAZ GARCIA	DIGJ700914MNLZRN02	DIGJ700914	349.50
4411	UTILES ESCOLARS SECUND	AYUDA		JUANA COVARRUBIAS RAM	CORJ420413MTSVMN06	CORJ420413	423.38
4411	LES ESCOLARES PRIMARIA	AYUDA		JUANA ELIDA LARA MEDINA	LAMJ720411MTSRDN07	LAMJ720411	298.32
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		JUANITA SARAHI CUELLAR	CUAJ920807MTSLLN01	CUAJ920807	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		JULIETA ENEDINA ORTIZ M	OIMJ770905MTSRNL09	OIMJ770905	248.63
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		KARLA YANETH INFANTE G	YAGK880906MTSNRR00	YAGK880906	497.26
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		KARLA YASMIN BALDERAS	BAIC900820MTSLBR07	BAIC900820	508.07
4411	DE UTILES ESCOLARS MEDI	AYUDA		KARLA YANETH MENDOZA	MERK901010MTSNDR09	MERK901010	49.69
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		LAURA PATRICIA ALCOCER	AORL740917MNLLDR06	AORL740917	508.07
4411	UETES PRIMARIA Y SECUN	AYUDA		LAURA RIVERA PEÑA	RYPL911208MTSVXR04	RYPL911208	423.38

4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MAGDA PATRICIA PEREZ L	BELM880229MTSRPG07	BELM880229	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARES P	AYUDA		MAGDALENA BARRON ALFA	BAAM570916MTSRLD06	BAAM570916	497.26
4411	TE DE UTILES ESCOLARES S	AYUDA		MARCELA RIVAS LARA	RILM760611MTSVRR07	RILM760611	49.69
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		MARCELA LILIAN LUGO VAZ	LUVM760531MTSGZR05	LUVM760531	508.07
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MARIA BENITA DE LEON MO	LEMB790321MSPNNN09	LEMB790321	248.63
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		MARIA DE JESUS ORNELAS	OEHJ811201MTSLRS03	OEHJ811201	423.38
4411	ES ESCOLARES SECUNDARI	AYUDA		MARIA DEL CARMEN ALVAR	AANS870714MTSLTR07	AANS870714	224.44
4411	ETE DE UTILES ESCOLARS	AYUDA		MARIA DEL CARMEN PORR	POGC780716MTSRNR02	POGC780716	259.44
4411	DE UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		MARIA FELIX CRUZ HERNA	CUHF700530MTSRRL02	CUHF700530	99.38
4411	2 PAQUETES PRIMARIA	AYUDA		MARIA GUADALUPE CARRIZ	CAZG831224MTSRXD02	CAZG831224	497.26
4411	ES ESCOLARES SECUNDARI	AYUDA		MARIA LUISA MARTINEZ GU	MAGL770111MTSRZS03	MAGL770111	224.44
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MARIA REYES DOMINGUEZ	DOGR550314MTSMYY06	DOGR550314	248.63
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		MARIO DURAN VAZQUEZ	DRVZMR75011924H800	DRVZMR7501	508.07
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MARISSA ORTIZ SIFUENTES	OISM740320MTSRFR03	OISM740320	248.63
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		MARTHA ALICIA RAMOS NIE	RANM580729MNLMTR09	RANM580729	423.38
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MAYRA ALEXANDRA DIMAS	DIGM880301MTSMBX03	DIGM880301	248.63
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		MERCEDES ALVAREZ VEGA	AABM720924MTSLGR06	AABM720924	248.63
4411	TES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		NANCY VERENICE COLUNG	COZN921024MTSLXN08	COZN9210	518.88
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		NANCY YAZMIN DOMINGUE	DOBN861024MTSMZN09	DOBN861024	423.38
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		NAYELI MARGARITA IBARR	IABN870703MTSBRY00	IABN870703	423.38
4411	E UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		NIEVES CORAL TOVAR ALV	TOAN760609MTSVLB07	TOAN760609	49.69
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		NOEMI TORRES MOLINA	TOMN760704MTSRLH04	TOMN760704	423.38
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		NORA MATILDE PEÑA ECHE	PEEN710314MTSXS0R03	PEEN710314	174.75
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		PALMIRA IVETH CORDOVA	COBB900829MTSRRL03	COBB900829	497.26
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		PASCUAL COLCHADO VILLE	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	497.26
4411	ES ESCOLARES SECUNDARI	AYUDA		PERLA COVARRUBIAS RAN	CORP860312MTSVNR04	CORP860312	224.44
4411	E UTILES ESCOLARES KIND	AYUDA		RAFEL MEDELLIN ALTRETE	MXAR851022HTSDLF05	MXAR851022	508.07
4411	TILES ESCOLARES PRIMAR	AYUDA		ROCIO AVALOS MALDONAD	AAMR820304MTSVLC01	AAMR820304	423.38
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		ROSA ELIA YADO MALDONA	YAMR420815MTSDLS07	YAMR420815	248.63
4411	DE UTILES ESCOLARS MEDI	AYUDA		ROSARIO MARGARITA GAR	GAOR760321MSLRRS09	GAOR760321	49.69
4411	ES ESCOLARES KINDER, PRI	AYUDA		SAN JUANA GUADALUPE LE	LEWS880308MTSDLN02	LEWS880308	682.82
4411	ES ESCOLARES MEDIO SUP	AYUDA		SARA CRUZ BORREGO	CUBS751217MTSRRR50	CUBS751217	224.44
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		SONIA AVALOS CANALES	AASC6705MTSVNN08	AASC6705	497.26
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		SUSANA DE LA CRUZ OVAL	SUOS870416MTSRVS06	SUOS870416	248.63
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		TOMASA AGUIRRE ROCHA	AURT800403MTSGSM08	AURT800403	497.26
4411	E UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		TERESA DE JESUS GARCIA	GSFT7551015MTSRLR04	GSFT7551015	49.69
4411	TE DE UTILES ESCOLARS P	AYUDA		YESENIA ZUÑIGA LUMBRER	ZULY710214MTSXMS00	ZULY710214	248.63
4411	ETE DE UTILES ESCOLARS	AYUDA		YESICA YAJAIRA SOBERAN	SONY900427MTSBXS09	SONY900427	259.44
4411	LES ESCOLARES PRIMARIA	AYUDA		YURIDIA POLETH BERRON	BEZY911104MTSRPR07	BEZY911104	298.32
4411	ES DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		ZORAIDA SARAHI MARQUI	MAXZ890405MTSRXR02	MAXZ890405	497.26

4411	E DE UTILES ESCOLARES SE	AYUDA		MARIA BENITA DE LEON MC	LEMB90321MSPNNN09	LEMB90321	174.75
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		RAQUEL MARTINEZ MOLINA	MAMR671108MTSRLU07	MAMR671108	174.75
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		BLANCA OLGA MARTINEZ M	MAMB820917MTSRRL02	MAMB820917	174.75
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		MARIA ANTONIA MEDINA	MEXA480510MTSDXN07	MEXA480510	349.50
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		MA. DEL CARMEN JASSO A	JAAC520411MTSSCR02	JAAC520411	248.63
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		YESENIA HERNANDEZ ZUÑ	HEZY830821MTSRXS04	HEZY830821	174.75
4411	QUETES DE UTILES DE PRIM	AYUDA		PABLO ALBERTO GALINDO	GARP810126HVZLJB12	GARP810126	497.26
4411	S DE UTILES DE KINDER Y S	AYUDA		MA. DE LOS ANGELES RAN	RACA801002MTSNMN18	RACA801002	434.28
4411	S DE UTILES DE KINDER Y S	AYUDA		MARIBEL JUAREZ IRACHET	JUIM810403MTSRRR01	JUIM810403	434.19
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		NAMSI NAHALIEL IBARRA R	JARN740919MTSBNM00	JARN740919	248.63
4411	QUETES DE UTILES DE PRIM	AYUDA		YESICA QUIÑONES MARIN	QUMY760914MTSXRS00	QUMY760914	497.26
4411	DE UTILES PRIMARIA Y MED	AYUDA		GRISELDA GUEVARA MART	GUMG650301MTSVRR06	GUMG650301	298.32
4411	PAQUETES DE SECUNDARI	AYUDA		LUCIA CASTILLO TOVAR	CATL810211MTSSVC04	CATL810211	349.50
4411	UETES ESCOLARES SECUN	AYUDA		KARY YULIANA HERNANDE	HEHK890609MTSRRR02	HEHK890609	349.50
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		KARINA MARLEN MASCORF	MAEK820820MTSSSR09	MAEK820820	248.63
4411	AQUETE DE UTILES DE KIND	AYUDA		ALMA MIREYA LEAL MOREN	LEMA760905MTSLRL02	LEMA760905	259.44
4411	UETE DE UTILES DE SECUN	AYUDA		JUAN JOSE PERALES FOR	PEFJ710126HTSRRN02	PEFJ710126	174.75
4411	E UTILES DE PRIMARIA Y ME	AYUDA		MAYRA CARDIEL HERNAND	CAHM910102MTSRRY07	CAHM910102	298.32
4411	E UTILES DE PRIMARIA Y ME	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO LARA	LASR731202MTSRLS16	LASR731202	298.32
4411	UETES DE UTILES DE SECUN	AYUDA		JUAN CARLOS GONZALEZ	GOMJ890302HTSNTN06	GOMJ890302	349.50
4411	E UTILES DE PRIMARIA Y ME	AYUDA		MONICA KARINA MARTINEZ	MARM960120MTSRYN02	MARM960120	298.32
4411	E DE UTILES ESCOLARS SE	AYUDA		GLORIA YANETH MENDEZ	MEPG910601MTSNSL02	MEPG910601	174.75
4411	E UTILES DE PRIMARIA Y ME	AYUDA		MARIA AGAPITA SANCHEZ	SAMA831121MTSNLG06	SAMA831121	298.32
4411	TE DE UTILES ESCOLARS F	AYUDA		HECTOR HUGO MARTINEZ	MACH771020HDFRRC01	MACH771020	248.63
4411	PAQUETES DE SECUNDARI	AYUDA		NORA IRMA CHAVEZ CASTI	CACN601017MTSHSR03	CACN601017	349.50
4411	ETE ESCOLAR DE MEDIO SU	AYUDA		MARTHA ALICIA VAZQUEZ (	VACM671008MTSZHR01	VACM671008	49.69
4411	S DE UTILES ESCOLARES S	AYUDA		ANTONIA BARRON MONTAL	BAMA690902MTSRNN01	BAMA690902	349.50
4411	ETE ESCOLAR DE MEDIO SU	AYUDA		MARIA ELIZABETH HIPOLIT	GAME810517MTSRXL08	GAME810517	49.69
4411	ETE ESCOLAR DE MEDIO SU	AYUDA		ANTONIA BECERRA CERVA	BECA700613MTSCRN00	BECA700613	49.69
4411	UETE ESCOLAR DE SECUNI	AYUDA		NATHALIA VEGA HERNAND	VEHN890106MSPGRT08	VEHN890106	174.75
4411	AQUETE DE UTILES DE KIND	AYUDA		AIDA ARACELY CHAVEZ PO	CAPA760224MTSHND08	CAPA760224	259.44
4411	E UTILES ESCOLARES DE MI	AYUDA		VERONICA YANETH GARCI	GALV770411MTSRNR08	GALV770411	99.38
4411	UETE ESCOLAR DE SECUNI	AYUDA		DEYSI DE LA CRUZ LIMAS	CULD820818MTSRMY05	CULD820818	174.45
4411	ES ESCOLARES DE MEDIO	AYUDA		MARIA ELENA DIAZ HERNA	DIH720423MSPZRL03	DIH720423	99.38
4411	DE UTILES KINDER Y MEDI	AYUDA		CLAUDIA ELIZABETH CAST	CASC871030MTSSTL07	CASC871030	309.13
4411	UETES DE UTILES DE SECUN	AYUDA		DORALTY MARGARITA SAL	SAMD801002MTSLJR04	SAMD801002	349.50
4411	DE UTILES KINDER Y MEDI	AYUDA		ONELIA SOTO LIMON	SOLO670219MTSTMN07	SOLO670219	309.13
4411	DE UTILES KINDER Y MEDI	AYUDA		LEANDRO URBINA MONRO	UIML741027HTSRNN11	UIML741027	309.13
4411	AQUETE DE UTILES DE KIND	AYUDA		GRISELDA GALLEGOS PER	GAPG910729MTSLRR08	GAPG910729	259.44
4411	UTILES 2 MEDIO SUPERIOR	AYUDA		MARGARITA REYES MANCH	REMM650921MTSYNR16	REMM650921	274.13

4411	DE UTILES ESCOLARES MED	AYUDA		PASCUAL CHOLCHADO VIL	COVP660410HTSLLS05	COVP660410	99.38
4411	AQUETES DE MEDIO SUPER	AYUDA		ANDRES CORONADO DE LE	CXLA350828HTSRNN02	CXLA350828	99.38
4411	QUETES DE UTILES DE KIN	AYUDA		OLGA GUADALUPE HINOJO	HIWO871112MTSNLL09	HIWO871112	518.88
4411	AQUETE DE UTILES DE KIND	AYUDA		SANDY YURIANA GUERRER	GUVS890320MTSRLN03	GUVS890320	259.44
4411	UETE DE UTILES MEDIO SUP	AYUDA		DULCE MARITZA CASTRO C	CACD821023MTSSML04	CACD821023	49.69
4411	E UTILES SECUNDARIA Y MI	AYUDA		MARIA VIRGINIA GUEVARA	GUAV871116MTSVLR07	GUAV871116	224.44
4411	PAQUETE DE UTILES KINDE	AYUDA		IRENE BELLANIRA RODRIG	RODI940221MTSDVR07	RODI940221	259.44
4411	PAQUETE DE UTILES KINDE	AYUDA		PABLO IGNACIO CRUZ MO	CUMP790609HTSRLB06	CUMP790609	259.44
4411	PAQUETE DE UTILES KINDE	AYUDA		EDNA GABRIELA MELENDE	MEGE79022MTSLRD04	MEGE79022	259.44
4411	PAQUETES DE UTILES KINDI	AYUDA		GUADALUPE GAMEZ RANG	GARG840916MTSMND06	GARG840916	778.32
4411	PAQUETES DE UTILES KIND	AYUDA		GLORIA YANETH MENDEZ	MEPG910601MTSNSL02	MEPG910601	518.88
4411	E DE UTILES DE SECUNDARI	AYUDA		MARIA VICTORIA GONZALE	GOMV791001MTSNNC06	GOMV791001	434.19
4411	ETE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		MARIA DEL CARMEN TORR	TOZC900619MTSRPR08	TOZC900619	259.44
4411	AQUETES DE MEDIO SUPER	AYUDA		MARIA FIDENCIA GOMEZ A	GOAF790120MTSMGD03	GOAF790120	99.38
4411	ETE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		SANDRA EDUVIGES VAREL	VATS641016MTSRRN06	VATS641016	259.44
4411	ETE DE UTILES ESCOLARES	AYUDA		LUCIA CASTILLO TOVAR	CATL810211MTSSVC04	CATL810211	259.44
4411	PAQUETES DE UTILES KIND	AYUDA		SUSANA SALAS HERNANDE	SAHS741115MTSLRS09	SAHS741115	518.88
4411	E DE UTILES ESCOLARES D	AYUDA		NORA HILDA DIAZ MORENO	DIMN780219MTSZRR10	DIMN780219	259.44
4411	E DE UTILES ESCOLARES D	AYUDA		ZULMA GIOVANNI MASCOR	MAEZ911101MTSSSL05	MAEZ911101	259.44
4411	PAQUETES DE UTILES KIND	AYUDA		MARIA ELIZABETH HIPOLIT	GAME810517MTSRXL06	GAME810517	519.08
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LUIS LAURO MARTINEZ IBA	MAIL730629HTSRBS06		499.96
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTIN VAZQUEZ REYES	VARM410729HTSZYR05		99.01
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JOSE ANGEL TORRES CAM	TOCA800921HTSRMN06		317.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		CLAUDIA JANET SERNA NA	SENC860707MTSRVL01		67.80
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		IMELDA LOPEZ RODRIGUEZ	LORI800907MTSPDM07		114.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		OBDULIA VAZQUEZ ECHAR	VAEO781005MTSCCB05		249.82
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MAURO TORRES RAMOS	TORM570213HTSRMR05		417.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		PASCUALA ROICARDO GUZ	RIGP750222MTSCZS00		320.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ALMA LETICIA RIVERA CHA	RICA911101MTSVHL05		315.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		SAN JUANA ROSAS JUARE	ROJS350308MTSJRN04		97.20
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JANETH MARISELA CERVAI	CEZJ890130MTSRPN02		450.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		BERTHA LIDIA GARZA LEAL	GALB861112MTSRLR04		473.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ANA KARINA HERNANDEZ	HEHA871106MVZRRN07		187.80
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	RIGP750222MTSCZS00		210.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE SANCH	SAMG970207MTSNRD08		948.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE SANCH	SAMG970207MTSNRD08	SAMG920207	126.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE SANCH	SAMG970207MTSNRD08	SAMG920207	275.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE GUEVA	GUMG320227MTSVRD09	GUMG320227	97.20
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		YESENIA HERNANDEZ ZUÑ	HEZY830821MTSRXS04	HEZY830821	381.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JOSE OMAR VAZQUEZ INFA	VAIO770719HTSZNM06	VAIO770719	213.30

4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ZORAIDA SARAHI MARQUE	MAXZ890405MTSRXR02	MAXZ8901405	33.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		DORALTY MARGARITA SAL	SAMD801002MTSLJR04	SAMD801002	95.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MANUEL ANTONIO GUZMAN	GUCM731224HTCZLN05	GUCM73122	1,209.75
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		SILVIA BOTELLO HERNAND	BOHS671023MTSTRL19	BOHS671023	300.12
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LETICIA GARCIA MARTINEZ	GAML690927MTSRRT00	GAML690927	314.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MA. GUADALUPE LOPEZ RO	LORG571212MTSPDD05	LORG571212	19.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		NANCY JAZMIN RODRIGUE	ROHN890719MTSDRN01	ROHN890719	317.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GUADALUPE VAZQUEZ NAV	VANG751206MTSZVD08	VANG751206	1,350.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		IRENE DELLANIRA RODRIG	RODI940221MTSDVR07	RODI940221	215.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ADELAIDA PEREZ RAMIREZ	PERA830524MTSRMD07	PERA830524	2,729.48
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ADELAIDA PEREZ RAMIREZ	PERA830524MTSRMD07	PERA830524	201.84
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ADELAIDA PEREZ RAMIREZ	PERA830524MTSRMD07	PERA830524	19,360.40
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIO ALBERTO PADILLA (	PACM650123HTSDSR08	PACM650123	2,958.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		HUMBERTO BECERRA HER	BEHH621025HTSCRM02	BEHH621025	22,800.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		NORMA LETICIA RUIZ ALMA	RUAN630104MTSZLR06	RUAN630104	1,047.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		HUGO OMAR ZAPATA ALAN	ZAAH900326HNLPLG09	ZAAH900326	2,117.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		VICTOR HUGO PEREZ BARI	PEBV931022HTSRRC05	PEBV931022	2,117.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		DINORA EDITH SALDIVAR V	SAVD760907MTSLLN05	SAVD760907	2,117.70
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		CONSUELO MACIAS ZUÑIG	MAZC680203MTSCXN06	MAZC680203	607.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MAYRA ALEJANDRA CUELL	CUSM920726MTSLLY06	CUSM920726	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MELCHOR FLORES IBARRA	FOIM821113HTSLB07	FOIM821113	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTHA PATRICIA TORRES	TORM850124MTSRMR01	TORM850124	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ALEJANDRA FRIAS JASSO	FIJA750423MDFRSL00	FIJA750423	3,844.99
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JOSE GUADALUPE VEGA V	VEVG621123HTSGZD01	VEVG621123	1,753.92
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		KARLA LIZETH MARTINEZ F	MARK910806MTSRSR05	MARK910806	1,371.35
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		BODEGA			3,290.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		DORA ALICIA ZAPATA RODI	ZARD570404MTSPDR02	ZARD570404	2,716.24
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		PASCUALA RICARDO GUZM	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	17,648.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		BODEGA			20,907.79
4411	BIOPSIA DE HIGADO	AYUDA		JOSE YUNIOR SANCHEZ MO	SANY820311HTSNLN03	SANY820311	700.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		PABLO IGNACIO CRUZ MOL	CUMP790609HTSRLB06	CUMP790609	114.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		VERONICA MATA VAZQUEZ	MAVV910622MTSTZR01	MAVV910622	112.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA FIDENCIA GOMEZ AC	GOAF790120MTSMGD03	GOAF790120	350.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MONICA GUADALUPE VELA	VEMM990905MTSLDN01	VEMM990905	225.80
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GUADALUPE FLORES IBAR	FOIG721024MTSLBD07	FOIG721024	700.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTIN HERNANDEZ ACUÑ	HEAM631118HTSRCR06	HEAM631118	448.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		TERESA ARACELY EGUIA L	EULT781220MTSGPR01	EULT781220	200.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GLORIA YANETH MENDEZ F	MEPG910601MTSNSL02	MEPG910601	948.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		DORALTY MARGARITA SAL	SAMD801002MTSLJR04	SAMD801002	114.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MA ANGELICA ZAPATA VILL	ZAVA881213MTSPLN00	ZAVA881213	119.90

4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GLORIA YANETH MENDEZ F	MEPG910601MTSNSL02	MEPG910601	200.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LILIA ABIGAIL TORRES HER	TOHL980817MTSRRL02	TOHL980817	111.60
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		KARINA DEL REFUGIO MOR	MOSK850707MTSRNR02	MOSK850707	86.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GUADALUPE XX VAZQUEZ	VAXG550402HTSZXD06	VAXG550402	119.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GUADALUPE XX VAZQUEZ	VAXG550402HTSZXD06	VAXG550402	119.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ONELIA SOTO LIMON	SOLO670219MTSTMN07	SOLO670219	350.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO CRUZ	CUGR780930MCSRZS05	CUGR780930	89.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		BLANCA AMALIA MARTINEZ	MAGB971205MTSRRL02	MAGB971205	195.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		CARMEN NIETO DE LEON	NILC350226MTSTNR05	NILC350226	393.99
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTHA MARIA MORA GON	MOGM780223MTSRMR00	MOGM780223	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ALEJANDRA BARRON VAZQ	BAVA920424MTSRZL01	BAVA920424	91.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JONATHAN ALEJANDRO GU	GUTJ931208HTSTRN08	GUTJ931208	903.50
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		NALLELY ELIZABETH VAZQ	VAON880519MTSZRL02	VAON880519	724.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ROCIO ALEJANDRA DE LEC	LECR790706MTSNRC03	LECR790706	403.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ANA BELLA ESTRADA AVILA	EAAA670512MTSSVN078	EAAA670512	88.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		IMELDA MARTINEZ REYNA	MARI530525MTSRYM01	MARI530525	800.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LETICIA CHAVEZ OCAMPO	CAOL551217MTSHCT04	CAOL551217	113.40
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTHA GUILLERMINA ALV	AALM720222MTSLRR17	AALM720222	97.20
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTHA GUILLERMINA ALV	AALM720222MTSLRR17	AALM720222	132.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ESMERALDA RODRIGUEZ H	ROHE890402MTSDRS04	ROHE890402	422.92
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		SAN JUANA GUADALUPE O	LAFS961208MTSRLN04	LAFRS961208	233.10
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARISA ORTIZ SIFUENTES	OISM740320MTSRFR03	OISM740320	200.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA CRISTINA CERVANT	CEPC920124MTSRRR05	CEPC920124	144.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		PAULINA ELIZABETH PINDE	PIGP800126MTSNRL03	PIGP800126	414.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		ROSA GUADALUPE HERNA	HEHR840924MTSRRRS06	HEHR840924	666.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JUAN ZUÑIGA CRUZ	ZUCJ750926HGTXRN03	ZUCJ750926	189.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LUCAS MELENDEZ SANCHE	MESL911218HTSLNC09	MESL911218	343.36
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LUCAS MELENDEZ SANCHE	MESL911218HTSLNC09	MESL911218	91.90
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA GUADALUPE COMPE	COEG790908MTSMSD04	COEG790908	729.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JOSE FEDERICO RAMOS DI	RACF870514HTSMRD04	RACF870514	1,145.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		JOSE LUIS MARROQUIN DE	MALL620712HTSRNS09	MALL620712	468.03
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MICHAEL ERWIN GARCIA P	GAPM760816HTSRRC00	GAPM760816	284.35
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		TIBURCIA ROSALES PINED	ROPT660816MTSSNB01	ROPT660816	220.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		AJUSTESEN POLIZAS			- 119.73
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		TERESA SOTO GARCIA	SOGT600323MTSTRR07	SOGT600323	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		SILVANO ZUÑIGA BAUTISTA	ZUBS540830HTSXTL01	ZUBS540830	448.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GUADALUPE ARRATIA NOR	AANG481205MTSRRD02	AANG481205	289.85
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARTHA JOSEFINA ZUÑIGA	ZUGM680319MTSXTR03	ZUGM680319	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		GLORIA RAMOS GONZALEZ	RAGG550809MTSMNL01	RAGG550809	243.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARGARITA MIRANDA OVA	MIOM580610MTSRVR06	MIOM580610	113.40

4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		SILVIA MOLINA MALDONAD	MOMS730215MTSLLL06	MOMS730215	1,000.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		MARIA DE LOS ANGELES R	ROMA 980105MTSDLN05	ROMA 980105	115.80
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		FRANCISCA JALOMO MORA	JAMF650517MTSLRR03	JAMF650517	200.00
4411	AYUDA SOCIAL	AYUDA		LUCIA GONZALEZ MARTINE	GOML690415MMCNRC05	GOML690415	699.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		JAIME ALBERTO ESPINOSA	EICJ720824HTSSPM02	EICJ720824	390.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JORGE ADRIAN TOVAR SAN	TOSJ771025HTSVMR08	TOSJ771025	104.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		JORGE ALBERTO MACIAS J	MAJJ641010HTSCMR05	MAJJ641010	650.00
4411	20 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		MA. DEL CARMEN GAYTAN	GAMC52O214MTSYJR01	GAMC52O214	156.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MIGUEL ANGEL BAEZ HERN	BAHM82022HTSZRG05	BAHM82022	65.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		JESUS ALBERTO GALLARD	GASJ680402HTSLTS01	GASJ680402	260.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JOSEFINA PEREZ GUEVARA	PEGJ430312MTSRVS02	PEGJ430312	26.00
4411	60 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		MARIA ESTHER GUTIERREZ	GUAE650601MTSTRS02	GUAE650601	195.00
4411	20 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		DORA ELSA BANDA GONZA	BAGD660411MTSNNR13	BAGD660411	156.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JULIO CESAR SALAZAR GA	SAGJ680426HTSLRL01	SAGJ680426	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		DIANA LIZBETH MORENO R	MORD990709MTSRDN04	MORD990709	26.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		HECTOR FERNANDO ISAS	IAMH511005HCLSRCOO	IAMH511005	130.00
4411	60 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		MARIA DE LOURDES ROCH	ROML610902MVZCXR04	ROML610902	208.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		BEATRIZ MIREYA YEPEZ TU	YETB620718MTSPRT06	YETB620718	52.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		EMMANUEL ALFREDO ROD	ROZE780416HTSDPM00	ROZE780416	52.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		MARICELA PUENTE JASSO	PUJM551217MTSNSR04	PUJM551217	260.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MARTHA PATRICIA YEPEZ	YETM650608MTSPRR09	YETM650608	52.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JUAN RAMON NAVARRO CR	NACJ570516HTSVRN08	NACJ570516	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		FRANCISCA RESENDEZ CE	RECF790508MTSSRR08	RECF790508	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MA. DOLORES VILLEGAS ZA	VIZD580326MTSLPL12	VIZD580326	39.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MARIBEL CRUZ RAMIREZ	CURM800527MTSRMR07	CURM800527	78.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		HERLINDA VERDINES VILL	VEVH681028MTSRLR09	VEVH681028	39.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JUANA MARIA AMAYA DE LI	AALJ530930MTSMNN00	AALJ530930	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		JORGE ARMANDO CEDILLO	CEGJ810221HTSDNR08	CEGJ810221	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		ROSA GUADALUPE HERNA	HEHR840924MTSRRS06	HEHR840924	104.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MA. ISABEL LINARES AVALO	LIAI630303MTSNVS03	LIAI630303	39.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		FRANCISCO JAVIER BERNA	BEMF660829HTSRRR00	BEMF660829	130.00
4411	00 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		FRANCISCO EZEQUIEL AGU	AUBF680410HTSGCR08	AUBF680410	130.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		ISABEL AIDA RUIZ PUGA	RUP1710926MTSZGS08	RUP1710926	104.00
4411	50 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		CARLOS ALFREDO VELEZ	VECC780309HTSLRR07	VECC780309	195.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		MORELVIA HONORATO MA	HOMM681210MTSNRR04	HOMM681210	65.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		LAURA CEDILLO DE LEON	CELL721024MTSDNR02	CELL721024	91.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		ANABEL RAMOS YEPEZ	RAYA851026MTSMPN00	RAYA851026	52.00
4411	0 BOLSAS DE BOTANA TOTI	AYUDA		CEDIF 1	MAGL930516HNLGNS07	MAGL930516	65.00
4411	40 BOLSAS DE BOTANA TOT	AYUDA		JORNADAS			961.55
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	11,773.16

4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	20,413.14
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	6,171.41
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	9,684.37
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	23,736.21
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	5,032.08
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,779.32
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	5,127.02
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	1,898.90
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	20,318.19
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	37,598.15
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	18,988.97
4431	DESAYUNA BIEN (189)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,944.57
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,469.85
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	14,146.78
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	6,741.08
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	17,754.68
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (I	NO APLICA	NO APLICA	23,736.21
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (T	NO APLICA	NO APLICA	9,969.21
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	4,747.24
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	31,521.69
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	20,792.92
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	5,886.58
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,482.17
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	30,572.24
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	22,786.76
4431	DESAYUNA BIEN (191)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	18,134.46
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,887.86
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	12,627.66
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	24,875.55
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	26,679.50
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	1,898.90
4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	26,489.61
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (MA	NO APLICA	NO APLICA	14,336.67
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	13,102.39
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	14,241.73
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	7,120.86
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	5,696.69
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	6,930.97
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	7,880.42
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	NO APLICA	9,494.48

4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	9,684.37
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	5,791.63
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,272.52
4431	DESAYUNA BIEN (19)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,803.95
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,607.90
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,848.35
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,892.74
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	7,500.64
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,702.85
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	3,892.74
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,272.52
4431	DESAYUNA BIEN (36)	AYUDA		J/N DR. RODOLFO TORRE C	NO APLICA	NO APLICA	3,418.01
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	4,937.13
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	19,178.86
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	5,981.52
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	3,797.79
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,171.41
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	7,215.81
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	9,019.76
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	6,930.97
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,165.26
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	9,494.48
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	9,589.43
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	17,090.07
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTOI	NO APLICA	NO APLICA	16,805.24
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOSI	NO APLICA	NO APLICA	6,266.36
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	7,310.75
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	6,361.30
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	6,456.25
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	11,773.16
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	13,007.44
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,082.63
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLET	NO APLICA	NO APLICA	15,286.12
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	17,469.85
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROLI	NO APLICA	NO APLICA	10,918.66
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	7,785.48
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HD	NO APLICA	NO APLICA	17,849.63
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVEI	NO APLICA	NO APLICA	6,456.25
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,355.15
4431	DESAYUNA BIEN (116)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	11,013.60

4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,532.72
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	24,780.60
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	13,387.22
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	4,652.30
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	10,633.82
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,278.68
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	27,249.17
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,393.38
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	14,526.56
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	22,786.76
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	17,090.07
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	24,115.99
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	25,824.99
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	15,760.84
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	9,114.70
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	18,988.97
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,799.08
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,861.95
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,127.02
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	3,797.79
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	16,520.40
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	12,722.61
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	11,678.21
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	5,981.52
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	7,595.59
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VES	NO APLICA	NO APLICA	11,393.38
4431	DESAYUNA BIEN (276)	AYUDA		REPUBLICA DE MEXICO T/C	NO APLICA	NO APLICA	26,204.77
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	18,229.41
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	24,780.60
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	13,577.11
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,604.31
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N MA. HELLENA CHANEZ	NO APLICA	NO APLICA	9,494.48
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	11,108.55
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	33,895.31
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	9,114.70
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	12,342.83
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,228.12
4431	DESAYUNA BIEN (69)	AYUDA		CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,551.19
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	11,678.21
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,886.58

4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	4,747.24
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	5,886.58
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	12,683.72
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	21,991.93
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	6,648.72
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	10,433.38
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	25,572.01
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	5,421.27
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,535.67
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI/	NO APLICA	NO APLICA	5,523.55
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,045.76
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	21,889.64
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	40,506.07
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	20,457.61
4431	DESAYUNA BIEN (189)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,332.44
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,821.00
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	15,240.92
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	7,262.45
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	19,127.87
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	25,572.01
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	10,740.25
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	5,114.40
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	33,959.63
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	22,401.08
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	6,341.86
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,524.90
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	32,936.75
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	24,549.13
4431	DESAYUNA BIEN (191)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	19,537.02
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,503.37
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	13,604.31
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	26,799.47
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	28,742.94
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,045.76
4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	28,538.37
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (M/	NO APLICA	NO APLICA	15,445.50
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	14,115.75
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	15,343.21
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	7,671.60
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HC	NO APLICA	NO APLICA	6,137.28

4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	7,467.03
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	8,489.91
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	NO APLICA	10,228.81
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	10,433.38
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	6,239.57
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,602.96
4431	DESAYUNA BIEN (19)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,943.47
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,886.95
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,068.64
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,193.81
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	8,080.76
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,989.23
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,193.81
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,602.96
4431	DESAYUNA BIEN (36)	AYUDA		J/N DR. RODOLFO TORRE C	NO APLICA	NO APLICA	3,682.37
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	5,318.98
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	20,662.19
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,444.15
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,091.52
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,648.72
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	7,773.89
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	9,717.37
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	7,467.03
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,796.77
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	10,228.81
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	10,331.09
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	18,411.85
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	18,104.99
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOSI	NO APLICA	NO APLICA	6,751.01
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	7,876.18
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	6,853.30
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	6,955.59
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	12,683.72
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	14,013.46
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,398.39
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	16,468.38
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	18,821.00
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROLI	NO APLICA	NO APLICA	11,763.13
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,387.62
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HI	NO APLICA	NO APLICA	19,230.15

4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	6,955.59
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,001.35
4431	DESAYUNA BIEN (116)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	11,865.41
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,502.02
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	26,697.18
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	14,422.62
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	5,012.11
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZAI	NO APLICA	NO APLICA	11,456.26
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,454.91
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (I	NO APLICA	NO APLICA	29,356.67
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,274.57
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	15,650.07
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	24,549.13
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	18,411.85
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	25,981.17
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	27,822.35
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	16,979.82
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	9,819.65
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	20,457.61
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,253.03
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,934.06
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,523.55
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	4,091.52
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	17,798.12
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	13,706.60
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	12,581.43
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	6,444.15
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	8,183.04
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	12,274.57
4431	DESAYUNA BIEN (276)	AYUDA		REPUBLICA DE MEXICO T/C	NO APLICA	NO APLICA	28,231.50
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	19,639.31
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	26,697.18
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	14,627.19
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	38,358.02
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N MA. HELLENA CHANEZ	NO APLICA	NO APLICA	10,228.81
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	11,967.70
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	36,516.83
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	9,819.65
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	13,297.45
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,477.79

4431	DESAYUNA BIEN (69)	AYUDA		CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,057.88
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	12,581.43
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,341.86
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	5,114.40
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	6,341.86
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	13,265.26
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	23,000.25
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	6,953.56
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	10,911.75
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	26,744.48
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	5,669.83
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,018.72
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI/	NO APLICA	NO APLICA	5,776.81
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,139.56
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	22,893.27
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	42,363.25
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	21,395.58
4431	DESAYUNA BIEN (189)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,218.82
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,683.93
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	15,939.71
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	7,595.43
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	20,004.87
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (I	NO APLICA	NO APLICA	26,744.48
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (T	NO APLICA	NO APLICA	11,232.68
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	5,348.90
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	35,516.66
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (T	NO APLICA	NO APLICA	23,428.16
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	6,632.63
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,190.86
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	34,446.88
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	25,674.70
4431	DESAYUNA BIEN (191)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	20,432.78
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	23,535.14
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	14,228.06
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	28,028.21
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	30,060.79
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,139.56
4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	29,846.83
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (M/	NO APLICA	NO APLICA	16,153.66
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	14,762.95

4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	16,046.69
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	8,023.34
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HC	NO APLICA	NO APLICA	6,418.67
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	7,809.39
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	8,879.17
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	NO APLICA	10,697.79
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	10,911.75
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	6,525.65
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,814.01
4431	DESAYUNA BIEN (19)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,032.58
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,065.16
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,209.34
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,386.09
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	8,451.25
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,172.14
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETC	NO APLICA	NO APLICA	4,386.09
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,814.01
4431	DESAYUNA BIEN (36)	AYUDA		J/N DR. RODOLFO TORRE (	NO APLICA	NO APLICA	3,851.20
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	5,562.85
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLET(	NO APLICA	NO APLICA	21,609.54
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,739.61
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,279.12
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,953.56
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	8,130.32
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	10,162.90
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	7,809.39
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,200.10
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	10,697.79
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	10,804.77
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C(	NO APLICA	NO APLICA	19,256.02
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	18,935.09
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	7,060.54
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	8,237.30
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	7,167.52
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	7,274.50
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	13,265.26
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	14,655.97
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,600.05
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	17,223.44
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	19,683.93

4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	12,302.46
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,772.19
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HI	NO APLICA	NO APLICA	20,111.85
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	7,274.50
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,414.06
4431	DESAYUNA BIEN (116)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	12,409.44
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,121.08
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	27,921.23
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	15,083.88
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	5,241.92
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	11,981.52
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,567.47
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	30,702.66
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,837.35
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	16,367.62
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	25,674.70
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	19,256.02
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	27,172.39
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	29,097.99
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	17,758.33
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	10,269.88
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	21,395.58
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	21,181.62
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,618.77
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,776.81
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	4,279.12
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	18,614.15
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	14,335.04
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	13,158.28
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	6,739.61
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	8,558.23
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	12,837.35
4431	DESAYUNA BIEN (276)	AYUDA		REPUBLICA DE MEXICO T/C	NO APLICA	NO APLICA	29,525.90
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	20,539.76
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	27,921.23
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	15,297.84
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,116.71
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N MA. HELLENA CHANEZ	NO APLICA	NO APLICA	10,697.79
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	12,516.41
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLI	NO APLICA	NO APLICA	38,191.11

4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	10,269.88
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	13,907.13
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,637.25
4431	DESAYUNA BIEN (69)	AYUDA		CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,381.48
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	13,158.28
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,632.63
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	5,348.90
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	6,632.63
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	9,086.87
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	15,755.46
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	4,763.28
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	7,474.68
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	18,320.30
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	3,883.90
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,547.96
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	3,957.18
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	1,465.62
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	15,682.18
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	29,019.35
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	14,656.24
4431	DESAYUNA BIEN (189)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,850.15
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,483.74
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	10,918.90
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	5,202.96
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	13,703.58
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (I	NO APLICA	NO APLICA	18,320.30
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (T	NO APLICA	NO APLICA	7,694.53
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	3,664.06
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	24,329.36
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (T	NO APLICA	NO APLICA	16,048.58
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	4,543.43
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,405.93
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	23,596.54
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	17,587.49
4431	DESAYUNA BIEN (191)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	13,996.71
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,121.86
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	9,746.40
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	19,199.67
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	20,592.02
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,198.44

4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	20,445.45
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (M/	NO APLICA	NO APLICA	11,065.46
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	10,112.80
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	10,992.18
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	5,496.09
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HC	NO APLICA	NO APLICA	4,396.87
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	5,349.53
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	6,082.34
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	NO APLICA	7,328.12
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	7,474.68
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	4,470.15
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,297.65
4431	DESAYUNA BIEN (19)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,392.34
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,784.69
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,198.44
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,004.53
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,789.21
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,857.97
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETC	NO APLICA	NO APLICA	3,004.53
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	3,297.65
4431	DESAYUNA BIEN (36)	AYUDA		J/N DR. RODOLFO TORRE C	NO APLICA	NO APLICA	2,638.12
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	3,810.62
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETC	NO APLICA	NO APLICA	14,802.80
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	4,616.72
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	2,931.25
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	4,763.28
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	5,569.37
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	6,961.71
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUIL	NO APLICA	NO APLICA	5,349.53
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,302.18
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	7,328.12
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	7,401.40
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	13,190.61
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	12,970.77
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	4,836.56
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T.	NO APLICA	NO APLICA	5,642.65
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	4,909.84
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	4,983.12
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	9,086.87
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	10,039.52

4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	3,151.09
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	11,798.27
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	13,483.74
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	8,427.34
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	6,009.06
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HD	NO APLICA	NO APLICA	13,776.86
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	4,983.12
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	6,448.74
4431	DESAYUNA BIEN (116)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	8,500.62
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,673.12
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	19,126.39
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	10,332.65
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	3,590.78
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	8,207.49
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	1,758.75
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (I	NO APLICA	NO APLICA	21,031.70
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,793.74
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	11,212.02
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	17,587.49
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	13,190.61
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	18,613.42
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	19,932.48
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	12,164.68
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	7,034.99
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	14,656.24
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,509.68
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,699.05
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,957.18
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	2,931.25
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	12,750.93
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	9,819.68
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	9,013.59
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	4,616.72
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	5,862.50
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	8,793.74
4431	DESAYUNA BIEN (276)	AYUDA		REPUBLICA DE MEXICO T/C	NO APLICA	NO APLICA	20,225.61
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	14,069.99
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	19,126.39
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	10,479.21
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,480.45

4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		J/N MA. HELLENA CHANEZ	NO APLICA	NO APLICA	7,328.12
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	8,573.90
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLI	NO APLICA	NO APLICA	26,161.39
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	7,034.99
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	9,526.55
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	2,491.56
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	9,013.59
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	3,664.06
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	4,543.43
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	11,827.75
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	22,306.73
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	6,743.90
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	10,582.73
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	25,938.06
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	5,498.87
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,686.48
4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI	NO APLICA	NO APLICA	4,876.35
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,075.04
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	22,202.98
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	41,085.88
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	20,750.45
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,686.48
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,761.52
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	15,459.08
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	7,366.41
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	19,401.67
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	25,938.06
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	10,893.98
4431	DESAYUNA BIEN (118)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	12,242.76
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	34,445.74
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	22,721.74
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	6,432.64
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,732.82
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	33,408.22
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	24,900.54
4431	DESAYUNA BIEN (182)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	18,882.91
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,825.49
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	13,799.05
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	27,183.09
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	29,154.38

4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,112.57
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (M/	NO APLICA	NO APLICA	15,666.59
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	14,317.81
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	15,562.83
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	7,781.42
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HC	NO APLICA	NO APLICA	6,225.13
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	8,196.43
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	8,611.44
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,668.85
4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,763.79
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,942.58
4431	DESAYUNA BIEN (31)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,216.32
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,253.84
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,046.34
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETC	NO APLICA	NO APLICA	4,253.84
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,668.85
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	5,395.12
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETC	NO APLICA	NO APLICA	20,957.95
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,536.39
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,150.09
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,743.90
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	7,885.17
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	9,856.46
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	7,573.91
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,922.69
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	11,101.49
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	18,675.40
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	18,364.15
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	6,847.65
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	7,988.92
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	6,951.40
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	7,055.15
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	12,865.28
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	14,214.06
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,461.35
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	16,704.11
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	19,090.41
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROLI	NO APLICA	NO APLICA	11,931.51
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,507.68
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HI	NO APLICA	NO APLICA	19,505.42

4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	7,055.15
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,130.20
4431	DESAYUNA BIEN (108)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	11,205.24
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,695.29
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	27,079.33
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	14,629.06
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	5,083.86
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	11,620.25
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,490.05
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	29,776.89
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,450.27
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	15,874.09
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	24,900.54
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	18,675.40
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	26,353.07
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	28,220.61
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	17,222.87
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	11,101.49
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	20,750.45
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,542.94
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,147.83
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,602.62
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	4,150.09
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	18,052.89
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	13,902.80
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	12,761.52
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	6,536.39
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	8,300.18
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VES	NO APLICA	NO APLICA	12,450.27
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	19,920.43
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	27,079.33
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	14,836.57
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	38,907.09
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	12,139.01
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	9,960.21
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	13,487.79
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,527.58
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	12,761.52
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	5,187.61
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	6,432.64

4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	12,397.50
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	23,381.25
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	7,068.75
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	11,092.50
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	27,187.50
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	5,763.75
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,201.25
4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	5,111.25
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,175.00
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	23,272.50
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	43,065.00
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	21,750.00
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,201.25
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,376.25
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	16,203.75
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	7,721.25
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	20,336.25
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	27,187.50
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	11,418.75
4431	DESAYUNA BIEN (118)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	12,832.50
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	36,105.00
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	23,816.25
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	6,742.50
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,442.50
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	35,017.50
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	26,100.00
4431	DESAYUNA BIEN (182)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	19,792.50
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	23,925.00
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	14,463.75
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	28,492.50
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	30,558.75
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,262.50
4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	30,341.25
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (MA	NO APLICA	NO APLICA	16,421.25
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	15,007.50
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	16,312.50
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	8,156.25
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	6,525.00
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	8,591.25
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	9,026.25

4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	11,092.50
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	6,633.75
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,893.75
4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,848.75
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,132.50
4431	DESAYUNA BIEN (31)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,371.25
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,458.75
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,241.25
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,458.75
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,893.75
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	5,655.00
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	21,967.50
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,851.25
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,350.00
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	7,068.75
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	8,265.00
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	10,331.25
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	7,938.75
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,352.50
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	11,636.25
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	10,983.75
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	19,575.00
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	19,248.75
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	7,177.50
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	8,373.75
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	7,286.25
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	7,395.00
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	13,485.00
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	14,898.75
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,676.25
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	17,508.75
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	20,010.00
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	12,506.25
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,917.50
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HD	NO APLICA	NO APLICA	20,445.00
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	7,395.00
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,570.00
4431	DESAYUNA BIEN (108)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	11,745.00
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,355.00
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	28,383.75

4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	15,333.75
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	5,328.75
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	12,180.00
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,610.00
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	31,211.25
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,050.00
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (\	NO APLICA	NO APLICA	16,638.75
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	26,100.00
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	19,575.00
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑ	NO APLICA	NO APLICA	27,622.50
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	29,580.00
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOS	NO APLICA	NO APLICA	18,052.50
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	11,636.25
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	21,750.00
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	21,532.50
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,877.50
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,872.50
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	4,350.00
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	18,922.50
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	14,572.50
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	13,376.25
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	6,851.25
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	8,700.00
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VES	NO APLICA	NO APLICA	13,050.00
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	20,880.00
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	28,383.75
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	15,551.25
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,781.25
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	12,723.75
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	38,823.75
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	10,440.00
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	14,137.50
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,697.50
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	13,376.25
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	5,437.50
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	6,742.50
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		FZDA. N°1 "DR. NORBERTO	NO APLICA	NO APLICA	10,983.75
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	13,109.11
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	24,723.31
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	7,474.49

4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	11,729.20
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	28,748.04
4431	DESAYUNA BIEN (53)	AYUDA		BLAS WALLE GONZALEZ (M	NO APLICA	NO APLICA	6,094.58
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,844.19
4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI/	NO APLICA	NO APLICA	5,404.63
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,299.84
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	24,608.32
4431	DESAYUNA BIEN (396)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	45,536.89
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	22,998.43
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,844.19
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,144.04
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	17,133.83
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	8,164.44
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	21,503.53
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (I	NO APLICA	NO APLICA	28,748.04
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS ('	NO APLICA	NO APLICA	12,074.18
4431	DESAYUNA BIEN (118)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	13,569.07
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	38,177.40
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	25,183.28
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	7,129.51
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	16,328.89
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	37,027.47
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	27,598.12
4431	DESAYUNA BIEN (182)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	20,928.57
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	25,298.27
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	15,293.96
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	30,127.94
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	32,312.80
4431	DESAYUNA BIEN (30)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,449.76
4431	DESAYUNA BIEN (279)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	32,082.81
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (MA	NO APLICA	NO APLICA	17,363.82
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	15,868.92
4431	DESAYUNA BIEN (150)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	17,248.82
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	8,624.41
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	6,899.53
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	9,084.38
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	9,544.35
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	11,729.20
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	7,014.52
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,174.65

4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,954.87
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,369.70
4431	DESAYUNA BIEN (31)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,564.76
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,714.68
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,484.69
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,714.68
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	5,174.65
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	5,979.59
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	23,228.42
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	7,244.51
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,599.69
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	7,474.49
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	8,739.40
4431	DESAYUNA BIEN (95)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	10,924.25
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	8,394.43
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,889.33
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	12,304.16
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	11,614.21
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	20,698.59
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	20,353.61
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	7,589.48
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	8,854.40
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	7,704.47
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	7,819.47
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	14,259.03
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	15,753.93
4431	DESAYUNA BIEN (43)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,944.66
4431	DESAYUNA BIEN (161)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	18,513.74
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	21,158.56
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	13,224.10
4431	DESAYUNA BIEN (82)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,429.36
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HI	NO APLICA	NO APLICA	21,618.53
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	7,819.47
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	10,119.31
4431	DESAYUNA BIEN (108)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	12,419.15
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	15,178.96
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	30,012.95
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	16,213.89
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	5,634.62
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	12,879.12

4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,759.81
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	33,002.75
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,799.06
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	17,593.80
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	27,598.12
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	20,698.59
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	29,208.01
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	31,277.87
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	19,088.70
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	12,304.16
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	22,998.43
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,768.45
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	16,788.85
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,209.58
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	4,599.69
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	20,008.64
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	15,408.95
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	14,144.04
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	7,244.51
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	9,199.37
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	13,799.06
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	22,078.49
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	30,012.95
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	16,443.88
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	43,122.06
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	13,454.08
4431	DESAYUNA BIEN (357)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	41,052.20
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	11,039.25
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	14,948.98
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,909.73
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	14,144.04
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	5,749.61
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	7,129.51
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		FZDA. N°1 "DR. NORBERTO	NO APLICA	NO APLICA	11,614.21
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	16,543.36
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	31,200.19
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	9,432.61
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	14,801.95
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	36,279.29
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,947.07

4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI	NO APLICA	NO APLICA	6,820.51
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,902.34
4431	DESAYUNA BIEN (214)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	31,055.07
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	29,023.43
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	29,023.43
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,511.72
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,849.41
4431	DESAYUNA BIEN (149)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	21,622.46
4431	DESAYUNA BIEN (71)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	10,303.32
4431	DESAYUNA BIEN (187)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	27,136.91
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (I	NO APLICA	NO APLICA	36,279.29
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (V	NO APLICA	NO APLICA	15,237.30
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	16,688.47
4431	DESAYUNA BIEN (332)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	48,178.89
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (T	NO APLICA	NO APLICA	31,780.66
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	13,931.25
4431	DESAYUNA BIEN (142)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	20,606.64
4431	DESAYUNA BIEN (322)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	46,727.72
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	34,828.12
4431	DESAYUNA BIEN (182)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	26,411.32
4431	DESAYUNA BIEN (220)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,925.77
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	19,300.58
4431	DESAYUNA BIEN (262)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	38,020.69
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	40,777.92
4431	DESAYUNA BIEN (33)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	4,788.87
4431	DESAYUNA BIEN (249)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	36,134.17
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (MA	NO APLICA	NO APLICA	21,912.69
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	20,026.17
4431	DESAYUNA BIEN (210)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	30,474.60
4431	DESAYUNA BIEN (75)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	10,883.79
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	8,707.03
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	11,464.25
4431	DESAYUNA BIEN (83)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	12,044.72
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	14,801.95
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	8,852.15
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,804.69
4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,466.99
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,514.45
4431	DESAYUNA BIEN (31)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,498.63
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,949.80

4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	5,659.57
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	5,949.80
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	6,530.27
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	7,546.09
4431	DESAYUNA BIEN (202)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	29,313.66
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	9,142.38
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	5,804.69
4431	DESAYUNA BIEN (85)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	12,334.96
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	11,028.90
4431	DESAYUNA BIEN (98)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	14,221.48
4431	DESAYUNA BIEN (73)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	10,593.55
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,480.08
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	15,527.54
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	14,656.83
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	26,121.09
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	25,685.74
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOSI	NO APLICA	NO APLICA	9,577.73
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T.	NO APLICA	NO APLICA	11,174.02
4431	DESAYUNA BIEN (67)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	9,722.85
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	9,867.97
4431	DESAYUNA BIEN (124)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	17,994.53
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	19,881.05
4431	DESAYUNA BIEN (59)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	8,561.91
4431	DESAYUNA BIEN (168)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	24,379.68
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	26,701.56
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	16,688.47
4431	DESAYUNA BIEN (132)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	19,155.46
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HD	NO APLICA	NO APLICA	27,282.02
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	9,867.97
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	12,770.31
4431	DESAYUNA BIEN (108)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	15,672.65
4431	DESAYUNA BIEN (137)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,881.05
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	37,875.58
4431	DESAYUNA BIEN (141)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	20,461.52
4431	DESAYUNA BIEN (49)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	7,110.74
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZAI	NO APLICA	NO APLICA	16,253.12
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	3,482.81
4431	DESAYUNA BIEN (287)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (I	NO APLICA	NO APLICA	41,648.62
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,414.06
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	22,202.92

4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	34,828.12
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	26,121.09
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑ	NO APLICA	NO APLICA	36,859.76
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	39,471.87
4431	DESAYUNA BIEN (166)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	24,089.45
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	15,527.54
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	29,023.43
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	28,733.20
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	21,187.10
4431	DESAYUNA BIEN (54)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,836.33
4431	DESAYUNA BIEN (23)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	3,337.69
4431	DESAYUNA BIEN (174)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	25,250.38
4431	DESAYUNA BIEN (134)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	19,445.70
4431	DESAYUNA BIEN (123)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	17,849.41
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	9,142.38
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	11,609.37
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	17,414.06
4431	DESAYUNA BIEN (170)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	24,669.92
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	37,875.58
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	20,751.75
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	54,418.93
4431	DESAYUNA BIEN (121)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	17,559.18
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	17,414.06
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	13,931.25
4431	DESAYUNA BIEN (130)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	18,865.23
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	4,933.98
4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	15,962.89
4431	DESAYUNA BIEN (50)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	7,255.86
4431	DESAYUNA BIEN (62)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	8,997.26
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		FZDA. N°1 "DR. NORBERTO	NO APLICA	NO APLICA	14,656.83
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	12,410.28
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIA	NO APLICA	NO APLICA	23,405.36
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORR	NO APLICA	NO APLICA	7,076.04
4431	DESAYUNA BIEN (102)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	11,103.94
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	27,215.53
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,362.14
4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI	NO APLICA	NO APLICA	5,116.52
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	2,177.24
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	26,126.91
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	21,772.43

4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	19,595.18
4431	DESAYUNA BIEN (100)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,886.21
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,736.87
4431	DESAYUNA BIEN (145)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	15,785.01
4431	DESAYUNA BIEN (72)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	7,838.07
4431	DESAYUNA BIEN (171)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	18,615.43
4431	DESAYUNA BIEN (192)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	20,901.53
4431	DESAYUNA BIEN (105)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	11,430.52
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	12,519.15
4431	DESAYUNA BIEN (298)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	32,440.92
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	23,840.81
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	10,450.77
4431	DESAYUNA BIEN (225)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	24,493.98
4431	DESAYUNA BIEN (290)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	31,570.02
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	26,126.91
4431	DESAYUNA BIEN (154)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	16,764.77
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,126.91
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	14,478.66
4431	DESAYUNA BIEN (247)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	26,888.95
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	30,590.26
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	4,136.76
4431	DESAYUNA BIEN (231)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	25,147.15
4431	DESAYUNA BIEN (151)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (MA	NO APLICA	NO APLICA	16,438.18
4431	DESAYUNA BIEN (118)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	12,845.73
4431	DESAYUNA BIEN (210)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	22,861.05
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	5,660.83
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	6,531.73
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	8,600.11
4431	DESAYUNA BIEN (85)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	9,253.28
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	11,212.80
4431	DESAYUNA BIEN (48)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	5,225.38
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,354.49
4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,850.66
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,136.76
4431	DESAYUNA BIEN (29)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,157.00
4431	DESAYUNA BIEN (28)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,048.14
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	4,245.62
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,354.49
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	4,898.80
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	4,354.49

4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	20,466.08
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,858.31
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	4,354.49
4431	DESAYUNA BIEN (90)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	9,797.59
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	8,273.52
4431	DESAYUNA BIEN (98)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	10,668.49
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUILI	NO APLICA	NO APLICA	8,708.97
4431	DESAYUNA BIEN (92)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,015.32
4431	DESAYUNA BIEN (121)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	13,172.32
4431	DESAYUNA BIEN (91)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	9,906.45
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	19,595.18
4431	DESAYUNA BIEN (148)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	16,111.60
4431	DESAYUNA BIEN (81)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOSI	NO APLICA	NO APLICA	8,817.83
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	8,382.38
4431	DESAYUNA BIEN (74)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	8,055.80
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	7,402.63
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	13,063.46
4431	DESAYUNA BIEN (111)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	12,083.70
4431	DESAYUNA BIEN (59)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	6,422.87
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	16,655.91
4431	DESAYUNA BIEN (184)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	20,030.63
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	12,519.15
4431	DESAYUNA BIEN (129)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	14,043.22
4431	DESAYUNA BIEN (179)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HI	NO APLICA	NO APLICA	19,486.32
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	7,402.63
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,579.87
4431	DESAYUNA BIEN (113)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	12,301.42
4431	DESAYUNA BIEN (160)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,417.94
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	28,413.02
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	15,893.87
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	4,136.76
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	12,192.56
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,612.69
4431	DESAYUNA BIEN (206)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (I	NO APLICA	NO APLICA	22,425.60
4431	DESAYUNA BIEN (128)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,934.35
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	16,655.91
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	26,126.91
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	19,595.18
4431	DESAYUNA BIEN (254)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	NO APLICA	NO APLICA	27,650.98
4431	DESAYUNA BIEN (285)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	31,025.71

4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOS/	NO APLICA	NO APLICA	11,974.83
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	11,648.25
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ.	NO APLICA	NO APLICA	21,772.43
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	21,554.70
4431	DESAYUNA BIEN (156)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	16,982.49
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	4,463.35
4431	DESAYUNA BIEN (23)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	2,503.83
4431	DESAYUNA BIEN (171)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	18,615.43
4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	11,974.83
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	15,022.97
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	6,858.31
4431	DESAYUNA BIEN (129)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	14,043.22
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	13,063.46
4431	DESAYUNA BIEN (173)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	18,833.15
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	28,413.02
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	15,567.29
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,823.30
4431	DESAYUNA BIEN (126)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	13,716.63
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	13,063.46
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	10,450.77
4431	DESAYUNA BIEN (135)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	14,696.39
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	3,701.31
4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	11,974.83
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	4,245.62
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	6,531.73
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		FZDA. N°1 "DR. NORBERTO	NO APLICA	NO APLICA	10,995.08
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	7,184.90
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	NO APLICA	9,648.45
4431	DESAYUNA BIEN (215)	AYUDA		ALBERGUE MARIA AUXILIAI	NO APLICA	NO APLICA	18,196.64
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		ALBERTO CARRERA TORRI	NO APLICA	NO APLICA	5,501.31
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	7,447.93
4431	DESAYUNA BIEN (250)	AYUDA		ANTONIO ALVAREZ BERRO	NO APLICA	NO APLICA	21,158.88
4431	DESAYUNA BIEN (86)	AYUDA		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,278.66
4431	DESAYUNA BIEN (47)	AYUDA		CENDI MUNICIPIO VICTORI/	NO APLICA	NO APLICA	3,977.87
4431	DESAYUNA BIEN (20)	AYUDA		CENTRO DE ATENCION MU	NO APLICA	NO APLICA	1,692.71
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		DOLORES PONCE RDZ. (MA	NO APLICA	NO APLICA	20,312.53
4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	16,927.11
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		EJERCITO MEXICANO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	15,234.40
4431	DESAYUNA BIEN (98)	AYUDA		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,294.28
4431	DESAYUNA BIEN (117)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,902.36

4431	DESAYUNA BIEN (145)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	12,272.15
4431	DESAYUNA BIEN (72)	AYUDA		EMILIO PORTES GIL (VESP.	NO APLICA	NO APLICA	6,093.76
4431	DESAYUNA BIEN (171)	AYUDA		EMMA VAZQUEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	14,472.68
4431	DESAYUNA BIEN (195)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	16,503.93
4431	DESAYUNA BIEN (93)	AYUDA		ESTADO DE TAMAULIPAS (	NO APLICA	NO APLICA	7,871.10
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		EUGENIO HERNANDEZ BAL	NO APLICA	NO APLICA	9,733.09
4431	DESAYUNA BIEN (294)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	24,882.85
4431	DESAYUNA BIEN (219)	AYUDA		EUTIMIO MARTINEZ LARA (	NO APLICA	NO APLICA	18,535.18
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	8,125.01
4431	DESAYUNA BIEN (225)	AYUDA		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,042.99
4431	DESAYUNA BIEN (290)	AYUDA		FRANCISCO GONZALEZ BO	NO APLICA	NO APLICA	24,544.30
4431	DESAYUNA BIEN (145)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	12,272.15
4431	DESAYUNA BIEN (154)	AYUDA		FRANCISCO MARQUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	13,033.87
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,312.53
4431	DESAYUNA BIEN (133)	AYUDA		GENERAL CARLOS SALAZA	NO APLICA	NO APLICA	11,256.53
4431	DESAYUNA BIEN (247)	AYUDA		GENERAL LUIS CABALLERO	NO APLICA	NO APLICA	20,904.98
4431	DESAYUNA BIEN (281)	AYUDA		GUADALUPE VICTORIA (VE	NO APLICA	NO APLICA	23,782.58
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		GUARDERIA DIF T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,216.15
4431	DESAYUNA BIEN (252)	AYUDA		HERMINIO GUZMAN CASTIL	NO APLICA	NO APLICA	21,328.15
4431	DESAYUNA BIEN (56)	AYUDA		IGNACIO LOPEZ RAYON (M	NO APLICA	NO APLICA	4,739.59
4431	DESAYUNA BIEN (118)	AYUDA		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	9,986.99
4431	DESAYUNA BIEN (210)	AYUDA		J/N AMALIA GONZALEZ CAE	NO APLICA	NO APLICA	17,773.46
4431	DESAYUNA BIEN (52)	AYUDA		J/N ANA MARIA RABATTE C	NO APLICA	NO APLICA	4,401.05
4431	DESAYUNA BIEN (61)	AYUDA		J/N ANTONIA GARCIA D´ HO	NO APLICA	NO APLICA	5,162.77
4431	DESAYUNA BIEN (79)	AYUDA		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	6,686.21
4431	DESAYUNA BIEN (85)	AYUDA		J/N CAROLINA BALBOA T/C	NO APLICA	NO APLICA	7,194.02
4431	DESAYUNA BIEN (103)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	8,717.46
4431	DESAYUNA BIEN (48)	AYUDA		J/N CLUB ROTARIO VILLA D	NO APLICA	NO APLICA	4,062.51
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,385.42
4431	DESAYUNA BIEN (17)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	1,438.80
4431	DESAYUNA BIEN (28)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,369.79
4431	DESAYUNA BIEN (29)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,454.43
4431	DESAYUNA BIEN (28)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	2,369.79
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		J/N D.I.F.	NO APLICA	NO APLICA	3,300.79
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	3,385.42
4431	DESAYUNA BIEN (45)	AYUDA		J/N DOMINGA MARTINEZ Y	NO APLICA	NO APLICA	3,808.60
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N EMILIA SIERRA BUSTAM	NO APLICA	NO APLICA	3,385.42
4431	DESAYUNA BIEN (188)	AYUDA		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	15,911.48
4431	DESAYUNA BIEN (65)	AYUDA		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	5,501.31
4431	DESAYUNA BIEN (40)	AYUDA		J/N FRANCISCO FLORES SA	NO APLICA	NO APLICA	3,385.42

4431	DESAYUNA BIEN (90)	AYUDA		J/N GABRIELA MISTRAL (MA	NO APLICA	NO APLICA	7,617.20
4431	DESAYUNA BIEN (76)	AYUDA		J/N GUADALUPE MAINERO	NO APLICA	NO APLICA	6,432.30
4431	DESAYUNA BIEN (98)	AYUDA		J/N HORACIO TERAN T/MIX	NO APLICA	NO APLICA	8,294.28
4431	DESAYUNA BIEN (80)	AYUDA		J/N JOVITA LEAL DE AGUIL	NO APLICA	NO APLICA	6,770.84
4431	DESAYUNA BIEN (92)	AYUDA		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,786.47
4431	DESAYUNA BIEN (121)	AYUDA		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	10,240.90
4431	DESAYUNA BIEN (91)	AYUDA		J/N LAURO GONZALEZ GAR	NO APLICA	NO APLICA	7,701.83
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		J/N LEONOR COLLADO T/C	NO APLICA	NO APLICA	15,234.40
4431	DESAYUNA BIEN (148)	AYUDA		J/N LOCUTORES DE VICTO	NO APLICA	NO APLICA	12,526.06
4431	DESAYUNA BIEN (81)	AYUDA		J/N LUIS DONALDO COLOS	NO APLICA	NO APLICA	6,855.48
4431	DESAYUNA BIEN (77)	AYUDA		J/N LUISA MONTEMAYOR T	NO APLICA	NO APLICA	6,516.94
4431	DESAYUNA BIEN (74)	AYUDA		J/N MARIA DEL CARMEN SE	NO APLICA	NO APLICA	6,263.03
4431	DESAYUNA BIEN (68)	AYUDA		J/N MARIA MONTESSORI (M	NO APLICA	NO APLICA	5,755.22
4431	DESAYUNA BIEN (121)	AYUDA		J/N MARIA TERAN DE GLZ.	NO APLICA	NO APLICA	10,240.90
4431	DESAYUNA BIEN (111)	AYUDA		J/N NAZARITA GONZALEZ T	NO APLICA	NO APLICA	9,394.54
4431	DESAYUNA BIEN (59)	AYUDA		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	4,993.50
4431	DESAYUNA BIEN (167)	AYUDA		J/N ORALIA GUERRA DE VIL	NO APLICA	NO APLICA	14,134.13
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		J/N PRIMAVERA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	12,949.24
4431	DESAYUNA BIEN (176)	AYUDA		J/N PROFRA. DINA GLZ BLA	NO APLICA	NO APLICA	14,895.85
4431	DESAYUNA BIEN (115)	AYUDA		J/N REDENCION DEL PROL	NO APLICA	NO APLICA	9,733.09
4431	DESAYUNA BIEN (129)	AYUDA		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	10,917.98
4431	DESAYUNA BIEN (179)	AYUDA		J/N SUSANA FLORES DE HE	NO APLICA	NO APLICA	15,149.76
4431	DESAYUNA BIEN (57)	AYUDA		J/N VALENTIN LAVIN GOVE	NO APLICA	NO APLICA	4,824.23
4431	DESAYUNA BIEN (88)	AYUDA		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	7,447.93
4431	DESAYUNA BIEN (113)	AYUDA		J/N XOCHITL PALOMINO CO	NO APLICA	NO APLICA	9,563.81
4431	DESAYUNA BIEN (163)	AYUDA		JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,795.59
4431	DESAYUNA BIEN (261)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	22,089.87
4431	DESAYUNA BIEN (146)	AYUDA		JOSE MARTINEZ Y MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	12,356.79
4431	DESAYUNA BIEN (38)	AYUDA		JOSEFA ORTIZ DE DOMING	NO APLICA	NO APLICA	3,216.15
4431	DESAYUNA BIEN (112)	AYUDA		JOSEFINA BARRON OLAZA	NO APLICA	NO APLICA	9,479.18
4431	DESAYUNA BIEN (24)	AYUDA		JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,031.25
4431	DESAYUNA BIEN (206)	AYUDA		JUAN JOSE DE LA GARZA (	NO APLICA	NO APLICA	17,434.92
4431	DESAYUNA BIEN (128)	AYUDA		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,833.35
4431	DESAYUNA BIEN (153)	AYUDA		LAURO RENDON VALDEZ (V	NO APLICA	NO APLICA	12,949.24
4431	DESAYUNA BIEN (240)	AYUDA		LAZARO CARDENAS DEL R	NO APLICA	NO APLICA	20,312.53
4431	DESAYUNA BIEN (180)	AYUDA		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	15,234.40
4431	DESAYUNA BIEN (272)	AYUDA		LIDUVINA BENAVIDES PEÑ	NO APLICA	NO APLICA	23,020.86
4431	DESAYUNA BIEN (285)	AYUDA		LUIS DONALDO COLOSIO (M	NO APLICA	NO APLICA	24,121.13
4431	DESAYUNA BIEN (114)	AYUDA		LUIS HUMBERTO HINOJOSA	NO APLICA	NO APLICA	9,648.45
4431	DESAYUNA BIEN (107)	AYUDA		MARIANO MATAMOROS (MA	NO APLICA	NO APLICA	9,056.00

4431	DESAYUNA BIEN (200)	AYUDA		MARTHA JARAMILLO HDZ. T	NO APLICA	NO APLICA	16,927.11
4431	DESAYUNA BIEN (198)	AYUDA		MEXICO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,757.83
4431	DESAYUNA BIEN (156)	AYUDA		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,203.14
4431	DESAYUNA BIEN (41)	AYUDA		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,470.06
4431	DESAYUNA BIEN (23)	AYUDA		PROF. ALFREDO RDZ. URB	NO APLICA	NO APLICA	1,946.62
4431	DESAYUNA BIEN (171)	AYUDA		PROF. RAUL ECHAVARRIA	NO APLICA	NO APLICA	14,472.68
4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		PROFR. HERMILO OBREGO	NO APLICA	NO APLICA	9,309.91
4431	DESAYUNA BIEN (138)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	11,679.70
4431	DESAYUNA BIEN (63)	AYUDA		PROFR. AURELIO DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	5,332.04
4431	DESAYUNA BIEN (129)	AYUDA		PROFRA. MARIA ELVA HER	NO APLICA	NO APLICA	10,917.98
4431	DESAYUNA BIEN (120)	AYUDA		RAFAEL BALANDRANO (VE	NO APLICA	NO APLICA	10,156.26
4431	DESAYUNA BIEN (173)	AYUDA		REVOLUCION MEXICANA (M	NO APLICA	NO APLICA	14,641.95
4431	DESAYUNA BIEN (177)	AYUDA		ROSALINDA GUERRERO DE	NO APLICA	NO APLICA	14,980.49
4431	DESAYUNA BIEN (143)	AYUDA		SALVADOR IBON AGUILAR	NO APLICA	NO APLICA	12,102.88
4431	DESAYUNA BIEN (375)	AYUDA		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,738.32
4431	DESAYUNA BIEN (126)	AYUDA		J/N MARIA TERESA TREVIÑ	NO APLICA	NO APLICA	10,664.08
4431	DESAYUNA BIEN (318)	AYUDA		CLUB ROTARIO TAMAHOLIP	NO APLICA	NO APLICA	26,914.10
4431	DESAYUNA BIEN (96)	AYUDA		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	8,125.01
4431	DESAYUNA BIEN (135)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	11,425.80
4431	DESAYUNA BIEN (34)	AYUDA		J/N EMMA CIRENEA MONTE	NO APLICA	NO APLICA	2,877.61
4431	DESAYUNA BIEN (110)	AYUDA		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	9,309.91
4431	DESAYUNA BIEN (39)	AYUDA		ESC PRIM MARGARITA CAE	NO APLICA	NO APLICA	3,300.79
4431	DESAYUNA BIEN (60)	AYUDA		J/N EMMA VAZQUEZ GARCI	NO APLICA	NO APLICA	5,078.13
4431	DESAYUNA BIEN (101)	AYUDA		FZDA. N°1 "DR. NORBERTO	NO APLICA	NO APLICA	8,548.19
4431	DESAYUNA BIEN (66)	AYUDA		PROFR. RIGOBERTO MIREL	NO APLICA	NO APLICA	5,585.94
BECAS PANNARTI ENTREGADAS EN MARZO							
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRENDA ARACELI MATA RI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA MAYTE CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE CARLOS AGUILAR GO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANNA PAOLA SALINAS AV	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		RODRIGO GHERK RUIZ ESC	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENNIFER CRISTAL REYES	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISEIDA YAMILETH ESCO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS GUADALUPE MON	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IZEL ANNALY GONZALEZ D	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTRELLA ITZEL CORTES V	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA INES QUINTANILLA D	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KAREN LILIANA ARRIETA JA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN FRANCISCO PEREZ M	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARELY CHANTAL IRACHE	NO APLICA	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE LUIS AGUILAR GON	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FIORELY ANAHI GARCIA HE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARTHA ELENA ARRIAGA C	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA FERNANDA ANDRAD	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR RICARDO ESCOBAR	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR ALEJANDRO CRUZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE ALEJANDRO MARTINI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEJANDRA MENDOZA ACE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MINDREY ALEXIA REYNA FU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRITANY MARIA JOSE VELA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HEIDY GUADALUPE ESPINO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS MARQUEZ HERN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUISA SOFIA EGUIA ANGUL	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOANA ANILU EGUIA SALAZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL SIGIFREDO CORNE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXANDER LERMA BANDA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SELINA BETANCOURTH WA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GLADYS MELISSA OVALLE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ABIGAIL AMAIRANI DE LA C	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIEGO ALDAIR RODRIGUEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ADRIAN HERNANDE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE FELIPE AGUILAR AN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIANA LIZETH HERNANDEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR GAEL ESCOBEDO M	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR IGNACIO JUAREZ F	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ABIGAIL GONZALE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		RENATA QUEZADA GAMEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO RAMI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ALEJANDRO GARCI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO ADRIAN PARRA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA YAMILETH REY	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SAUL ALEXIS MIRELES ZAM	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAMILETH GPE. AGUILAR M	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA DEL PILAR DE LA LU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIA AMERICA GALVAN RAM	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ARELY ELIZABETH TOVAR I	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ANTONIO MANRIQU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDUARDO GONZALEZ HUE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		WENDY BRISALDI HERRER	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA FERNANDA CAMPILL	NO APLICA	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR URIEL HERNANDEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA EDITH PEREZ OL	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JULIETA GUADALUPE NARV	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DULCE JOSELINE NIÑO EZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO JAVIER ZUÑIG	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO JEREMY JIMENE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUKARI MONSERRAT TORF	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GREYSY YAMILETH DIMAS	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AYLIN DAYANA TORES SAU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IZAMARI CAROLINA REYES	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YULIETH ABIGAIL SANTILLA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA MARGARITA RODF	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LIZBETH ABIGAIL MANRIQU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANA ITZEL SALINAS AVILA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		THELMA FABIOLA QUIROZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN JOSE TORRES COVA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DARINA KRISTEL CAMPILLO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISA YERALDY DELGADO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS PUENTE MARTIN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YOLE MONSERRAT RODRIC	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EMILY GUADALUPE RIVERA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EVELYNN GERALDYN ESCO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENNIFER ITZEL PERALES	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANERICK ALEJANDRO PO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA LIZETH REYES GU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA SAMANTHA HERN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PEDRO JOSAPHET JIMENE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LEONARDO MONTANTES R	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTA LORENA HERNANDI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		INES CAROLINA VARGAS T	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARICIA LIZETH GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN MANUEL MALDONAD	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALLISON NAHOMI JIMENEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS ALEJANDRO GAR	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SUSANA IZAMAR GUERREF	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANGEL GUADALUPE RODR	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ESPIRIO QUINTAN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GRETTEL ALEYSHAI SALDA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CHRISTIAN JESUS DE LA C	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTEFANI ALEJANDRA BER	NO APLICA	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIRANDA SIMONE HERNAN	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YEIRI ROBERTO MARTINEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXIS AVILA LOPEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO LEONARDO PEREZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JAVIER ALDAHIR LOPEZ JU	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAHAIRA LIZETH ROJAS PA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MAGDALENY REYES PEREZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KATIA FERNANDA TORRES	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO CARLOS ARRIAG	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRIDA PAOLA RODRIGUEZ	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUIS FELIPE FRANCO ORTI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUSMEL AMAIRANI RUBI MA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIELA ESTEFANIA SANC	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALONDRA GISELLE VAZQUI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YTZAMARA ELIZABETH LOF	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MISAEL RODRIGUEZ DE LA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISMAEL RODRIGUEZ DE LA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISRAEL NEFTALI CORTÉS R	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTIAGO CASTRO ZUÑIGA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA BERENICE MORAL	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IAN MAEL QUINTANA GARC	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSIEL GUADALUPE ANDRA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO AMADO PESINA ROI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ESMERALDA MAR	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA ELIZABETH CHA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AMERICA SHAMARA SEGOV	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LESLY VANESA MENDEZ RO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIVANNY PALOMA MARTINI	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ADRIAN GUADALUPE CARR	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDWIN GUADALUPE EGUIA	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ANTONIO BOCANE	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KARLA JANETH DE LA ROS	NO APLICA	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO FRANCO ESPINO	NO APLICA	NO APLICA	400.00
BECAS PANNARTI ENTREGADAS EN JUNIO						NO APLICA	
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRENDA ARACELI MATA RI	MARB940912MTSTCR04	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA MAYTE CASTILLO	CAFM081203MTSSNRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE CARLOS AGUILAR GO	AUGC110702HTSGNRA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANNA PAOLA SALINAS AV	SAAD050622MTSLVNA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		RODRIGO GHERK RUIZ ESO	RUER120101HTSZSDA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENIFER CRISTAL REYES IB	REIJ021216MTSYBNA3	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISEYDA YAMILETH ESCO	EOGB061207MTSSNRA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS GUADALUPE MON	MORM050404HTSNDRA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IZEL ANNALY GONZALEZ D	GOCI110928MTSNRZA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTRELLA ITZEL CORTES V	COVE061026MTSRGSA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO DE JESUS QUI	QUMF091217HTSXRRA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KAREN LILIANA ARRIETA JA	AIJK040330MTSRRRA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN FRANCISCO PEREZ M	PEMJ080911HTSRRNA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARELY CHANTAL IRACHE	IAGM070415MTSRMRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE LUIS AGUILAR GON	AUGJ061012HTSGNRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FIORELY ANAHI GARCIA HE	GAHF060110MTSRRRA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARTHA ELENA ARRIAGA C	AICM050605MTSRRA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ATZIRI GUADALUPE PACHE	PAAA090726MTSCVTA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR RICARDO ESCOBAR	EOMO100410HTSSRSA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR ALEJANDRO CRUZ	CURE111112HTSRVDA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE ALEJANDRO MARTINI	MAMA070805HTSRNLA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AEJANDRA MENDZA ACEVE	MEAA090711MTSNCLA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MINDREY ALEXIA REYNA FU	REFM050821MTSYNNA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRITANY MARIA JOSE VELA	VEMB101209MTSLRRA9	NO APLICA	300.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HEIDI GUADALUPE ESPINO	EIMH071019MTSSRDB3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS MARQUEZ HERN	MAHL070302HTSRRSA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUISA SOFIA EGUIA ANGUL	EUAL111109MTSGNSA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOANA ANILU EGUIA SALAZ	EUSJ100325MTSGLNA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL SIGIFREDO CORNE	COLD040109HTSRNNA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXANDER LERMA BANDA	LEBA040312HTSRNLA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		NAHOMI VALENTINA TOVAR	TOAN100124MTSVVHA0	NO APLICA	800.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SELINA BETANCOURT WAL	BEWS051215MTSTLLA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GLADYS MELISSA OVALLE	OAGG031018MTSVLRA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ABIGAIL AMAIRANI DE LA C	CURA100504MTSRSBA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIEGO ALDAIR RODRIGUEZ	ROFD070119HTSDNGA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SEBASTIAN EMANUEL MAR	MACS110527HTSRMBA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE FELIPE AGUILAR AN	AUAJ060127HTSGNRA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIANA LIZETH HERNANEZ F	HEFD070213MTSRLNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR GAEL ESCOBEDO M	EOMO120518HTSSRSA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR IGNACIO JUAREZ F	JUFE050707HTSRLDA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ABIGAIL GONZALE	GOFS051228MTSNNNA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		RENATA QUEZADA GAMEZ	QUGR060806MTSZMNA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO RAMI	RAGR071110MTSMRSA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ALEJANDRO GARCI	GAOC050806HTSRRA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO ADRIAN PARR	PARF060308HTSRDRA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA YAMILETH REY	REZF110700MTSYPRA2	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SAUL ALEXIS MIRELES ZAM	MIZS060910HTSRMLA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAMILETH GUADALUPE AG	AUMY071120MTSGRMA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARLEN ELIZABETH CEDIL	CERM101015MTSDYRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIA AMERICA GALVAN RAM	GARM060528MTSLMXA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ARELY ESLIZABETH TOVAR	TONA070815MTSVXRA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ANTONIO MANRIQU	MAGC100612HTSNRSA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDUARDO GONZALEZ HUE	GOHE111016HTSNRDA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		WENDY BRISALDI HERRER	HEHW021031MTSRRNA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA FERNANDA CAMPILL	CAAF051017MTSMLRA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR URIEL HERNANDEZ	HEHO041104HTSRRSA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA EDITH PEREZ OL	PEOM101106MTSRLRA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JULIETA GUADALUPE NARV	NASJ050303MTSRNLA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DULCE JOSELYN NIÑO ESC	NIED101113MTSXSLA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO JAVIER ZUÑIG	ZUSF070415HTSXNRA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO JEREMY JIMENE	JIER060917HTSMGBA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUKARI MONSERRAT TORF	TOCY060718MTSRVKA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GREYSY YAMILETH DIMAS	DIPG090128MTSMRRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANGEL JOSUE DE LA ROSA	RORA081005HTSSYNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PERLA ROMINA MARTINEZ	MAZP081203MTSRPRA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YULIETH ABIGAIL SANTILLA	SAMY071001MTSNRLA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA MARGARITA RODF	RORA021017MTSDMNA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LIZBETH ABIGAIL MANRIQU	MAGL080908MTSNNZA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANA ITZEL SALINAS AVILA	SAAA070728MTSLVNA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		THELMA FABIOLA QUIROZ	QUXT021006MNERXHWW	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN JOSE TORRES COVA	TOCJ080827HTSRVNA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DARINA KRISTEL CAMPILLO	CAAD110928MTSMLRA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISA YERALDI DELGADO	DEVB071206MTSLZRA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS PUENTE MARTIN	PAUML100919HTSNRSA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YOLE MONSERRAT RODRIC	ROFY100924MTSDNLA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EMILY GUADALUPE RIVERA	RIRE040625MTSVZMA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EVELYNN GERALDYN ESCO	EOME060724MTSSRVA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENNIFER ITZEL PERALES	PEMJ071106MTSRRNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANERICK ALEJANDRO PO	POJD060730HTSRRNA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA LIZETH REYES GU	REGA090912MTSYTNA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA SAMANTHA HERN	HEMA071231MTSRSNA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PEDRO JOSAPHET JIMENE	JIEP050211HTSMGDA9	NO APLICA	350.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LEONARDO MONTANTES R	MORL100625HTSNDNA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTA LORENA HERNANDI	HETS030425MTSRRNA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		INES CAROLINA VARGAS T	VATI060722MTSRLNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARICIA LIZETH GUERRER	GUVC041004MTSRZRA5	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MILTON KALEB MEDINA HE	MEHM110114HTSDRLA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALLISON NAHOMI JIMENEZ	JITA100720MTSMVLA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS ALEJANDRO GAR	GAMM080425HTSRNRA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SUSANA IZAMAR GUERREF	GURS090813MTSRYSA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANGEL GUADALUPE RODR	ROCA091212HTSDRNA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ESPIRIO QUINTAN	QUMC060609HTSNDRA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GRETTEL ALEYSHAI SALDA	SACG030715MTSLSRB8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CHRISTIAN JESUS DE LA C	CUTC041116HTSRMHA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOAN ALEJANDRO CASTILL	CAFJ041210HTSSNNA7	NO APLICA	800.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTEFANI ALEJANDRA BER	BEVE060812MTSRLSA7	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIRANDA SIMONE HERNAN	HECM090907MTSRRRA9	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YEIRI ROBERTO MARTINEZ	MACY110422HTSRSRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXIS AVILA LOPEZ	AILA030928HTSVPLA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO LEONARDO PEREZ	PEOM060518HTSSRLRA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JAVIER ALDAHIR LOPEZ JU	LOJJ040707HTSPRVA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAHAIRA LIZETH ROJAS PA	ROPY031007MTSJSHA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL ALBERTO DE LA SE	SERD100812HTSRYNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO CARLOS ARRIAG	AIZR060730HTSRVBA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRIDA PAOLA RODRIGUEZ	RORF040629MTSDMRA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUIS FELIPE FRANCO ORTI	FAOL070121HTSRRSA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUSMEL AMAIRANI RUBI MA	MAZY081030MTSTXSA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIELA ESTEFANIA SANC	SASD020610MTSNFNA3	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALONDRA GISEL VAZQUEZ	VXGA081017MTSZNLA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YTZAMARA ELIZABETH LOF	LOHY050417MTSPRTA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MISAEL RODRIGUEZ DE LA	ROCM051114HTSDRSA1	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISMAEL RODRIGUEZ DE LA	ROCI051114HTSDRSA1	NO APLICA	350.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISRAEL NEFTALI CORTES F	CORI050718HTSRYSA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTIAGO CASTRO ZUÑIG	CAZS041005HTSSXNA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA BERENICE MORAL	MOMA050421MTSRRNA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IAN MAEL QUINTANA GARC	QUGI101209HTSNRNA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSIEL GUADALUPE ANDRA	AARO030826HTSNMSA6	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO AMADO PESINA ROI	PERM050409HTSSDRA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ESMERALDA MAR	MAGS081201MTSRNNA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA ELIZABETH CH	CARF050122MTSHYRA8	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AMERICA SHAMARA SEGOI	SEVA050628MTSGLMA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LESLY VANESA MENDEZ RO	MERL051129MTSNDSA0	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIVANY PALOMA MARTINEZ	MASD070613MTSRNVA5	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ADRIAN GUADALUE CARRE	CALA100921HTSRRDA5	NO APLICA	300.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDWIN GUADALUPE EGUIA	EUAE100913HTSGNDA0	NO APLICA	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ANTONIO BOCANE	BOGC031212HTSCNRA4	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KARLA JANETH DE LA ROS	RONK050722MTSSRRA2	NO APLICA	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRENDA ARACELI MATA RI	MARB940912MTSTCR04	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		NAHOMI VALENTINA TOVAF	TOAN100124MTSVVHA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE CARLOS AGUILAR GC	AUGC110702HTSGNRA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANNA PAOLA SALINAS AV	SAAD050622MTSLVNA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA YAMILETH REY	REZF110700MTSYPRA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENIFER CRISTAL REYES IE	REIJ021216MTSYBNA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISEYDA YAMILETH ESCC	EOGB061207MTSSNRA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS GUADALUPE MON	MORM050404HTSNDRA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IZEL ANNALY GONZALEZ D	GOCI110928MTSNRZA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTRELLA ITZEL CORTES V	COVE061026MTSRGSA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO DE JESUS QUI	QUMF091217HTSXRRA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KAREN LILIANA ARRIETA JA	AIJK040330MTSRRRA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN FRANCISCO PEREZ M	PEMJ080911HTSRRNA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARELY CHANTAL IRACHE	IAGM070415MTSRMRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE LUIS AGUILAR GON	AUGJ061012HTSGNRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FIORELY ANAHI GARCIA HE	GAHF060110MTSRRRA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARTHA ELENA ARRIAGA C	AICM050605MTSRRA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARITZA DE JESUS AVALO	AACM081224MTSVSRA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR RICARDO ESCOBAF	EOMO100410HTSSRSA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR ALEJANDRO CRUZ	CURE111112HTSRVDA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE ALEJANDRO MARTINI	MAMA070805HTSRNLA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AEJANDRA MENDZA ACEVE	MEAA090711MTSNCLA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MINDREY ALEXIA REYNA FI	REFM050821MTSYNNA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HEIDI GUADALUPE ESPINO	EIMH071019MTSSRDB3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUISA SOFIA EGUIA ANGUL	EUAL111109MTSGNSA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOANA ANILU EGUIA SALAZ	EUSJ100325MTSGLNA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL SIGIFREDO CORNE	COLD040109HTSRNNA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXANDER LERMA BANDA	LEBA040312HTSRNLA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SELINA BETANCOURT WAL	BEWS051215MTSTLLA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GLADYS MELISSA OVALLE	OAGG031018MTSVLRA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ABIGAIL AMAIRANI DE LA C	CURA100504MTSRSBA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SEBASTIAN EMANUEL MAR	MACS110527HTSRMBA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE FELIPE AGUILAR AN	AUAJ060127HTSGNRA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIANA LIZETH HERNANEZ F	HEFD070213MTSRLNA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR GAEL ESCOBEDO M	EOMO120518HTSSRSA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR IGNACIO JUAREZ F	JUFE050707HTSRLDA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ABIGAIL GONZALE	GOFS051228MTSNNNA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		RENATA QUEZADA GAMEZ	QUGR060806MTSZMNA4	N.A.	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO RAMI	RAGR071110MTSMRSA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ALEJANDRO GARCI	GAOC050806HTSRRA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO ADRIAN PARR	PARF060308HTSRDRA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SAUL ALEXIS MIRELES ZAM	MIZS060910HTSRMLA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAMILETH GUADALUPE AG	AUMY071120MTSGRMA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARLEN ELIZABETH CEDIL	CERM101015MTSDYRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ARELY ESLIZABETH TOVAR	TONA070815MTSVXRA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ANTONIO MANRIQU	MAGC100612HTSNRSA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDUARDO GONZALEZ HUE	GOHE111016HTSNRDA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA FERNANDA CAMPILL	CAAF051017MTSMLRA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR URIEL HERNANDEZ	HEHO041104HTSRRSA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA EDITH PEREZ OL	PEOM101106MTSRLRA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JULIETA GUADALUPE NARV	NASJ050303MTSRNLA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DULCE JOSELYN NIÑO ESC	NIED101113MTSXSLA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO JAVIER ZUÑIG	ZUSF070415HTSXNRA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO JEREMY JIMENE	JIER060917HTSMGBA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUKARI MONSERRAT TORF	TOCY060718MTSRVKA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GREYSY YAMILETH DIMAS	DIPG090128MTSMRRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN DANIEL MORALES HE	MOHJ060916HTSRRNA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PERLA ROMINA MARTINEZ	MAZP081203MTSRPRA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YULIETH ABIGAIL SANTILLA	SAMY071001MTSNRLA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA MARGARITA RODF	RORA021017MTSDMNA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LIZBETH ABIGAIL MANRIQU	MAGL080908MTSNNZA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANA ITZEL SALINAS AVILA	SAAA070728MTSLVNA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		THELMA FABIOLA QUIROZ	QUXT021006MNERXHWW	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN JOSE TORRES COVA	TOCJ080827HTSRVNA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DARINA KRISTEL CAMPILLO	CAAD110928MTSMLRA3	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JARED SALVADOR LOPEZ H	LOHJ070127HTSPRRB7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS PUENTE MARTIN	PAUML100919HTSNRSA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EMILY GUADALUPE RIVERA	RIRE040625MTSVZMA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EVELYNN GERALDYN ESCO	EOME060724MTSSRVA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENNIFER ITZEL PERALES	PEMJ071106MTSRRNA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANERICK ALEJANDRO PO	POJD060730HTSRRNA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA LIZETH REYES GU	REGA090912MTSYTNA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA SAMANTHA HERN	HEMA071231MTSRSNA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PEDRO JOSAPHET JIMENE	JIEP050211HTSMGDA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LEONARDO MONTANTES R	MORL100625HTSNDNA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTA LORENA HERNANDI	HETS030425MTSRRNA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARICIA LIZETH GUERRER	GUVC041004MTSRZRA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MILTON KALEB MEDINA HE	MEHM110114HTSDRLA0	N.A.	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALLISON NAHOMI JIMENEZ	JITA100720MTSMVLA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS ALEJANDRO GAR	GAMM080425HTSRNRA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISSAC ENRIQUE MEDINA HI	MEHI120613HTSDRSA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANGEL GUADALUPE RODR	ROCA091212HTSDRNA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ESPIRIO QUINTAN	QUMC060609HTSNDRA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GRETTEL ALEYSHAI SALDA	SACG030715MTSLSRB8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CHRISTIAN JESUS DE LA C	CUTC041116HTSRMHA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOAN ALEJANDRO CASTILL	CAFJ041210HTSSNNA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTEFANI ALEJANDRA BER	BEVE060812MTSRLSA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIRANDA SIMONE HERNAN	HECM090907MTSRRRA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YEIRI ROBERTO MARTINEZ	MACY110422HTSRSRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXIS AVILA LOPEZ	AILA030928HTSVPLA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO LEONARDO PEREZ	PEOM060518HTSSRLRA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JAVIER ALDAHIR LOPEZ JU	LOJJ040707HTSPRVA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAHAIRA LIZETH ROJAS PA	ROPY031007MTSJSHA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL ALBERTO DE LA SE	SERD100812HTSRYNA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ROBERTO CARLOS ARRIAG	AIZR060730HTSRVBA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRIDA PAOLA RODRIGUEZ	RORF040629MTSDMRA2	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUIS FELIPE FRANCO ORTI	FAOL070121HTSRRSA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUSMEL AMAIRANI RUBI MA	MAZY081030MTSTXSA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		NATALIA MARTINEZ PERAL	MAPN090702MTSRRTA9	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALONDRA GISEL VAZQUEZ	VXGA081017MTSZNLA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YTZAMARA ELIZABETH LOF	LOHY050417MTSPRTA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MISAEL RODRIGUEZ DE LA	ROCM051114HTSDRSA1	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISRAEL NEFTALI CORTES F	CORI050718HTSRYSA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTIAGO CASTRO ZUÑIG	CAZS041005HTSSXNA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA BERENICE MORAL	MOMA050421MTSRRNA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IAN MAEL QUINTANA GARC	QUGI101209HTSNRNA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSIEL GUADALUPE ANDRA	AARO030826HTSNMSA6	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO AMADO PESINA ROL	PERM050409HTSSDRA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ESMERALDA MAR	MAGS081201MTSRNNA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA ELIZABETH CH	CARF050122MTSHYRA8	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AMERICA SHAMARA SEGOE	SEVA050628MTSGLMA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIVANY PALOMA MARTINEZ	MASD070613MTSRNVA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ADRIAN GUADALUE CARRE	CALA100921HTSRRDA5	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HELYDI XIMENA GONZALEZ	GOCH060126MTSNRLA7	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDWIN GUADALUPE EGUIA	EUAE100913HTSGNDA0	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ANTONIO BOCANE	BOGC031212HTSCNRA4	N.A.	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KARLA JANETH DE LA ROS	RONK050722MTSSRRA2	N.A.	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRENDA ARACELI MATA RI	MARB940912MTSTCR04	RIGP750222	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		NAHOMI VALENTINA TOVAF	TOAN100124MTSVVHA0	AACG880930	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE CARLOS AGUILAR GC	AUGC110702HTSGNRA9	GOMD860802	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANNA PAOLA SALINAS AV	SAAD050622MTSLVNA2	HETH531209	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA YAMILETH REY	REZF110700MTSYPRA2	REZF110722	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENIFER CRISTAL REYES IE	REIJ021216MTSYBNA3	IADK830214	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		BRISEYDA YAMILETH ESCC	EOGB061207MTSSNRA6	GOAE830903	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS GUADALUPE MON	MORM050404HTSNDRA5	ROAV830612	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IZEL ANNALY GONZALEZ D	GOCI110928MTSNRZA2	CURM771219	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTRELLA ITZEL CORTES V	COVE061026MTSRGSA2	VETR791103	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO DE JESUS QUI	QUMF091217HTSXRRA0	MAFS841019	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KAREN LILIANA ARRIETA JA	AIJK040330MTSRRRA9	JARJ840313	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN FRANCISCO PEREZ M	PEMJ080911HTSRRNA4	PEPJ790625	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARELY CHANTAL IRACHE	IAGM070415MTSRMRA8	GOVN841201	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE LUIS AGUILAR GON	AUGJ061012HTSGNRA8	GOMD860802	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FIORELY ANAHI GARCIA HE	GAHF060110MTSRRRA0	HEHN740810	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARTHA ELENA ARRIAGA C	AICM050605MTSRRA6	YAMR420815	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARITZA DE JESUS AVALO	AACM081224MTSVSRA4	AACB830331	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR RICARDO ESCOBAF	EOMO100410HTSSRSA4	MAGL800617	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR ALEJANDRO CRUZ	CURE111112HTSRVDA4	RICM910419	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE ALEJANDRO MARTINI	MAMA070805HTSRNLA3	MOMG831120	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AEJANDRA MENDZA ACEVE	MEAA090711MTSNCLA7	AEMA820706	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MINDREY ALEXIA REYNA FU	REFM050821MTSYNNA0	FUCL790930	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HEIDY GUADALUPE ESPINC	EIMH071019MTSSRDB3	MAYG861211	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUISA SOFIA EGUIA ANGUL	EUAL111109MTSGNSA6	EUAB781011	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOANA ANILU EGUIA SALAZ	EUSJ100325MTSGLNA7	SAMJ770624	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL SIGIFREDO CORNE	COLD040109HTSRNNA3	LERC800628	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXANDER LERMA BANDA	LEBA040312HTSRNLA0	LEVV690521	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SELINA BETANCOURT WAL	BEWS051215MTSTLLA0	BEWS051215	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GLADYS MELISSA OVALLE	OAGG031018MTSVLRA6	GAQG761016	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SEBASTIAN EMANUEL MAR	MACS110527HTSRMBA1	MACS110527	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JORGE FELIPE AGUILAR AN	AUAJ060127HTSGNRA0	AARM820711	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIANA LIZETH HERNANEZ F	HEFD070213MTSRLNA8	HEMR820607	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR GAEL ESCOBEDO M	EOMO120518HTSSRSA5	MIZM870729	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDGAR IGNACIO JUAREZ F	JUFE050707HTSRLDA3	MAMA660503	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ABIGAIL GONZALE	GOFS051228MTSNNNA5	GOFS051228	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA DEL ROSARIO RAMI	RAGR071110MTSMRSA7	GARI690710	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ALEJANDRO GARCI	GAOC050806HTSRRA6	OEQY821010	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SAUL ALEXIS MIRELES ZAM	MIZS060910HTSRMLA9	MIZM870729	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAMILETH GUADALUPE AG	AUMY071120MTSGRMA4	AUML870426	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARLEN ELIZABETH CEDIL	CERM101015MTSDYRA8	RETA890222	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ARELY ESLIZABETH TOVAR	TONA070815MTSVXRA3	NUAA720601	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CESAR ANTONIO MANRIQU	MAGC100612HTSNRSA6	GAHM871010	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDUARDO GONZALEZ HUE	GOHE111016HTSNRDA6	HUAY760906	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIA FERNANDA CAMPILL	CAAF051017MTSMLRA1	AAMB810508	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSCAR URIEL HERNANDEZ	HEHO041104HTSRRSA9	HEHC791116	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIANA EDITH PEREZ OL	PEOM101106MTSRLRA5	OEHJ811201	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JULIETA GUADALUPE NARV	NASJ050303MTSRNLA7	PIVJ640730	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DULCE JOSELYN NIÑO ESQ	NIED101113MTSXSLA8	EUVC881205	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRANCISCO JAVIER ZUÑIG	ZUSF070415HTSXNRA0	SASL800711	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EMILIANO VALENTIN JARAM	PELN770429MTSSPRO6	JAPE081221	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUKARI MONSERRAT TORR	TOCY060718MTSRVKA3	CORJ420413	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GREYSY YAMILETH DIMAS	DIPG090128MTSMRRA8	PEEG870423	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN DANIEL MORALES HE	MOHJ060916HTSRRNA0	MOCJ740407	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		PERLA ROMINA MARTINEZ	MAZP081203MTSRPRA5	ZAOP740926	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YULIETH ABIGAIL SANTILLA	SAMY071001MTSNRLA9	MASE761206	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA MARGARITA RODR	RORA021017MTSDMNA0	RAZR720507	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LIZBETH ABIGAIL MANRIQU	MAGL080908MTSNNZA3	GOBN800928	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANA ITZEL SALINAS AVILA	SAAA070728MTSLVNA6	HETH531209	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		THELMA FABIOLA QUIROZ	QUXT021006MNERXHWW	GAQE790820	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JUAN JOSE TORRES COVA	TOCJ080827HTSRVNA6	CORJ420413	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JARED SALVADOR LOPEZ H	LOHJ070127HTSPRRB7	LOHJ070127	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOSE LUIS PUENTE MARTIN	PAUML100919HTSNRSA0	MASF691130	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EMILY GUADALUPE RIVERA	RIRE040625MTSVZMA9	RULK801228	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EVELYNN GERALDYN ESCO	EOME060724MTSSRVA7	MAGL800617	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JENNIFER ITZEL PERALES	PEMJ071106MTSRRNA8	MIPE750109	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANERICK ALEJANDRO PO	POJD060730HTSRRNA2	JUIN780703	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA LIZETH REYES GU	REGA090912MTSYTNA4	REGE791204	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA SAMANTHA HERN	HEMA071231MTSRSNA5	MUAH720122	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LEONARDO MONTANTES R	MORL100625HTSNDNA5	ROAV830612	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTA LORENA HERNANDI	HETS030425MTSRRNA2	TUSS691024	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARICIA LIZETH GUERRER	GUVC041004MTSRZRA5	VACR770224	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MILTON KALEB MEDINA HE	MEHM110114HTSDRLA0	MECJ791128	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALLISON NAHOMI JIMENEZ	JITA100720MTSMVLA0	TOLV830311	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARCOS ALEJANDRO GAR	GAMM080425HTSRNRA1	MEHM810225	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISSAC ENRIQUE MEDINA HI	MEHI120613HTSDRSA7	MECJ791128	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANGEL GUADALUPE RODR	ROCA091212HTSDRNA4	LOIS730626	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		GRETTEL ALEYSHAI SALDA	SACG030715MTSLSRB8	GAMG620529	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CHRISTIAN JESUS DE LA C	CUTC041116HTSRMHA9	TOCE850511	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JOAN ALEJANDRO CASTILL	CAFJ041210HTSSNNA7	FUMR780527	400.00

4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ESTEFANI ALEJANDRA BER	BEVE060812MTSRLSA7	VIMB890920	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MIRANDA SIMONE HERNAN	HECM090907MTSRRRA9	CUBA800521	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YEIRI ROBERTO MARTINEZ	MACY110422HTSRSRA8	CACP891012	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALEXIS AVILA LOPEZ	AILA030928HTSVPLA1	LOHL810107	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO LEONARDO PEREZ	PEOM060518HTSSRLRA1	OEHJ811201	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		JAVIER ALDAHIR LOPEZ JU	LOJJ040707HTSPRVA8	LOJJ040707	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YAHAIRA LIZETH ROJAS PA	ROPY031007MTSJSHA4	PAZA710709	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA2	PEMA750623	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DANIEL ALBERTO DE LA SE	SERD100812HTSRYNA8	TAUG560520	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FRIDA PAOLA RODRIGUEZ	RORF040629MTSDMRA2	RAAA810327	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		LUIS FELIPE FRANCO ORTI	FAOL070121HTSRRSA5	OIMN640910	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YUSMEL AMAIRANI RUBI MA	MAZY081030MTSTXSA4	ZULY700214	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		NATALIA MARTINEZ PERAL	MAPN090702MTSRRTA9	PESJ720603	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ALONDRA GISEL VAZQUEZ	VXGA081017MTSZNLA6	GOLS800921	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		YTZAMARA ELIZABETH LOF	LOHY050417MTSPRTA6	HEMR830831	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MISAEL RODRIGUEZ DE LA	ROCM051114HTSDRSA1	CUAM800309	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ISRAEL NEFTALI CORTES F	CORI050718HTSRYSA0	RERI770113	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANTIAGO CASTRO ZUÑIGA	CAZS041005HTSSXNA4	ZUNJ710619	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ANDREA BERENICE MORAL	MOMA050421MTSRRNA8	MOGR881208	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		IAN MAEL QUINTANA GARC	QUGI101209HTSNRNA6	QUGI101209	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		OSIEL GUADALUPE ANDRA	AARO030826HTSNMSA6	AARM820711	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		MARIO AMADO PESINA ROI	PERM050409HTSSDRA5	PERN670826	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		SANDRA ESMERALDA MAR	MAGS081201MTSRNNA5	MAGS820422	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		FERNANDA ELIZABETH CHA	CARF050122MTSHYRA8	CACI600511	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		AMERICA SHAMARA SEGOI	SEVA050628MTSGLMA5	VILA750306	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		DIVANY PALOMA MARTINEZ	MASD070613MTSRNVA5	SAFN730727	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		ADRIAN GUADALUE CARRE	CALA100921HTSRRDA5	LEBR930201	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		HELYDI XIMENA GONZALEZ	GOCH060126MTSNRLA7	CURM771219	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		EDWIN GUADALUPE EGUIA	EUAE100913HTSGNDA0	EUAR721121	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		CARLOS ANTONIO BOCANE	BOGC031212HTSCNRA4	GOQK800824	400.00
4412	ESTIMULO EDUCATIVO	AYUDA		KARLA JANETH DE LA ROS	RONK050722MTSSRRA2	NORT790604	400.00
						SUMAS:	**16,756,454.10**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Fam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Fam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

DIF Fam Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero							
NO APLICA																						
TOTAL:																	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando 2.- Terminada sin operación 3.- En proceso 4.- Suspendida 5.- Cancelada 6.- Otro especificar

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

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Fam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Fam Victoria

DIF Fam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: MUNICIPAL

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

			Acumulado
	Disponibilidad Inicial		**2,494,873.86**
	INGRESOS		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		754,629.52
8	Participaciones y aportaciones		59,167,074.35
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
		Total de Ingresos	**59,921,703.87**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		30,760,028.47
2000	Materiales y suministros		1,799,589.63
3000	Servicios generales		9,203,881.55
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		16,756,454.10
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		240,019.05
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Pago de impuestos sin registro presupuestal		1,602,461.92
			327,771.02
		Total de Egresos	**60,690,205.74**
	Disponibilidad Final		**1,726,371.99**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,227,203.71
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,457,133.77
	Total Activo Circulante	**5,684,337.48**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,957,965.49
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**3,957,965.49**
	Disponibilidad Comprobada	**1,726,371.99**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421820683

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,484,700.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
17/05/2018 LYSEETE A. MARCOS RUIZ CH-862	1.00	
		$ 1.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,484,701.65

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					GASTO CORRIENTE 0421820683	$412,089.81	$3,875,562.78	$2,802,951.94	$1,484,700.65
C00004	10/01/2019	MARCO ANTONIO MERC		TRANSF	GP MARCO ANTONIO MERCADO POLANCO, Folio Pago: 1 (HONORARIOS PRO		$0.00	$18,815.00	$393,274.81
C00005	10/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSF	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2 (INSUMOS PARA REUNION DE		$0.00	$421.30	$392,853.51
C00006	12/01/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSFER	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 3 (PAGO DE S		$0.00	$51,800.00	$341,053.51
I00004	14/01/2019				IR:3, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ENERO IR Folio: 3)		$2,147,931.39	$0.00	$2,488,984.90
I00005	14/01/2019				IR:4, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ENERO IR Folio: 4)		$702,831.39	$0.00	$3,191,816.29
C00007	14/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4 (INSUMOS PARA REUNION DE		$0.00	$1,044.40	$3,190,771.89
I00006	15/01/2019				IR:5, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 5)		$290,000.00	$0.00	$3,480,771.89
C00008	15/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 5 (ALIMENTOS PARA ACTIVIDAI		$0.00	$443.00	$3,480,328.89
E00007	15/01/2019	SERVICIOS PUBLICITAR			DICIEMBRE 2018 (SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PORT PRODUCCIÓN DE SPO		$0.00	$58,000.00	$3,422,328.89
E00008	15/01/2019	SERVICIOS PROFESION.		TRANSFER	DICIEMBRE 2018 PAZUM (SERVICIOS DE SEGUIMIENTO EN VIDEO PRESIDEN		$0.00	$116,000.00	$3,306,328.89
E00009	15/01/2019	RED LIGHTS, S.A. DE C.\		TRANSFER	DICIEMBRE 2018 RED LIGHTS (ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES DIF VI		$0.00	$116,000.00	$3,190,328.89
D00002	17/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,905,431.39	$1,284,897.50
D00003	17/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$460,331.39	$824,566.11
C00009	23/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 6 (ALIMENTOS PARA CENTRO C		$0.00	$245.10	$824,321.01
C00010	28/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 7 (ALIMENTOS PARA OFICINA D		$0.00	$222.80	$824,098.21
C00011	28/01/2019	INSTITUTO PARA EL DE		TRANSFER	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC		$0.00	$52,500.00	$771,598.21
C00012	28/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 9 (ALIMENTOS PARA UTILIZARS		$0.00	$421.90	$771,176.31
C00013	28/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 10 (ALIMENTOS PARA USO EN (		$0.00	$410.90	$770,765.41
C00014	29/01/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 11 (ALIMENTOS PARA ACTIVIDA		$0.00	$411.20	$770,354.21
I00015	30/01/2019				IR:14, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AYUDAS SOCIAL		$72,000.00	$0.00	$842,354.21
I00016	30/01/2019				IR:15, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PUBLICIDAD E IM		$348,000.00	$0.00	$1,190,354.21
I00017	30/01/2019				IR:16, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PAGO NOMINA IF		$20,000.00	$0.00	$1,210,354.21
I00018	30/01/2019				IR:17, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRA ARREND EDIF IR Folio: 17)		$260,000.00	$0.00	$1,470,354.21
I00019	30/01/2019				IR:18, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ASESORIA LEGA		$34,800.00	$0.00	$1,505,154.21
D00005	31/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$20,000.00	$1,485,154.21
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,485,153.73
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$300.00	$1,484,853.73
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$48.00	$1,484,805.73
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,805.25
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,802.25
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,484,797.25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:40 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,484,796.45
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,793.45
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,792.97
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,789.97
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,789.49
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,786.49
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,786.01
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,484,781.01
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,484,780.21
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,484,775.21
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,484,774.41
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,484,769.41
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,484,768.61
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,765.61
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,765.13
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,762.13
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,761.65
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,758.65
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,758.17
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,755.17
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,754.69
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,484,749.69
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,484,748.89
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,745.89
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,745.41
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,742.41
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,741.93
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,738.93
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,738.45
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,735.45
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,734.97
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,731.97
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,731.49
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,728.49

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:40 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,728.01
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,725.01
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,724.53
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,721.53
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,721.05
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,718.05
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,717.57
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,714.57
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,714.09
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,711.09
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,710.61
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,707.61
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,707.13
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,704.13
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.48	$1,484,703.65
D00006	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$3.00	$1,484,700.65
					Total :	**412,089.81**	**3,875,562.78**	**2,802,951.94**	**1,484,700.65**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

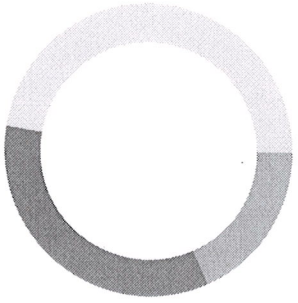
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

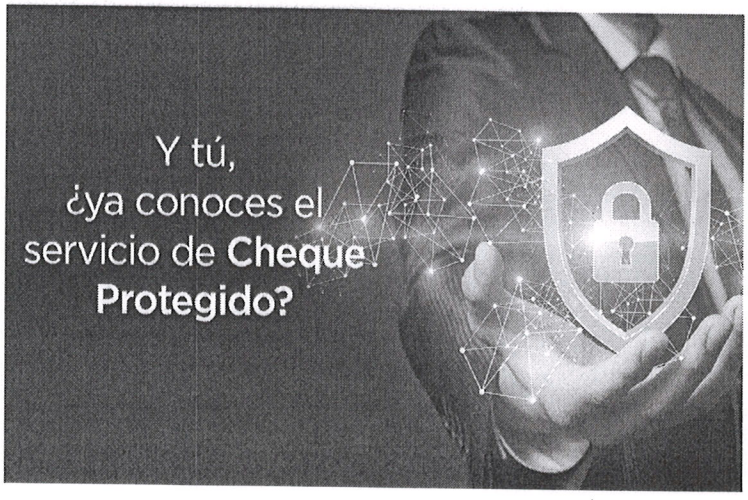
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$412,090.81	$1,484,701.65
TOTAL			$412,090.81	$1,484,701.65

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 412,090.81
+ Total de depósitos	$ 3,875,562.78
- Total de retiros	$ 2,802,498.38
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 391.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,484,701.65
Saldo disponible al día*	$ 1,484,701.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 889,054.30
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 391.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $412,090.81)



DEPÓSITOS	$3,875,562.78
RETIROS	$2,802,498.38
COMISIONES	$391.00
OTROS CARGOS	$62.56
SALDO FINAL	$1,484,701.65



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			412,090.81
10-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158001250915, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARCO ANTONIO MERCADO POLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 46 CVE RASTREO: 8846CAP420190110069385076 2 RFC: MEPM460918F91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:43:44		18,815.00	393,275.81
10-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100119		5.00	393,270.81
10-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100119		0.80	393,270.01
10-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010012019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		421.30	392,848.71
10-ENE-19	Comision x Internet 10012019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	392,845.71
10-ENE-19	IVA Com x Internet 10012019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	392,845.23
11-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819011200005180 02 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469011094926088924 FAC 088924		51,800.00	341,045.23
14-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PAGO DE COFE BREAK SESION DE PATRONATO Y SUB ADMVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,044.40	340,000.83
14-ENE-19	Comision x Internet 140119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	339,997.83
14-ENE-19	IVA Com x Internet 140119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	339,997.35
14-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000527298 DE LA CUENTA 0366058916 cr 63089	2,147,931.39		2,487,928.74
14-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000527297 DE LA CUENTA 0366058916 cr 63088	702,831.39		3,190,760.13
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		443.00	3,190,317.13
15-ENE-19	Comision x Internet 150119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,190,314.13
15-ENE-19	IVA Com x Internet 150119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,190,313.65
15-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000527316 DE LA CUENTA 0486634937 cr 63110	290,000.00		3,480,313.65
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655066160971, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PUBLICITARIOS HAKIM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 2018 CVE RASTREO: 8846CAP320190115069689355 2 RFC: SPH160525MJ1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:23		58,000.00	3,422,313.65
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	3,422,308.65
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	3,422,307.85
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068609090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES PAZUM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 2018 CVE RASTREO: 8846CAP120190115069689821 8 RFC: SPO180302PC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:56		116,000.00	3,306,307.85
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	3,306,302.85
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	3,306,302.05
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655065008212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RED LIGHTS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201901150696901178 RFC: RLI170502N24 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:19		116,000.00	3,190,302.05
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	3,190,297.05
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	3,190,296.25
17-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA ENERO AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.39	2,729,964.86
17-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA ENERO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,905,431.39	824,533.47
18-ENE-19	Comision x Internet 180119 Transferencias TEF		3.00	824,530.47
18-ENE-19	IVA Com x Internet 180119 Transferencias TEF		0.48	824,529.99
18-ENE-19	Comision x Internet 180119 Transferencias TEF		3.00	824,526.99
18-ENE-19	IVA Com x Internet 180119 Transferencias TEF		0.48	824,526.51
23-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PAGO DE COFFE BREAK PARA CADIF AL R.F.C. TGD850430CJ3		245.10	824,281.41
23-ENE-19	Comision x Internet 230119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	824,278.41
23-ENE-19	IVA Com x Internet 230119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	824,277.93
28-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS SUBDIRECCION ADMVA. AL R.F.C. TGD850430CJ3		222.80	824,055.13
28-ENE-19	Comision x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	824,052.13
28-ENE-19	IVA Com x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	824,051.65
28-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET28404411908 CVE RASTREO: 8846CAP320190128070322 4 227 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:40		52,500.00	771,551.65
28-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	771,546.65
28-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	771,545.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PAGO DE COFE BREAK PARA SESION DE PATRONATO AL R.F.C. TGD850430CJ3		421.90	771,123.95
28-ENE-19	Comision x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	771,120.95
28-ENE-19	IVA Com x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	771,120.47
28-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PAGO DE COFE BREAK PARA USO DE PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		410.90	770,709.57
28-ENE-19	Comision x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	770,706.57
28-ENE-19	IVA Com x Internet 280119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	770,706.09
29-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029012019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DG0062019 AL R.F.C. TGD850430CJ3		411.20	770,294.89
29-ENE-19	Comision x Internet 29012019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	770,291.89
29-ENE-19	IVA Com x Internet 29012019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	770,291.41
30-ENE-19	Comision x Internet 300119 Transferencias TEF		3.00	770,288.41
30-ENE-19	IVA Com x Internet 300119 Transferencias TEF		0.48	770,287.93
30-ENE-19	Comision x Internet 300119 Transferencias TEF		3.00	770,284.93
30-ENE-19	IVA Com x Internet 300119 Transferencias TEF		0.48	770,284.45
30-ENE-19	Comision x Internet 300119 Transferencias TEF		3.00	770,281.45
30-ENE-19	IVA Com x Internet 300119 Transferencias TEF		0.48	770,280.97
30-ENE-19	Comision x Internet 300119 Transferencias TEF		3.00	770,277.97
30-ENE-19	IVA Com x Internet 300119 Transferencias TEF		0.48	770,277.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018519 DE LA CUENTA 1042174452 honorarios prof asesoria legal enero 2019	34,800.00		805,077.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018419 DE LA CUENTA 1042174452 renta clinica dif vict dic y ener 2019	260,000.00		1,065,077.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019219 DE LA CUENTA 1042174452 sub ext nomina enero 19	20,000.00		1,085,077.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018319 DE LA CUENTA 1042174452 imagen y publicidad	290,000.00		1,375,077.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020919 DE LA CUENTA 1042174452 ayudas sociales	72,000.00		1,447,077.49
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,447,074.49
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,447,074.01
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,447,071.01
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,447,070.53
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,447,067.53
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,447,067.05
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020819 DE LA CUENTA 1042174452 dif en imagen y publicidad del mes de enero	58,000.00		1,505,067.05
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,505,064.05
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,505,063.57
31-ENE-19	Comision x Internet 31012019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,505,060.57
31-ENE-19	IVA Com x Internet 31012019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,505,060.09
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,505,057.09
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,505,056.61
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,505,053.61
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,505,053.13
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO AL R.F.C. SDI850221UDA		20,000.00	1,485,053.13
31-ENE-19	Comision x Internet 310119 Transferencias TEF		3.00	1,485,050.13
31-ENE-19	IVA Com x Internet 310119 Transferencias TEF		0.48	1,485,049.65
31-ENE-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000137214		300.00	1,484,749.65
31-ENE-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000137214		48.00	1,484,701.65

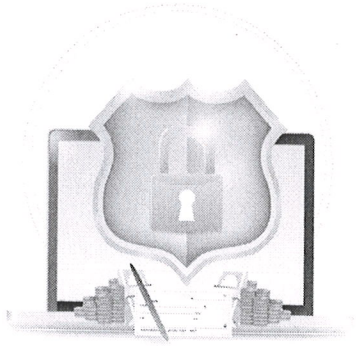
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421820683

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,095,681.91
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,095,681.91

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:41 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$1,484,700.65**	**$2,855,763.00**	**$3,244,781.74**	**$1,095,681.91**
C00016	01/02/2019	FERRETERIA EL CEDRO		TRANSFER	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (CHAPA PARA ÚERTA		$0.00	$235.00	$1,484,465.65
C00017	01/02/2019	ROSA LUS MIER Y ARCE		TRANSFER	GP ROSA LUS MIER Y ARCE , Folio Pago: 13 (AALIMENTOS PARA PERSONAL A		$0.00	$3,915.00	$1,480,550.65
C00018	01/02/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		TRANSFER	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14 (COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$40,000.00	$1,440,550.65
C00019	01/02/2019	PETRO FUELS SAN CAR		TRANSFER	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (COMBUSTIBLE P		$0.00	$30,000.00	$1,410,550.65
C00020	01/02/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 16 (MATEF		$0.00	$19,072.56	$1,391,478.09
C00021	01/02/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		TRASNFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 17 (MATERIAL DE		$0.00	$17,072.20	$1,374,405.89
C00022	01/02/2019	AUTOREFACCIONARIA E		TRANSFER	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (COMF		$0.00	$6,917.04	$1,367,488.85
C00023	01/02/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		TRANSFER	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 19 (DOS ESMERILADOS PARA P		$0.00	$5,872.52	$1,361,616.33
C00024	01/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSFER	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVIC		$0.00	$649.00	$1,360,967.33
C00027	06/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21 (INSUMOS PARA ATENCION		$0.00	$649.80	$1,360,317.53
C00028	07/02/2019	GRUPO PARISINA S.A. D		TRANSF	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 22 (MANETIAL PARA LA ELABC		$0.00	$2,309.22	$1,358,008.31
C00029	07/02/2019	VIDRIERA LINARES S.A.		TRANSFER	GP VIDRIERA LINARES S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (CRISTAL PARA VENTANAL		$0.00	$150.30	$1,357,858.01
C00030	08/02/2019	GRUPO PARISINA S.A. D		TRANSFER	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24 (HILOS PARA LA ELABORAC		$0.00	$239.88	$1,357,618.13
C00031	08/02/2019	RED LIGHTS, S.A. DE C.\		TRANSFER	GP RED LIGHTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (MONITOREO DE MEDIOS DIGITA		$0.00	$81,200.00	$1,276,418.13
C00032	08/02/2019	SERVIVIOS PROFESION.		TRANSFER	GP SERVIVIOS PROFESIONALES Y OTROS PAZUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$0.00	$104,400.00	$1,172,018.13
C00033	08/02/2019	DANIEL IVAN REYES TO		TRANSFER	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 27 (PRODUCCIÓN Y POST PROI		$0.00	$104,400.00	$1,067,618.13
C00034	11/02/2019	RAUL CASTAÑON HERN		TRANSFER	GP RAUL CASTAÑON HERNANDEZ , Folio Pago: 28 (MATERIAL EDUCATIVO PA		$0.00	$728.41	$1,066,889.72
E00022	11/02/2019	DANIEL CARRIZALEZ ME		900	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,061,889.72
E00022	11/02/2019	DANIEL CARRIZALEZ ME		900	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$5,000.00	$0.00	$1,066,889.72
E00023	11/02/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		901	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$1,200.00	$1,065,689.72
E00024	11/02/2019	ALEJANDRA MALDONAL		902	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,060,689.72
E00025	11/02/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		903	REPOSICION DE GASTOS GUARDERIA (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDE		$0.00	$1,256.31	$1,059,433.41
E00026	11/02/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI		904	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$3,000.00	$1,056,433.41
E00027	11/02/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		905	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,051,433.41
E00028	11/02/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		906	ELSA GUILLERMINA NARVAEZ ESTRADA (REEMBOLSO DE GASTOS SUBDIRE		$0.00	$1,126.95	$1,050,306.46
E00029	11/02/2019	CANCELADO		907	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,050,306.46
E00029	11/02/2019	CANCELADO		907	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,050,306.46
E00031	11/02/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		909	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,045,306.46
C00035	12/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (COFFEE BREAK PARA USO		$0.00	$346.70	$1,044,959.76
C00036	12/02/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSFER	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 30 (PAGO DE		$0.00	$53,700.00	$991,259.76
E00030	12/02/2019	NELSON IVAN REYES FL		908	VIATIVOS NELSON (VIATICOS PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO EN EL		$0.00	$512.72	$990,747.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:41 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	14/02/2019				IR:27, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL 1ER QNA FEBRERO IR F		$702,831.00	$0.00	$1,693,578.04
I00030	14/02/2019				IR:28, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA FEBRERO IR F		$2,147,931.00	$0.00	$3,841,509.04
D00008	14/02/2019				1RA QNA FEB (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$460,331.00	$3,381,178.04
D00009	14/02/2019				2DA QNA FEB (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,905,431.00	$1,475,747.04
C00037	15/02/2019	DENISSE ARLETH DIEZ		TRANSFER	GP DENISSE ARLETH DIEZ VAZQUEZ , Folio Pago: 31 (MATERIAL PARA SER U		$0.00	$3,300.00	$1,472,447.04
C00038	19/02/2019	RAUL CASTAÑON HERN		TRANSFER	GP RAUL CASTAÑON HERNANDEZ , Folio Pago: 32 (MATERIAL PARA EVENTO		$0.00	$278.40	$1,472,168.64
C00039	20/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 33 (COFFEE BREAK PARA OFIC		$0.00	$638.60	$1,471,530.04
C00040	20/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 34 (COFFEE BREAK PARA OFIC		$0.00	$182.50	$1,471,347.54
E00032	20/02/2019	RED LIGHTS, S.A. DE C.\		TRANSFER	RED LIGTHS (PAGO DE SERVICIO GRAFICO PARA DESARROLLO DE LOGO E		$0.00	$58,000.00	$1,413,347.54
C00041	25/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35 (COFFEE BREAK PARA OFIC		$0.00	$274.50	$1,413,073.04
C00042	26/02/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 36 (COFFEE BREAK PARA OFIC		$0.00	$569.50	$1,412,503.54
C00043	27/02/2019	LUDWING HEBERTO GA		TRANSFER	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 37 (MATERIAL DE LIMP		$0.00	$7,798.88	$1,404,704.66
C00044	27/02/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		TRANSFER	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 38 (BOTELLAS Y BC		$0.00	$580.00	$1,404,124.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,121.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,118.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,115.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,112.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,109.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,106.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,103.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,100.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,097.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,094.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,091.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,088.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,085.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,082.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,079.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,076.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,073.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,070.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,067.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,064.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,061.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,058.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,055.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,052.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,049.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,046.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,043.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,040.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,037.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,034.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,031.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,028.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,025.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,022.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,019.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,016.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.00	$1,404,013.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,013.18
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,012.70
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,012.22
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,011.74
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,011.26
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,010.78
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,010.30
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,009.82
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,009.34
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,008.86
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,008.38
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,007.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,007.42
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,006.94
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,006.46
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,005.98
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,005.50
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,005.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:41 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,004.54
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,004.06
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,003.58
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,003.10
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,002.62
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,002.14
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,001.66
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,001.18
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,000.70
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,404,000.22
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,999.74
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,999.26
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,998.78
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,998.30
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,997.82
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,997.34
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,996.86
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,996.38
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.48	$1,403,995.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,990.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,985.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,980.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,975.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,970.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,965.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,960.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,955.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.00	$1,403,950.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,950.10
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,949.30
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,948.50
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,947.70
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,946.90
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,946.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:41 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,945.30
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,944.50
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.80	$1,403,943.70
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$300.00	$1,403,643.70
D00012	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$48.00	$1,403,595.70
C00045	28/02/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		TRANSFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 39 (MATERIAL DE		$0.00	$9,595.27	$1,394,000.43
C00046	28/02/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 40 (MATEF		$0.00	$3,409.65	$1,390,590.78
C00047	28/02/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		TRANSFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41 (ARTICULOS D		$0.00	$14,326.20	$1,376,264.58
C00048	28/02/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 42 (COMPI		$0.00	$14,792.32	$1,361,472.26
C00049	28/02/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 43 (MATEF		$0.00	$17,071.58	$1,344,400.68
C00050	28/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSFER	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVIC		$0.00	$6,792.40	$1,337,608.28
C00051	28/02/2019	PETRO FUELS SAN CAR		TRANSFER	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COMPRA DE VAL		$0.00	$30,000.00	$1,307,608.28
C00052	28/02/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		TRANSFER	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 46 (AGUA EMBOTEL		$0.00	$2,369.00	$1,305,239.28
C00053	28/02/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		TRANSFER	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 47 (VALES DE COMBUS		$0.00	$40,000.00	$1,265,239.28
C00054	28/02/2019	RAUL HERNANDEZ BOR		TRANSFER	GP Folio: 7 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES. GP Folio: 7)		$0.00	$33,350.00	$1,231,889.28
C00055	28/02/2019	LUDWING HEBERTO GA		TRANSFER	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 48 (MATERIAL PARA ÁF		$0.00	$34,434.23	$1,197,455.05
C00056	28/02/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		TRANSFER	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 49 (RELLENOS CARTUCHO TINT		$0.00	$80,983.08	$1,116,471.97
C00057	28/02/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 50 (MATEF		$0.00	$1,326.55	$1,115,145.42
C00058	28/02/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		TRANSFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 51 (MATERIAL DE		$0.00	$9,464.51	$1,105,680.91
C00059	28/02/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		TRANSFER	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (PARA LOS CEDIF, CASA CLUB Y GUAR		$0.00	$10,000.00	$1,095,680.91
D00013	28/02/2019				AJUSTE (AJUSTE PARA CANCELAR SALDO DEL EJERCICIO 2018)		$1.00	$0.00	$1,095,681.91
					Total :	**1,484,700.65**	**2,855,763.00**	**3,244,781.74**	**1,095,681.91**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

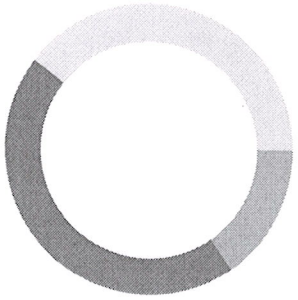
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,484,701.65	$1,095,681.91
TOTAL			$1,484,701.65	$1,095,681.91

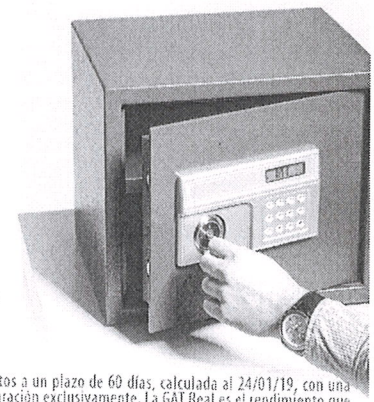
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,484,701.65
+ Total de depósitos	$ 2,855,762.00
- Total de retiros	$ 3,244,252.78
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 456.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 72.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,095,681.91
Saldo disponible al día*	$ 1,095,681.91
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,325,118.28
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 456.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,484,701.65)



DEPÓSITOS	$2,855,762.00
RETIROS	$3,244,252.78
COMISIONES	$456.00
OTROS CARGOS	$72.96
SALDO FINAL	$1,095,681.91

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1,484,701.65
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC F303087 AL R.F.C. FCE8803093E6		235.00	1,484,466.65
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0832281880 FAC A1249, A1248, A1250 AL R.F.C. MIAR670716BT0		3,915.00	1,480,551.65
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I21924 AL R.F.C. SDE030723UH4		40,000.00	1,440,551.65
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV510 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	1,410,551.65
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC 134079,4074,4078,4080,4083,4561,4559,4557,4414 AL R.F.C. CPV871116AWA		19,072.56	1,391,479.09
01-FEB-19	Comision x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,391,476.09
01-FEB-19	IVA Com x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,391,475.61
01-FEB-19	Comision x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,391,472.61
01-FEB-19	IVA Com x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,391,472.13
01-FEB-19	Comision x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,391,469.13
01-FEB-19	IVA Com x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,391,468.65
01-FEB-19	Comision x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,391,465.65
01-FEB-19	IVA Com x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,391,465.17
01-FEB-19	Comision x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,391,462.17
01-FEB-19	IVA Com x Internet 01022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,391,461.69
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP420190201070702465 5 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:51		17,072.20	1,374,389.49
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		5.00	1,374,384.49
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		0.80	1,374,383.69
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655013544663, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1040 204021 204017 CVE RASTREO: 8846CAP120190201070702466 3 RFC: ARC9002017F0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:51		6,917.04	1,367,466.65
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		5.00	1,367,461.65
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		0.80	1,367,460.85
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701381347746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AFAD814 Y AFAD814 CVE RASTREO: 8846CAP120190201070702466 7 RFC: SOVJ830307 5S7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:51		5,872.52	1,361,588.33
01-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		5.00	1,361,583.33
01-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010219		0.80	1,361,582.53
01-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469032082523001310 FAC 001310		649.00	1,360,933.53
06-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CEDIF 1 AL R.F.C. TGD850430CJ3		649.80	1,360,283.73
06-FEB-19	Comision x Internet 06022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,360,280.73
06-FEB-19	IVA Com x Internet 06022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,360,280.25
07-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,309.22	1,357,971.03
07-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,357,966.03
07-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,357,965.23
07-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		150.30	1,357,814.93
07-FEB-19	Comision x Internet 07022019		3.00	1,357,811.93
07-FEB-19	IVA Com x Internet 07022019		0.48	1,357,811.45
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180010081025268, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO PARISINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PLANEACION CVE RASTREO: 8846CAP120190208070968879 5 RFC: GPA930101QI7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:12		239.88	1,357,571.57
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	1,357,566.57
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	1,357,565.77
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655065008212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RED LIGHTS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2513 CVE RASTREO: 8846CAP320190208070984576 4 RFC: RLI170502N24 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:19		81,200.00	1,276,365.77
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	1,276,360.77
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	1,276,359.97
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068609090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES PAZUM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 661 CVE RASTREO: 8846CAP120190208070984576 7 RFC: SPO180302PC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:19		104,400.00	1,171,959.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		5.00	1,171,954.97
08-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080219		0.80	1,171,954.17
08-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC 43, 44, 45 AL R.F.C. RETD891125F16		104,400.00	1,067,554.17
08-FEB-19	Comision x Internet 08022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,067,551.17
08-FEB-19	IVA Com x Internet 08022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,067,550.69
11-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021318752 GUARDERIA AL R.F.C. CAHR621102DM7		728.41	1,066,822.28
11-FEB-19	Comision x Internet 11022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,066,819.28
11-FEB-19	IVA Com x Internet 11022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,066,818.80
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		346.70	1,066,472.10
12-FEB-19	Comision x Internet 12022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,066,469.10
12-FEB-19	IVA Com x Internet 12022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,066,468.62
12-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819021200005370O4 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469043087264088924 FAC 088924		53,700.00	1,012,768.62
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000906		1,126.95	1,011,641.67
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000217 DE LA CUENTA 1042174452 subsidio 2 quincena de febrero 2019	2,147,931.00		3,159,572.67
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000216 DE LA CUENTA 1042174452 subsidio 1 quincena febrero 2019	702,831.00		3,862,403.67
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 2DA QNA FEBRERO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,905,431.00	1,956,972.67
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 1RA QNA FEBRERO AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.00	1,496,641.67
14-FEB-19	Comision x Internet 140219 Transferencias TEF		3.00	1,496,638.67
14-FEB-19	IVA Com x Internet 140219 Transferencias TEF		0.48	1,496,638.19
14-FEB-19	Comision x Internet 140219 Transferencias TEF		3.00	1,496,635.19
14-FEB-19	IVA Com x Internet 140219 Transferencias TEF		0.48	1,496,634.71
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240425720 ALBERCA CEDIF 2 AL R.F.C. DIVD8012019E6		3,300.00	1,493,334.71
15-FEB-19	Comision x Internet 15022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,493,331.71
15-FEB-19	IVA Com x Internet 15022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,493,331.23
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000902		5,000.00	1,488,331.23
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000904		3,000.00	1,485,331.23
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000905		5,000.00	1,480,331.23
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021318752 144 SOAF 2019 AL R.F.C. CAHR621102DM7		278.40	1,480,052.83
19-FEB-19	Comision x Internet 19022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,480,049.83
19-FEB-19	IVA Com x Internet 19022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,480,049.35
19-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0190219 CLABE: 014470655065008212 BEM TEF.BCO:014 RED LIGHTS S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:3531543 RFC: RLI170502N24 IVA:00000000.00 FAC 2592		58,000.00	1,422,049.35
19-FEB-19	Comision x Internet 190219 Transferencias TEF		3.00	1,422,046.35
19-FEB-19	IVA Com x Internet 190219 Transferencias TEF		0.48	1,422,045.87
20-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 009DGRM2019 AL R.F.C. TGD850430CJ3		638.60	1,421,407.27
20-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 55SGRM2019 AL R.F.C. TGD850430CJ3		182.50	1,421,224.77
20-FEB-19	Comision x Internet 20022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,421,221.77
20-FEB-19	IVA Com x Internet 20022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,421,221.29
20-FEB-19	Comision x Internet 20022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,421,218.29
20-FEB-19	IVA Com x Internet 20022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,421,217.81
25-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 COFFEE BREACK AL R.F.C. TGD850430CJ3		274.50	1,420,943.31
25-FEB-19	Comision x Internet 25022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,420,940.31
25-FEB-19	IVA Com x Internet 25022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,420,939.83
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000909		5,000.00	1,415,939.83
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000901		1,200.00	1,414,739.83
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000903		1,256.31	1,413,483.52
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000908		512.72	1,412,970.80
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		569.50	1,412,401.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-19	Comision x Internet 26022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,412,398.30
26-FEB-19	IVA Com x Internet 26022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,412,397.82
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000900		5,000.00	1,407,397.82
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		1,412,397.82
27-FEB-19	Comision x Internet 270219 Transferencias TEF		3.00	1,412,394.82
27-FEB-19	IVA Com x Internet 270219 Transferencias TEF		0.48	1,412,394.34
27-FEB-19	Comision x Internet 270219 Transferencias TEF		3.00	1,412,391.34
27-FEB-19	IVA Com x Internet 270219 Transferencias TEF		0.48	1,412,390.86
27-FEB-19	Comision x Internet 270219 Transferencias TEF		3.00	1,412,387.86
27-FEB-19	IVA Com x Internet 270219 Transferencias TEF		0.48	1,412,387.38
27-FEB-19	Comision x Internet 270219 Transferencias TEF		3.00	1,412,384.38
27-FEB-19	IVA Com x Internet 270219 Transferencias TEF		0.48	1,412,383.90
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 634, 636, 637 AL R.F.C. GASL7704021XA		7,798.88	1,404,585.02
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC FB23036 AL R.F.C. HAV8908169F4		580.00	1,404,005.02
27-FEB-19	Comision x Internet 27022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,404,002.02
27-FEB-19	IVA Com x Internet 27022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,404,001.54
27-FEB-19	Comision x Internet 27022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,403,998.54
27-FEB-19	IVA Com x Internet 27022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,403,998.06
27-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2702201 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3672087 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 129587,33411,33402,33412,33309		9,595.27	1,394,402.79
27-FEB-19	Comision x Internet 2702201 Transferencias TEF		3.00	1,394,399.79
27-FEB-19	IVA Com x Internet 2702201 Transferencias TEF		0.48	1,394,399.31
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC 135250,135003,134975,135178,135116,135579,5578 AL R.F.C. CPV871116AWA		3,409.65	1,390,989.66
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,390,986.66
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,390,986.18
28-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280219 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3695259 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 33327,33405,08,10,04,06,07,09		14,326.20	1,376,659.98
28-FEB-19	Comision x Internet 280219 Transferencias TEF		3.00	1,376,656.98
28-FEB-19	IVA Com x Internet 280219 Transferencias TEF		0.48	1,376,656.50
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 15 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,792.32	1,361,864.18
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,361,861.18
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,361,860.70
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 15 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		17,071.58	1,344,789.12
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,344,786.12
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,344,785.64
28-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469059864622004368 FAC 004368		6,792.40	1,337,993.24
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV546 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	1,307,993.24
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23039, 23032 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,369.00	1,305,624.24
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC 22222 AL R.F.C. SDE030723UH4		40,000.00	1,265,624.24
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686155326 FAC 1772 AL R.F.C. HEBR760409HB0		33,350.00	1,232,274.24
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 638, 635 AL R.F.C. GASL7704021XA		34,434.23	1,197,840.01
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 818, 822, 831, 826 AL R.F.C. SOVJ830307557		80,983.08	1,116,856.93
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC 135781, 135657 AL R.F.C. CPV871116AWA		1,326.55	1,115,530.38
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,527.38
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,526.90
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,523.90
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,523.42
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,520.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,519.94
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,516.94
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,516.46
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,513.46
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,512.98
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,509.98
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,509.50
28-FEB-19	Comision x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,115,506.50
28-FEB-19	IVA Com x Internet 28022019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,115,506.02
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 130668 130801 CVE RASTREO: 8846CAP32019022807193941 73 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:55		9,464.51	1,106,041.51
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		5.00	1,106,036.51
28-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		0.80	1,106,035.71
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC H1821211 CVE RASTREO: 8846CAP32019022807193941 83 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:56		10,000.00	1,096,035.71
28-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		5.00	1,096,030.71
28-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280219		0.80	1,096,029.91
28-FEB-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214		300.00	1,095,729.91
28-FEB-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214		48.00	1,095,681.91

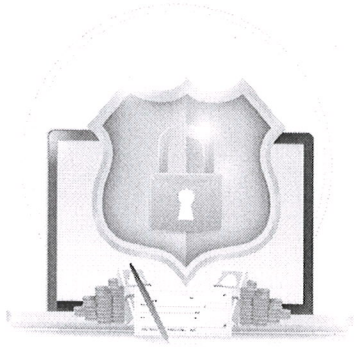
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421820683

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 2,066,741.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 2,066,741.84

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19						GASTO CORRIENTE 0421820683	$1,095,681.91	$3,876,372.39	$2,905,312.46	$2,066,741.84
	C00063	01/03/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		TRANSFERI	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 53 (SELLOR PARA DIFERE		$0.00	$11,977.00	$1,083,704.91
	C00064	01/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54 (INSUMOS PARA ALBERGUE		$0.00	$146.20	$1,083,558.71
	C00091	01/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 80 (INSUMOS ALIMENTOS PRES		$0.00	$289.80	$1,083,268.91
	C00065	06/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55 (INSUMOS PARA EVENTO VA		$0.00	$808.00	$1,082,460.91
	C00066	08/03/2019	MIRIAM DEL CARMEN RO		TRANSFERI	GP MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO, Folio Pago: 56 (SERVICIO I		$0.00	$10,000.00	$1,072,460.91
	C00067	08/03/2019	ALICIA YVONE GOMEZ T		TRANSFERI	GP ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS , Folio Pago: 57 (ARREGLO FLORAL . CO		$0.00	$1,500.00	$1,070,960.91
	C00068	11/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 58 (SUMINISTRO EVENTO RONI		$0.00	$4,691.53	$1,066,269.38
	C00069	11/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 59 (COFFEE BREAK RUEDA DE		$0.00	$241.10	$1,066,028.28
	I00055	12/03/2019				IR:53, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA QNA DE MARZO IR		$702,831.00	$0.00	$1,768,859.28
	I00056	12/03/2019				IR:54, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA DE MARZO IR		$1,905,431.39	$0.00	$3,674,290.67
	I00057	12/03/2019				IR:55, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO FEBRERO PARA		$512,800.00	$0.00	$4,187,090.67
	C00070	12/03/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFERI	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 60 (MATER		$0.00	$3,953.91	$4,183,136.76
	C00071	12/03/2019	HIELO Y AGUA DE VICTO		TRANSFERI	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 61 (BOLSAS DE AGU		$0.00	$150.00	$4,182,986.76
	C00072	12/03/2019	LUDWING HEBERTO GA		TRANSFERI	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 62 (MATERIAL PARA EV		$0.00	$9,547.03	$4,173,439.73
	C00073	12/03/2019	FERRETERIA EL CEDRO		TRANSFERI	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (MATERIAL PARA UTIL		$0.00	$259.00	$4,173,180.73
	C00074	12/03/2019	ROSA LUS MIER Y ARCE		TRANSFERI	GP ROSA LUS MIER Y ARCE , Folio Pago: 64 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTI		$0.00	$1,958.85	$4,171,221.88
	C00075	12/03/2019	EQUIPOS COMERCIALES		TRANSFERI	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 65 (ARRENDAM		$0.00	$24,824.00	$4,146,397.88
	C00081	12/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70 (SUMINISTROS PARA UTILIZ		$0.00	$131.90	$4,146,265.98
	C00082	12/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFERI	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 71 (ALIMENTOS Y DESECHABLE		$0.00	$617.20	$4,145,648.78
	C00083	12/03/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSFERI	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 72 (SERVICIO		$0.00	$63,219.00	$4,082,429.78
	I00073	12/03/2019				IR:69, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO IR		$242,500.00	$0.00	$4,324,929.78
	D00014	13/03/2019				2DA QNA MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,905,431.39	$2,419,498.39
	D00015	13/03/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$460,331.00	$1,959,167.39
	C00076	13/03/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		TRANSFERI	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (MATERIAL DE		$0.00	$803.05	$1,958,364.34
	C00077	13/03/2019	MARIA FERNANDA PIME		TRANSFERI	GP MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTIEL , Folio Pago: 67 (VINIL PARA DIFER		$0.00	$3,758.40	$1,954,605.94
	C00078	13/03/2019	MARTHA LILIANA PEREZ		TRANSFERI	GP MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO D		$0.00	$29,417.60	$1,925,188.34
	C00079	13/03/2019	AUTOREFACCIONARIA E		TRANSFERI	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69 (MATE		$0.00	$4,296.72	$1,920,891.62
	C00080	13/03/2019	MAURICIO SALDIVAR SA		TRANSFERI	GP Folio: 11 (AYUDAS SOCIALES. LECHE EN POLVO. GP Folio: 11)		$0.00	$72,240.00	$1,848,651.62
	E00046	13/03/2019	CANCELADO		910	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,848,651.62
	E00046	13/03/2019	CANCELADO		910	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,848,651.62
	E00047	13/03/2019	BENITO HACES COELLC		911	APERTURA FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,843,651.62

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00084	14/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSFER	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 73 (AERVICIO DE TEL		$0.00	$417.00	$1,843,234.62
C00085	19/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (COFFEE BREAK PARA EVEI		$0.00	$265.60	$1,842,969.02
C00086	20/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 75 (ALIMENTOS PARA USO EN I		$0.00	$447.60	$1,842,521.42
E00048	20/03/2019	LUCIA JULIETA VILLAR E		TRANSFER	FONDO FIJO JULIETA VILLAR (REPOSICION DE FONDO FIJO)		$0.00	$4,943.92	$1,837,577.50
I00061	21/03/2019				REINTEGRO (REINTEGRO HUGO DAMIAN MONTES LUNA)		$10.00	$0.00	$1,837,587.50
C00090	22/03/2019	ALICIA YVONE GOMEZ T		TRANSFER	GP ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS , Folio Pago: 79 (CORONA FLORES. COI		$0.00	$3,000.00	$1,834,587.50
C00092	22/03/2019	SERVIVIOS PROFESION/		TRANSFER	GP SERVIVIOS PROFESIONALES Y OTROS PAZUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8		$0.00	$104,400.00	$1,730,187.50
C00093	22/03/2019	GRUPO COMERCIAL OTI		TRANSFER	GP GRUPO COMERCIAL OTKS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 82 (SERVICIO DE CO		$0.00	$75,168.00	$1,655,019.50
C00094	22/03/2019	RED LIGHTS, S.A. DE C.\		TRANSFER	GP RED LIGHTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (MONITOREO DE MEDIOS DIGITA		$0.00	$81,200.00	$1,573,819.50
C00095	22/03/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84 (COMIDA DE AGRADECIMIEI		$0.00	$490.00	$1,573,329.50
C00097	22/03/2019	MARCO ANTONIO MERC		TRANSFER	GP MARCO ANTONIO MERCADO POLANCO, Folio Pago: 85 (HONORARIOS PR(		$0.00	$13,144.00	$1,560,185.50
C00098	22/03/2019	GRUPO COMERCIAL OTI		TRANSFER	Cancelación GP GRUPO COMERCIAL OTKS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 82 (SERV		$0.00	-$75,168.00	$1,635,353.50
C00099	22/03/2019	GRUPO COMERCIAL OTI		TRANSFER	GP GRUPO COMERCIAL OTKS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86 (SERVICIO DE CO		$0.00	$69,600.00	$1,565,753.50
C00088	27/03/2019	RAUL CASTAÑON HERN		TRANSFER	GP RAUL CASTAÑON HERNANDEZ , Folio Pago: 77 (MATERIAL PARA BRIGADA		$0.00	$686.01	$1,565,067.49
E00049	28/03/2019	ISELA ALEJANDRA MALI		TRANSFER	FONDO FIJO ALEJANDRA SEVILLA (REPOSICION DE FONDO FIJO)		$0.00	$5,000.00	$1,560,067.49
E00050	28/03/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LE(		TRANSFER	FONDO FIJO GUARDERIA (REPOSICION DE FONDO FIJO)		$0.00	$1,200.00	$1,558,867.49
C00087	28/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSFER	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 76 (SERVICIO DE TEL		$0.00	$4,443.09	$1,554,424.40
I00069	29/03/2019				IR:65, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MA		$512,800.00	$0.00	$2,067,224.40
C00089	29/03/2019	MIRIAM DEL CARMEN R(		TRANSFER	GP MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO, Folio Pago: 78 (SERVICIO I		$0.00	$10,000.00	$2,057,224.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,221.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,218.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,215.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,212.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,209.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,206.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,203.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,200.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,197.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,194.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,191.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,188.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,185.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,182.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$3.00	$2,057,179.40

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,176.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,173.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,170.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,167.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,164.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,161.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,158.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,155.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,152.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,149.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,146.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$3.00	$2,057,143.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,142.92
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,142.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,141.96
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,141.48
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,141.00
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,140.52
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,140.04
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,139.56
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,139.08
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,138.60
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,138.12
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,137.64
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,137.16
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,136.68
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,136.20
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,135.72
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,135.24
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,134.76
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,134.28
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,133.80
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,133.32
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D	$0.00	$0.48	$2,057,132.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.48	$2,057,132.36
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.48	$2,057,131.88
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.48	$2,057,131.40
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.48	$2,057,130.92
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.48	$2,057,130.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,125.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,120.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,115.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,110.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,105.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,100.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$5.00	$2,057,095.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,094.64
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,093.84
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,093.04
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,092.24
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,091.44
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,090.64
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$0.80	$2,057,089.84
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$300.00	$2,056,789.84
D00018	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS D		$0.00	$48.00	$2,056,741.84
C00096	31/03/2019	MIRIAM DEL CARMEN R(		TRANSFER	Cancelación GP MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO, Folio Pago: 78		$0.00	-$10,000.00	$2,066,741.84
					Total :	**1,095,681.91**	**3,876,372.39**	**2,905,312.46**	**2,066,741.84**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

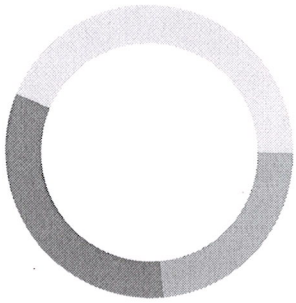
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,095,681.91	$2,066,741.84
TOTAL			$1,095,681.91	$2,066,741.84

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,095,681.91
+ Total de depósitos	$ 3,876,372.39
- Total de retiros	$ 2,904,829.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 416.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 66.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,066,741.84
Saldo disponible al día*	$ 2,066,741.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,606,586.91
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 416.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,095,681.91)



DEPÓSITOS	$3,876,372.39
RETIROS	$2,904,829.90
COMISIONES	$416.00
OTROS CARGOS	$66.56
SALDO FINAL	$2,066,741.84



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1,095,681.91
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC 5132,5133,5150,5151,5173,5175,5176 AL R.F.C. GUGN800505LM6		11,977.00	1,083,704.91
01-MAR-19	Comision x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,083,701.91
01-MAR-19	IVA Com x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,083,701.43
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		289.80	1,083,411.63
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CEDIF 1 AL R.F.C. TGD850430CJ3		146.20	1,083,265.43
01-MAR-19	Comision x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,083,262.43
01-MAR-19	IVA Com x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,083,261.95
01-MAR-19	Comision x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,083,258.95
01-MAR-19	IVA Com x Internet 01032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,083,258.47
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		808.00	1,082,450.47
06-MAR-19	Comision x Internet 06032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,082,447.47
06-MAR-19	IVA Com x Internet 06032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,082,446.99
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029198093 FAC 532 AL R.F.C. ROAM8703032M8		10,000.00	1,072,446.99
08-MAR-19	Comision x Internet 08032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,072,443.99
08-MAR-19	IVA Com x Internet 08032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,072,443.51
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605236451428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONA FLORAL CVE RASTREO: 8846CAP220190308072356274 8 RFC: GOTA7403223Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:55		1,500.00	1,070,943.51
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		5.00	1,070,938.51
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080319		0.80	1,070,937.71
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 RONDAS INFANTILES AL R.F.C. TGD850430CJ3		4,691.53	1,066,246.18
11-MAR-19	Comision x Internet 11032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,066,243.18
11-MAR-19	IVA Com x Internet 11032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,066,242.70
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CADIF AL R.F.C. TGD850430CJ3		241.10	1,066,001.60
11-MAR-19	Comision x Internet 11032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,065,998.60
11-MAR-19	IVA Com x Internet 11032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,065,998.12
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC 135962 AL R.F.C. CPV871116AWA		3,953.91	1,062,044.21
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23042 AL R.F.C. HAV8908169F4		150.00	1,061,894.21
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 640 AL R.F.C. GASL7704021XA		9,547.03	1,052,347.18
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 306687, 307204 AL R.F.C. FCE8803093E6		259.00	1,052,088.18
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0832281880 FAC A1252 AL R.F.C. MIAR670716BT0		1,958.85	1,050,129.33
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC 976, 977 AL R.F.C. ECS110208BH0		24,824.00	1,025,305.33
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,302.33
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,301.85
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,298.85
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,298.37
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,295.37
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,294.89
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,291.89
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,291.41
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,288.41
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,287.93
12-MAR-19	Comision x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,025,284.93
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,025,284.45
12-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120319 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3874428 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 33609, 130329		803.05	1,024,481.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120319 CLABE: 058810749573500158 BEM TEF.BCO:058 MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTI CVE.RASTREO:3874429 RFC: PIMF9606202V8 IVA:00000000.00 FAC 7950, 9DF4, E0085, 397C5		3,758.40	1,020,723.00
12-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120319 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:3874430 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 FAC C430, C415		29,417.60	991,305.40
12-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120319 CLABE: 014810655013544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE CVE.RASTREO:3874431 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00 FAC 207519, 207974, 207971		4,296.72	987,008.68
12-MAR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1203201 CLABE: 021810040616692303 BEM TEF.BCO:021 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:3874432 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00 FAC A196		72,240.00	914,768.68
12-MAR-19	Comision x Internet 120319 Transferencias TEF		3.00	914,765.68
12-MAR-19	IVA Com x Internet 120319 Transferencias TEF		0.48	914,765.20
12-MAR-19	Comision x Internet 120319 Transferencias TEF		3.00	914,762.20
12-MAR-19	IVA Com x Internet 120319 Transferencias TEF		0.48	914,761.72
12-MAR-19	Comision x Internet 120319 Transferencias TEF		3.00	914,758.72
12-MAR-19	IVA Com x Internet 120319 Transferencias TEF		0.48	914,758.24
12-MAR-19	Comision x Internet 120319 Transferencias TEF		3.00	914,755.24
12-MAR-19	IVA Com x Internet 120319 Transferencias TEF		0.48	914,754.76
12-MAR-19	Comision x Internet 1203201 Transferencias TEF		3.00	914,751.76
12-MAR-19	IVA Com x Internet 1203201 Transferencias TEF		0.48	914,751.28
12-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000261 DE LA CUENTA 1042174452 folio 765	702,831.00		1,617,582.28
12-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004101 DE LA CUENTA 1042174452 folio 764	1,905,431.39		3,523,013.67
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		131.90	3,522,881.77
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 VOLUNTARIADO AL R.F.C. TGD850430CJ3		617.20	3,522,264.57
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,522,261.57
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,522,261.09
12-MAR-19	Comision x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,522,258.09
12-MAR-19	IVA Com x Internet 12032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,522,257.61
12-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000262 DE LA CUENTA 1042174452 folio 764	242,500.00		3,764,757.61
12-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000231 DE LA CUENTA 1042174452 folio 425	512,800.00		4,277,557.61
12-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819031200006321 97 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469071071198088924 FAC 088924		63,219.00	4,214,338.61
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO 2DA QNA MARZO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,905,431.39	2,308,907.22
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO 1RA QNA MARZO AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.00	1,848,576.22
14-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469073072061001310 FAC 001310		417.00	1,848,159.22
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000911		5,000.00	1,843,159.22
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN CIUDADANA AL R.F.C. TGD850430CJ3		265.60	1,842,893.62
19-MAR-19	Comision x Internet 19032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,842,890.62
19-MAR-19	IVA Com x Internet 19032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,842,890.14
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		447.60	1,842,442.54
20-MAR-19	Comision x Internet 20032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,842,439.54
20-MAR-19	IVA Com x Internet 20032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,842,439.06
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO AL R.F.C. VIBL8508212T7		4,943.92	1,837,495.14
20-MAR-19	Comision x Internet 20032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,837,492.14
20-MAR-19	IVA Com x Internet 20032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,837,491.66
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	10.00		1,837,501.66
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605236451428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONA FLORAL CVE RASTREO: 8846APAB201903220730555913 RFC: GOTA7403223Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:15:36		3,000.00	1,834,501.66
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	1,834,496.66
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	1,834,495.86
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		490.00	1,834,005.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-19	Comision x Internet 22032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,834,002.86
22-MAR-19	IVA Com x Internet 22032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,834,002.38
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158001250915, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARCO ANTONIO MERCADO POLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 50 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730919314 RFC: MEPM460918F91 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:08		13,144.00	1,820,858.38
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	1,820,853.38
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	1,820,852.58
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068609090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES PAZUM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 697 CVE RASTREO: 8846CAP1201903220730919320 RFC: SPO180302PC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:08		104,400.00	1,716,452.58
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	1,716,447.58
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	1,716,446.78
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655065008212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RED LIGHTS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2593 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730919321 RFC: RLI170502N24 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:08		81,200.00	1,635,246.78
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	1,635,241.78
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	1,635,240.98
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2203201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068341057, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERCIALIZADOR OTKS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 517 545 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730919334 RFC: GCO180302AB4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:09		69,600.00	1,565,640.98
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2203201		5.00	1,565,635.98
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2203201		0.80	1,565,635.18
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566554347382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PASCUAL RENE PECINA LEIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FA862 CVE RASTREO: 8846CAP4201903220730944604 RFC: PELP7310057W9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:41		69,600.00	1,496,035.18
22-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		5.00	1,496,030.18
22-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220319		0.80	1,496,029.38
22-MAR-19	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0220319 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:PASCUAL RENE PECINA LEIJA ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846CAP4201903220730944604 HORA LIQ: 15:00:52 hrs.		69,600.00-	1,565,629.38
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021318752 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. CAHR621102DM7		686.01	1,564,943.37
27-MAR-19	Comision x Internet 27032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,564,940.37
27-MAR-19	IVA Com x Internet 27032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,564,939.89
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036907190 FONDO FIJO PRESIDENCIA AL R.F.C. MASI940517S2		5,000.00	1,559,939.89
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,558,739.89
28-MAR-19	Comision x Internet 28032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,558,736.89
28-MAR-19	IVA Com x Internet 28032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,558,736.41
28-MAR-19	Comision x Internet 28032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,558,733.41
28-MAR-19	IVA Com x Internet 28032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,558,732.93
28-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469087666168004368 FAC 004368		4,443.09	1,554,289.84
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000289 DE LA CUENTA 1042174452 oficio 289 subsidio extraord marzo 2019	512,800.00		2,067,089.84
29-MAR-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000137214		300.00	2,066,789.84
29-MAR-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000137214		48.00	2,066,741.84

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 17,547.00
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,457.00

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

BANORTE

Abril 2019

¡Aviso Importante!

Asunto: Nuevo requisito para la expedición de cheques

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
Apreciable cliente,

Le informamos que como nueva medida de seguridad y derivado de cambios a las reglas operativas interbancarias, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- En las próximas chequeras que solicite **a partir del 1º de mayo** contarán con el servicio activo de Cheque Protegido, por lo tanto los cheques **no podrán ser cobrados** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación.
- **A partir del 1º de agosto** esta medida aplicará para todos los cheques en tránsito que haya girado de cualquier chequera. Los cheques **no podrán cobrarse** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Línea Directa
CDMX: (55) 5140-5640
Monterrey: (81) 8156-9640
Guadalajara: (33) 3669-9040
Resto del País:01-800-347-3282

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

Atentamente,

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

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,723,995.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,723,995.51

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$2,066,741.84**	**$2,765,762.00**	**$3,108,508.33**	**$1,723,995.51**
D00021	01/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$21.35	$2,066,720.49
D00022	01/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$92,800.00	$1,973,920.49
C00112	01/04/2019	MIRIAM DEL CARMEN R(		TRANSFER	GP MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO, Folio Pago: 90 (PAGO DE		$0.00	$10,000.00	$1,963,920.49
C00114	01/04/2019	PASCUAL RENE PECINA		TRANSFER	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 92 (PEODUCCIÓN Y POST PRO		$0.00	$139,200.00	$1,824,720.49
C00115	01/04/2019	GRUPO COMERCIAL OT		TRANSFER	GP GRUPO COMERCIAL OTKS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 93 (SERVICIOS DE C		$0.00	$34,800.00	$1,789,920.49
C00116	01/04/2019	RED LIGHTS, S.A. DE C.\		TRANSFER	GP RED LIGHTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (MONITOREO DE MEDIOS DIGITA		$0.00	$81,200.00	$1,708,720.49
C00117	01/04/2019	SERVIVIOS PROFESION/		TRANSFER	GP SERVIVIOS PROFESIONALES Y OTROS PAZUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		$0.00	$104,400.00	$1,604,320.49
E00065	02/04/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI		TRASPASO	JORGE BAQUEIRO ORTIZ (COMPROBACIÓN FONDO FIJO SUBDIRECCIÓN DE		$0.00	$613.11	$1,603,707.38
C00118	02/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 96 (BOTELLAS DE AGUA PARA		$0.00	$79.80	$1,603,627.58
C00119	02/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97 (PARA UTILIZARSE EN OFICI		$0.00	$486.70	$1,603,140.88
C00120	02/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98 (PARA UTILIZARSE EN OFICI		$0.00	$376.30	$1,602,764.58
C00121	02/04/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		TRANSFER	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 99 (IMPRESION DE RECIBOS DE		$0.00	$32,219.00	$1,570,545.58
C00122	11/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 100 (COFFEE BREAK PARA REU		$0.00	$581.10	$1,569,964.48
C00123	11/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (BOX LUNCH PARA 1ER EN		$0.00	$1,540.63	$1,568,423.85
C00124	12/04/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSFER	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 102 (PAGO DE		$0.00	$76,486.00	$1,491,937.85
I00081	15/04/2019				IR:77, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIPAL 1RA QNA AI		$2,105,431.00	$0.00	$3,597,368.85
I00082	15/04/2019				IR:78, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIPAL 1RA QNA AI		$660,331.00	$0.00	$4,257,699.85
D00023	22/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$460,331.00	$3,797,368.85
D00024	22/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,905,431.00	$1,891,937.85
C00100	24/04/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		TRANSF	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 87 (ARTICULOS PARA EVENTO D		$0.00	$45,031.20	$1,846,906.65
C00125	24/04/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		TRANSFER	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103 (BOTELLAS DE AGUA Y CO		$0.00	$159.90	$1,846,746.75
C00101	26/04/2019	LUDWING HEBERTO GA		TRANSF	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 88 (MATERIAL AREA M		$0.00	$50,704.17	$1,796,042.58
C00102	26/04/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		TRANSF	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 89 (BOTELLAS Y BC		$0.00	$438.00	$1,795,604.58
C00126	26/04/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 104 (PAGO		$0.00	$14,374.89	$1,781,229.69
C00127	26/04/2019			TRANSFER	GP Folio: 21 (AYUDAS SOCIALES. SILLA DE RUEDAS D/PIE FIJO GRIS. GP Folio:		$0.00	$3,094.84	$1,778,134.85
E00066	26/04/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		TRANSFER	ELSA GUILLERMINA NARVAEZ ESTRADA (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBI		$0.00	$4,896.96	$1,773,237.89
C00128	29/04/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		TRANSFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 105 (PAGO DE AF		$0.00	$10,222.63	$1,763,015.26
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,014.78
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,014.30
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,013.82
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,013.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,012.86
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,012.38
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,011.90
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,011.42
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,010.94
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,010.46
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,009.98
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,009.50
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,009.02
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,008.54
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,008.06
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,007.58
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,007.10
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,006.62
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,006.14
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,005.66
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,005.18
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,004.70
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,004.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,003.74
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,003.26
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,002.78
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,002.30
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,763,001.82
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,763,001.02
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,763,000.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,762,999.42
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,762,998.62
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,762,997.82
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,762,997.02
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,762,996.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,993.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,990.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,987.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,984.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,981.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,978.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,975.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,972.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,969.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,966.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,963.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,960.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,957.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,954.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,951.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,948.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,945.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,942.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,939.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,936.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,933.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,930.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,927.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,924.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,921.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,918.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,915.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,762,912.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,907.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,902.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,897.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,892.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,887.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,882.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,762,877.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$48.00	$1,762,829.22
D00026	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$300.00	$1,762,529.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00129	30/04/2019	COMERCIAL PAPELERA		TRANSFER	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106 (MATE		$0.00	$108.97	$1,762,420.25
C00130	30/04/2019	OFICENTRO PLUS S.A. D		TRANSFER	GP OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 107 (SILLON EJECUTIVO OFIC		$0.00	$2,691.20	$1,759,729.05
C00131	30/04/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M.		TRANSFER	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 108 (ARTICULOS		$0.00	$11,608.05	$1,748,121.00
C00132	30/04/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		TRANSFER	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (SUMINISTRO DE GAS DIFERENTES AI		$0.00	$1,000.00	$1,747,121.00
C00133	30/04/2019	PROVEEDOR MEDICO D		TRANSFER	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110 (BOTIQU		$0.00	$157.49	$1,746,963.51
C00134	30/04/2019	LUDWING HEBERTO GA		TRANSFER	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 111 (CEPILLOS DENTAI		$0.00	$22,968.00	$1,723,995.51
					Total :	**2,066,741.84**	**2,765,762.00**	**3,108,508.33**	**1,723,995.51**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

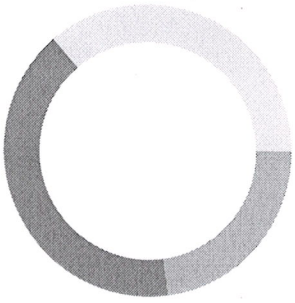
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$2,066,741.84	$1,723,995.51
TOTAL			**$2,066,741.84**	**$1,723,995.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,066,741.84
+ Total de depósitos	$ 2,765,762.00
- Total de retiros	$ 3,108,022.29
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 419.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 67.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,723,995.51
Saldo disponible al día*	$ 1,723,995.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 2,268,943.01
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 419.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,066,741.84)



DEPÓSITOS	$2,765,762.00
RETIROS	$3,108,022.29
COMISIONES	$419.00
OTROS CARGOS	$67.04
SALDO FINAL	$1,723,995.51

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			2,066,741.84
01-ABR-19	Comision x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,066,738.84
01-ABR-19	IVA Com x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,066,738.36
01-ABR-19	Comision x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,066,735.36
01-ABR-19	IVA Com x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,066,734.88
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029198093 FACTURA FEBRERO AL R.F.C. ROAM8703032M8		10,000.00	2,056,734.88
01-ABR-19	Comision x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,056,731.88
01-ABR-19	IVA Com x Internet 01042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,056,731.40
01-ABR-19	Comision x Internet 29032019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,056,728.40
01-ABR-19	IVA Com x Internet 29032019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,056,727.92
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0424608145 ERROR EN CUENTA DE PAGO AL R.F.C. SDI850221UDA		92,800.00	1,963,927.92
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566675113550, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PASCUAL RENE PECINA LEIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FA862 Y DBFFF CVE RASTREO: 8846CAP320190401073640364 4 RFC: PELP7210057W9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:13		139,200.00	1,824,727.92
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	1,824,722.92
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	1,824,722.12
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068341057, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERCIALIZADOR OTKS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 627 CVE RASTREO: 8846CAP320190401073640364 7 RFC: GCO180302AB4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:13		34,800.00	1,789,922.12
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	1,789,917.12
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	1,789,916.32
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655065008212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RED LIGHTS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2907 CVE RASTREO: 8846CAP220190401073640365 0 RFC: RLI170502N24 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:14		81,200.00	1,708,716.32
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	1,708,711.32
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	1,708,710.52
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655068609090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES PAZUM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 821 CVE RASTREO: 8846APAB201904010736403652 RFC: SPO180302PC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:14		104,400.00	1,604,310.52
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	1,604,305.52
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	1,604,304.72
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0424608145 TRASP. ENTRE CTAS POR COM BAN AL R.F.C. SDI850221UDA		21.35	1,604,283.37
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0319174933 FONDO FIJO PLANEACI N AL R.F.C. BAOJ711014G56		613.11	1,603,670.26
02-ABR-19	Comision x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,603,667.26
02-ABR-19	IVA Com x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,603,666.78
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		79.80	1,603,586.98
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		486.70	1,603,100.28
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		376.30	1,602,723.98
02-ABR-19	Comision x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,602,720.98
02-ABR-19	IVA Com x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,602,720.50
02-ABR-19	Comision x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,602,717.50
02-ABR-19	IVA Com x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,602,717.02
02-ABR-19	Comision x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,602,714.02
02-ABR-19	IVA Com x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,602,713.54
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC AFAD853, AFAD856, AFAD857, AFAD855, AFAD827 AL R.F.C. SOVJ830307557		32,219.00	1,570,494.54
02-ABR-19	Comision x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570,491.54
02-ABR-19	IVA Com x Internet 02042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570,491.06
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SECRETARIA TECNICA AL R.F.C. TGD850430CJ3		581.10	1,569,909.96
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SIN LIMITES AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,540.63	1,568,369.33
11-ABR-19	Comision x Internet 11042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,568,366.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-19	IVA Com x Internet 11042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,568,365.85
11-ABR-19	Comision x Internet 11042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,568,362.85
11-ABR-19	IVA Com x Internet 11042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,568,362.37
12-ABR-19	Comision x Internet 120419 Transferencias TEF		3.00	1,568,359.37
12-ABR-19	IVA Com x Internet 120419 Transferencias TEF		0.48	1,568,358.89
12-ABR-19	Comision x Internet 120419 Transferencias TEF		3.00	1,568,355.89
12-ABR-19	IVA Com x Internet 120419 Transferencias TEF		0.48	1,568,355.41
15-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004101 DE LA CUENTA 1042174452 folio 1741	2,105,431.00		3,673,786.41
15-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004101 DE LA CUENTA 1042174452 folio 1740	660,331.00		4,334,117.41
15-ABR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819041200007648 63 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469105054853088924 FAC 088924		76,486.00	4,257,631.41
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 2DA QNA ABRIL AL R.F.C. SDI850221UDA		1,905,431.00	2,352,200.41
22-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO 1RA QNA ABRIL AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.00	1,891,869.41
24-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC AFAD870 AL R.F.C. SOVJ830307557		45,031.20	1,846,838.21
24-ABR-19	Comision x Internet 24042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,846,835.21
24-ABR-19	IVA Com x Internet 24042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,846,834.73
24-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		159.90	1,846,674.83
24-ABR-19	Comision x Internet 24042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,846,671.83
24-ABR-19	IVA Com x Internet 24042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,846,671.35
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC 14262,14341,14363,14365,14364 AL R.F.C. PMV980702JT5		3,094.84	1,843,576.51
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 29 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,374.89	1,829,201.62
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23089 AL R.F.C. HAV8908169F4		438.00	1,828,763.62
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 645,647,646 AL R.F.C. GASL7704021XA		50,704.17	1,778,059.45
26-ABR-19	Comision x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,778,056.45
26-ABR-19	IVA Com x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,778,055.97
26-ABR-19	Comision x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,778,052.97
26-ABR-19	IVA Com x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,778,052.49
26-ABR-19	Comision x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,778,049.49
26-ABR-19	IVA Com x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,778,049.01
26-ABR-19	Comision x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,778,046.01
26-ABR-19	IVA Com x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,778,045.53
26-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2604201 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:4621103 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 33848,33767,33768,33770		10,222.63	1,767,822.90
26-ABR-19	Comision x Internet 2604201 Transferencias TEF		3.00	1,767,819.90
26-ABR-19	IVA Com x Internet 2604201 Transferencias TEF		0.48	1,767,819.42
26-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034729361 FONDO FIJO SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. NAEE590805EB6		4,896.96	1,762,922.46
26-ABR-19	Comision x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,762,919.46
26-ABR-19	IVA Com x Internet 26042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,762,918.98
29-ABR-19	Comision x Internet 2904 Transferencias TEF		3.00	1,762,915.98
29-ABR-19	IVA Com x Internet 2904 Transferencias TEF		0.48	1,762,915.50
29-ABR-19	Comision x Internet 290419 Transferencias TEF		3.00	1,762,912.50
29-ABR-19	IVA Com x Internet 290419 Transferencias TEF		0.48	1,762,912.02
29-ABR-19	Comision x Internet 290419 Transferencias TEF		3.00	1,762,909.02
29-ABR-19	IVA Com x Internet 290419 Transferencias TEF		0.48	1,762,908.54
29-ABR-19	Comision x Internet 290419 Transferencias TEF		3.00	1,762,905.54
29-ABR-19	IVA Com x Internet 290419 Transferencias TEF		0.48	1,762,905.06
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC B137298 AL R.F.C. CPV871116AWA		108.97	1,762,796.09
30-ABR-19	Comision x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,762,793.09
30-ABR-19	IVA Com x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,762,792.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810920010292290, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFICENTRO PLUS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B2434 CVE RASTREO: 8846APA72019043007511999 44 RFC: OPL971028BP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:02:12		2,691.20	1,760,101.41
30-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		5.00	1,760,096.41
30-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		0.80	1,760,095.61
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC H1823309 CVE RASTREO: 8846APA72019043007512113 80 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:56		1,000.00	1,759,095.61
30-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		5.00	1,759,090.61
30-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		0.80	1,759,089.81
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 33769 949 945 979 946 948 947 950 952 95 CVE RASTREO: 8846CAP42019043007512113 82 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:56		11,608.05	1,747,481.76
30-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		5.00	1,747,476.76
30-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300419		0.80	1,747,475.96
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 653 AL R.F.C. GASL7704021XA		22,968.00	1,724,507.96
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA14441 AL R.F.C. PMV980702JT5		157.49	1,724,350.47
30-ABR-19	Comision x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,724,347.47
30-ABR-19	IVA Com x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,724,346.99
30-ABR-19	Comision x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,724,343.99
30-ABR-19	IVA Com x Internet 30042019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,724,343.51
30-ABR-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214		300.00	1,724,043.51
30-ABR-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214		48.00	1,723,995.51

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0CF361B7-86A1-4AE3-80FC-C0FBBA457308
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:45:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W5xtiIQPGQs0f8E4mN6G1Ni+7TDFJIMEuxkv3Gvv4Bo40VUATV7rfdutVWfl+abfiytUrifvIXhmSY5jXfi17Yn1CuajyGm47zu6m5tNnCCPVdLVnx
y2QfLacKa+XFry/mSHxA1OE7rPaVN4M2+yF4ufGxS18ZZfFfF10z23ntDg+BMysONHW8LJMgA2dx/xS4NPH8QM9GKhP/rmR64YHLzwgIu38z
wHTz35OTTdzyr0WYAyN9JvfmFJPsWt/d2u5VInPu8GYWb/HKz7XbiJIgwvLzMBHvvi3O+t+q5hzQ9UdiIdDd5H7nyeZuyYdqANErcDj4+DAaqs
U0epLzGG8A==

Sello del SAT:

EmLgH66oRFi154XbTt2A/2560ClHMEu2iJUU2Jxj1ArQRBBCrl+6FojQD2uUYSwAAWYJN3h0qtcL2FDCMR505WohSsSbrcqqkui9qsZW6noXA1
dSQ5wsHFrfGi8HK3FGFtvz7vnbLaRSJHwSvQetkrY8cZYwdMwQoCyISrilLKqO/EJujLZnzGX+/sn5gk4wyvP5Z98Xb7djhqJOegCrytQ8hGBIxdrp
m0p71UXhtFdUBN89KNMdBmqJkysIR1G7wOvNjOAWTIIeC11ExJt+R0Y89q9gGM0Xs/oze6zz5mV+TG5sua/43TrqU9bIG3Ss8NX+mHIUurE6
Kijn3yg4pw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0CF361B7-86A1-4AE3-80FC-C0FBBA457308|2019-05-
01T20:45:22|DCD090706E42||W5xtiIQPGQs0f8E4mN6G1Ni+7TDFJIMEuxkv3Gvv4Bo40VUATV7rfdutVWfl+abfiytU
rifvIXhmSY5jXfi17Yn1CuajyGm47zu6m5tNnCCPVdLVnxy2QfLacKa+XFry/mSHxA1OE7rPaVN4M2+yF4ufGxS18ZZf
FfF10z23ntDg+BMysONHW8LJMgA2dx/xS4NPH8QM9GKhP/rmR64YHLzwgIu38zwHTz35OTTdzyr0WYAyN9JvfmF
JPsWt/d2u5VInPu8GYWb/HKz7XbiJIgwvLzMBHvvi3O+t+q5hzQ9UdiIdDd5H7nyeZuyYdqANErcDj4+DAaqsU0epL
zGG8A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,576,380.38
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,576,380.38

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					GASTO CORRIENTE 0421820683	$1,723,995.51	$2,665,762.00	$2,813,377.13	$1,576,380.38
C00135	02/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846912297	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112 (PAGO DE SERVI		$0.00	$5,402.29	$1,718,593.22
E00067	02/05/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		5656	JOHANA ZUÑIGA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$1,717,393.22
E00068	02/05/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		5657	LUCÍA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO ATENCIÓN CI		$0.00	$4,637.68	$1,712,755.54
C00136	07/05/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5662	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 113 (REGRESCOS PARA OFICIN		$0.00	$119.00	$1,712,636.54
C00137	07/05/2019	PETRO FUELS SAN CAR		5665	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (VALES DE COM		$0.00	$60,000.00	$1,652,636.54
C00138	07/05/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		5671	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 115 (VALES DE COMBU		$0.00	$99,899.99	$1,552,736.55
C00139	07/05/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		5671	Cancelación GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 115 (VALES		$0.00	-$99,899.99	$1,652,636.54
C00140	07/05/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		5671	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 116 (VALES DE COMBU		$0.00	$100,000.00	$1,552,636.54
C00141	08/05/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		4770539	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (VALES DE SUMINISTRO DE GAS PAF		$0.00	$10,000.00	$1,542,636.54
E00069	08/05/2019	BENITO HACES COELLC		5674	BENITO HACES COELLO (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBDIRECCIÓN OPER		$0.00	$1,497.01	$1,541,139.53
C00142	09/05/2019	NOE GARZA REYES		4790425	GP NOE GARZA REYES , Folio Pago: 118 (SISTEMA DE RENTA DE CAÑONES D		$0.00	$11,600.00	$1,529,539.53
C00143	09/05/2019	FELICIANO MATA GUERI		4790767	GP FELICIANO MATA GUERRA , Folio Pago: 119 (RENTA DE SILLAS PARA EVE		$0.00	$4,872.00	$1,524,667.53
I00104	14/05/2019				IR:100, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO PRIMERA		$610,331.00	$0.00	$2,134,998.53
I00105	14/05/2019				IR:101, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO SEGUNDA		$2,055,431.00	$0.00	$4,190,429.53
C00144	14/05/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		5687	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 120 (SOBRES, HOJAS MEMBRET		$0.00	$30,799.16	$4,159,630.37
C00145	14/05/2019	EQUIPOS COMERCIALES		5688	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 121 (SERVICIO		$0.00	$24,824.00	$4,134,806.37
C00146	14/05/2019	PROVEEDOR MEDICO D		5689	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122 (MATERI		$0.00	$1,203.13	$4,133,603.24
C00147	14/05/2019	COMERCIAL PAPELERA		5690	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 123 (MATE		$0.00	$2,659.93	$4,130,943.31
C00148	14/05/2019	LUDWING HEBERTO GA		5691	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 124 (MATERIAL PARA (		$0.00	$8,638.40	$4,122,304.91
C00149	14/05/2019	EQUIPOS COMERCIALES		5692	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 125 (EXCEDEN		$0.00	$4,348.55	$4,117,956.36
C00150	14/05/2019	LUDWING HEBERTO GA		5693	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 126 (ARREGLOS FLOR/		$0.00	$18,246.02	$4,099,710.34
C00152	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846913407	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 128 (SERVICI(		$0.00	$85,998.00	$4,013,712.34
D00032	14/05/2019				1ER QNA MAYO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$460,331.00	$3,553,381.34
C00151	15/05/2019	MARTHA LILIANA PEREZ		4874517	GP MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO, Folio Pago: 127 (SERVICIO DE PROT		$0.00	$14,708.80	$3,538,672.54
C00153	15/05/2019	DORA ALICIA REYNA ES		4887266	GP DORA ALICIA REYNA ESCOBEDO , Folio Pago: 129 (VIAJES DE 20000 LITRC		$0.00	$7,656.00	$3,531,016.54
D00033	15/05/2019				2DA QNA MAYO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,905,431.00	$1,625,585.54
C00154	16/05/2019	CONSULTORES EN SIST		4911345	GP CONSULTORES EN SISTEMAS HARDWARE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 130 (		$0.00	$47,600.00	$1,577,985.54
C00155	20/05/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5734	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131 (COFFE BREAK. SUB ADMI		$0.00	$292.80	$1,577,692.74
C00156	20/05/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5735	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132 (COFFE BREAK OFICINAS D		$0.00	$419.20	$1,577,273.54
C00157	21/05/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5740	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133 (REFRESCOS PARA OFICIN		$0.00	$184.50	$1,577,089.04
C00158	24/05/2019	VIDRIERA LINARES S.A.		5743	GP VIDRIERA LINARES S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (VIDRIOS PARA UTILIZARS		$0.00	$238.86	$1,576,850.18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,847.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,844.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,841.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,838.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,835.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,832.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,829.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,826.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,823.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,820.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,817.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,814.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,811.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,808.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,805.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,802.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,799.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,796.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,793.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,790.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,787.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,784.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,781.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,778.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,775.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,772.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,769.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,766.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,763.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,760.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,757.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,754.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,751.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,748.18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$3.00	$1,576,745.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,744.70
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,744.22
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,743.74
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,743.26
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,742.78
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,742.30
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,741.82
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,741.34
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,740.86
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,740.38
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,739.90
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,739.42
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,738.94
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,738.46
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,737.98
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,737.50
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,737.02
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,736.54
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,736.06
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,735.58
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,735.10
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,734.62
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,734.14
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,733.66
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,733.18
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,732.70
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,732.22
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,731.74
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,731.26
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,730.78
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,730.30
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,729.82
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,729.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,728.86
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.48	$1,576,728.38
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$300.00	$1,576,428.38
D00034	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$48.00	$1,576,380.38
					Total :	**1,723,995.51**	**2,665,762.00**	**2,813,377.13**	**1,576,380.38**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

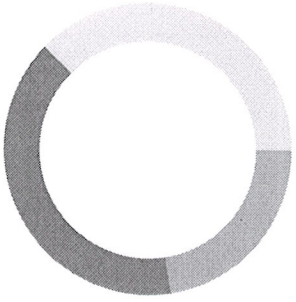
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,723,995.51	$1,576,380.38
TOTAL			**$1,723,995.51**	**$1,576,380.38**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,723,995.51
+ Total de depósitos	$ 2,665,762.00
- Total de retiros	$ 2,812,907.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 405.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,576,380.38
Saldo disponible al día*	$ 1,576,380.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,594,025.45
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 405.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,723,995.51)



DEPÓSITOS	$2,665,762.00
RETIROS	$2,812,907.33
COMISIONES	$405.00
OTROS CARGOS	$64.80
SALDO FINAL	$1,576,380.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			1,723,995.51
02-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469122974588004368 FAC 004368		5,402.29	1,718,593.22
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,717,393.22
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		4,637.68	1,712,755.54
02-MAY-19	Comision x Internet 02052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,712,752.54
02-MAY-19	IVA Com x Internet 02052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,712,752.06
02-MAY-19	Comision x Internet 02052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,712,749.06
02-MAY-19	IVA Com x Internet 02052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,712,748.58
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		119.00	1,712,629.58
07-MAY-19	Comision x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,712,626.58
07-MAY-19	IVA Com x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,712,626.10
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV600, FV643 AL R.F.C. PFS151106F82		60,000.00	1,652,626.10
07-MAY-19	Comision x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,652,623.10
07-MAY-19	IVA Com x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,652,622.62
07-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070519 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:4770539 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 FAC H1824142		10,000.00	1,642,622.62
07-MAY-19	Comision x Internet 070519 Transferencias TEF		3.00	1,642,619.62
07-MAY-19	IVA Com x Internet 070519 Transferencias TEF		0.48	1,642,619.14
07-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I22881, I22873, I22766 AL R.F.C. SDE030723UH4		100,000.00	1,542,619.14
07-MAY-19	Comision x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,542,616.14
07-MAY-19	IVA Com x Internet 07052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,542,615.66
08-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036810281 FONDO FIJO SUB OPERATIVA AL R.F.C. HACB840925LU6		1,497.01	1,541,118.65
08-MAY-19	Comision x Internet 08052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,541,115.65
08-MAY-19	IVA Com x Internet 08052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,541,115.17
08-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080519 CLABE: 021810040616454389 BEM TEF.BCO:021 NOE GARZA REYES CVE.RASTREO:4790425 RFC: GRAN8107271I2 IVA:00000000.00 FAC 3C913		11,600.00	1,529,515.17
08-MAY-19	Comision x Internet 080519 Transferencias TEF		3.00	1,529,512.17
08-MAY-19	IVA Com x Internet 080519 Transferencias TEF		0.48	1,529,511.69
08-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080519 CLABE: 002810903841210467 BEM TEF.BCO:002 FELICIANO MATA GUERRA CVE.RASTREO:4790767 RFC: MAGF9712119F3 IVA:00000000.00 FAC E8C98		4,872.00	1,524,639.69
08-MAY-19	Comision x Internet 080519 Transferencias TEF		3.00	1,524,636.69
08-MAY-19	IVA Com x Internet 080519 Transferencias TEF		0.48	1,524,636.21
09-MAY-19	Comision x Internet 09052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,524,633.21
09-MAY-19	IVA Com x Internet 09052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,524,632.73
09-MAY-19	Comision x Internet 090519 Transferencias TEF		3.00	1,524,629.73
09-MAY-19	IVA Com x Internet 090519 Transferencias TEF		0.48	1,524,629.25
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC AFAD854,AFAD862,AFAD864,AFAD874 AL R.F.C. SOVJ830307557		30,799.16	1,493,830.09
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC S-987, S-988 AL R.F.C. ECS110208BH0		24,824.00	1,469,006.09
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA14590,AA14589,AA14442,AA14340 AL R.F.C. PMV980702JT5		1,203.13	1,467,802.96
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC B136525,B136620,B137414,B137496 AL R.F.C. CPV871116AWA		2,659.93	1,465,143.03
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 639, 656 AL R.F.C. GASL7704021XA		8,638.40	1,456,504.63
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC S-978 AL R.F.C. ECS110208BH0		4,348.55	1,452,156.08
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 658,659,660,661,662,663,665,666,667,668 AL R.F.C. GASL7704021XA		18,246.02	1,433,910.06
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,907.06
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,906.58
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,903.58
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,903.10
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,900.10
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,899.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,896.62
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,896.14
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,893.14
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,892.66
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,889.66
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,889.18
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,886.18
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,885.70
14-MAY-19	Comision x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,433,882.70
14-MAY-19	IVA Com x Internet 14052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,433,882.22
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:4874517 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 FAC C-471		14,708.80	1,419,173.42
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,419,170.42
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,419,169.94
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000405 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg/405/19 sub mun 1 quin mayo	610,331.00		2,029,500.94
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000406 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg/406/19 subs mun 2 quin mayo	2,055,431.00		4,084,931.94
14-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819051200008599 85 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469134079584088924 FAC 088924		85,998.00	3,998,933.94
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 NOMINA MAYO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,905,431.00	2,093,502.94
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 NOMINA MAYO AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.00	1,633,171.94
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 002810701369167595 BEM TEF.BCO:002 DORA ALICIA REYNA ESCOBEDO CVE.RASTREO:4887266 RFC: REED670927RT4 IVA:00000000.00 FAC A-42		7,656.00	1,625,515.94
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,625,512.94
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,625,512.46
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,625,509.46
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,625,508.98
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,625,505.98
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,625,505.50
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,625,502.50
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,625,502.02
14-MAY-19	Comision x Internet 140519 Transferencias TEF		3.00	1,625,499.02
14-MAY-19	IVA Com x Internet 140519 Transferencias TEF		0.48	1,625,498.54
15-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0150519 CLABE: 012813004491492521 BEM TEF.BCO:012 CONSULTORES EN SISTEMAS HARDW CVE.RASTREO:4911345 RFC: CSH970102U22 IVA:00000000.00 FAC B253		47,600.00	1,577,898.54
15-MAY-19	Comision x Internet 150519 Transferencias TEF		3.00	1,577,895.54
15-MAY-19	IVA Com x Internet 150519 Transferencias TEF		0.48	1,577,895.06
17-MAY-19	Comision x Internet 170519 Transferencias TEF		3.00	1,577,892.06
17-MAY-19	IVA Com x Internet 170519 Transferencias TEF		0.48	1,577,891.58
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADMINISTRATIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		292.80	1,577,598.78
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		419.20	1,577,179.58
20-MAY-19	Comision x Internet 20052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,577,176.58
20-MAY-19	IVA Com x Internet 20052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,577,176.10
20-MAY-19	Comision x Internet 20052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,577,173.10
20-MAY-19	IVA Com x Internet 20052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,577,172.62
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		184.50	1,576,988.12
21-MAY-19	Comision x Internet 21052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,576,985.12
21-MAY-19	IVA Com x Internet 21052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,576,984.64
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0060319723 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. VLI961114LR4		238.86	1,576,745.78
24-MAY-19	Comision x Internet 24052019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,576,742.78
24-MAY-19	IVA Com x Internet 24052019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,576,742.30
30-MAY-19	Comision x Internet 300519 Transferencias TEF		3.00	1,576,739.30
30-MAY-19	IVA Com x Internet 300519 Transferencias TEF		0.48	1,576,738.82
30-MAY-19	Comision x Internet 300519 Transferencias TEF		3.00	1,576,735.82
30-MAY-19	IVA Com x Internet 300519 Transferencias TEF		0.48	1,576,735.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-19	Comision x Internet 300519 Transferencias TEF		3.00	1,576,732.34
30-MAY-19	IVA Com x Internet 300519 Transferencias TEF		0.48	1,576,731.86
30-MAY-19	Comision x Internet 300519 Transferencias TEF		3.00	1,576,728.86
30-MAY-19	IVA Com x Internet 300519 Transferencias TEF		0.48	1,576,728.38
31-MAY-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214		300.00	1,576,428.38
31-MAY-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214		48.00	1,576,380.38

OTROS▼

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A8EB0B07-5014-4835-9467-80D863451E18
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T14:39:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

diLTyi6m4GWwtep4WvVUoRMkbQyaZ2a0UeeTdTn6xmdKBaV8zDT3jPiHIwhIgeg1g68LM9bXP1rgjr6hz6n4n/c5IfvBUE0+4k95Ide7kyKQ+g9kl8f8QHQtKGjwlCp8HiIg3qAGjOCsgEKWtbxKjzf3XsVwOqlfjQmtTLyJ/pQCgkkMttM1yO56QH3EQYUcMNFKS8266HVqQw0yqA+NI9AeYYwW/8ij6D5VETppQCneupdjPaOMiChVWhn/i4MUe2OtqvQanhB7E+stF7DgrnhSDF2Rog2EKku6sPUxEE2BOI7MSCg+EI/U9hI7AN9CVmz9Q6qhFSNEv2R5TinawQ==

Sello del SAT:

proAZQtZFaRhAfhwJXdDuRd/IXIAX2dsdI9PYqrknHIpL1I0tYVEsGSQCrTuBY6xCeXLAyb2d2Icts1J+3uC+cWAe6xXFRRPcnri/fRTyU7rWLf6XSPfluz3IlqpYy0uyDurVGhjXojLUA/sa77LcRffqg13APdi2zPsNkg1vb2mIG2/F4/SwXBuuMHw4heJwFy/9UohGa5tht46IALVLjmmj/sDcB9+1uqFwg95JPRx2s3Wm68/PL2H89Se5t7raEtt0+RsEze2SXVIhD/1V7sxS5sY9BgTIVbjSxco0s3QQkBI00WCHOrN30fzQcEcKsd+fKs7dIVzS93Y4zpe/A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A8EB0B07-5014-4835-9467-80D863451E18|2019-06-01T14:39:59|DCD090706E42||diLTyi6m4GWwtep4WvVUoRMkbQyaZ2a0UeeTdTn6xmdKBaV8zDT3jPiHIwhIgeg1g68LM9bXP1rgjr6hz6n4n/c5IfvBUE0+4k95Ide7kyKQ+g9kl8f8QHQtKGjwlCp8HiIg3qAGjOCsgEKWtbxKjzf3XsVwOqlfjQmtTLyJ/pQCgkkMttM1yO56QH3EQYUcMNFKS8266HVqQw0yqA+NI9AeYYwW/8ij6D5VETppQCneupdjPaOMiChVWhn/i4MUe2OtqvQanhB7E+stF7DgrnhSDF2Rog2EKku6sPUxEE2BOI7MSCg+EI/U9hI7AN9CVmz9Q6qhFSNEv2R5TinawQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 855,910.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 855,910.80

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19						GASTO CORRIENTE 0421820683	$1,576,380.38	$3,077,631.00	$3,798,100.58	$855,910.80
	C00166	01/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		68001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVI		$0.00	$1,251.00	$1,575,129.38
	C00167	01/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		771AA	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVI:		$0.00	$4,445.46	$1,570,683.92
	C00168	03/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5759	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137 (COFFE BREAK REUNION D		$0.00	$282.70	$1,570,401.22
	C00169	03/06/2019	COMERCIAL PAPELERA		5761	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 138 (MATE		$0.00	$17,178.33	$1,553,222.89
	C00170	03/06/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		5762	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 139 (SELLOS PARA DIFEF		$0.00	$6,507.60	$1,546,715.29
	C00171	03/06/2019	PROVEEDOR MEDICO D		5763	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 140 (MATER		$0.00	$403.75	$1,546,311.54
	C00172	03/06/2019	LUDWING HEBERTO GA		5764	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 141 (BOLSAS BIODEBR		$0.00	$4,120.94	$1,542,190.60
	C00173	03/06/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		5765	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 142 (VALES DE AGU		$0.00	$4,887.00	$1,537,303.60
	C00174	03/06/2019	PETRO FUELS SAN CAR		5766	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (VALES DIESEL		$0.00	$10,000.00	$1,527,303.60
	E00077	03/06/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI		5767	JORGE BAQUEIRO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO FIJO PLANEACIÓN)		$0.00	$793.05	$1,526,510.55
	C00214	03/06/2019	COMERCIAL PAPELERA		5761	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 138 (MATE		$0.00	-$17,178.33	$1,543,688.88
	C00215	03/06/2019	COMERCIAL PAPELERA		5761	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 178 (COMF		$0.00	$17,178.33	$1,526,510.55
	C00175	04/06/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		5214593	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 144 (MATERIAL D		$0.00	$35,415.90	$1,491,094.65
	C00176	04/06/2019	MARTHA LILIANA PEREZ		5214594	GP MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO, Folio Pago: 145 (SERVICIO DE PROTE		$0.00	$14,708.80	$1,476,385.85
	C00177	04/06/2019	AUTOREFACCIONARIA E		5214595	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 146 (MATI		$0.00	$4,685.93	$1,471,699.92
	C00178	05/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5791	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 147 (ALIMENTOS. PRESIDENCIA		$0.00	$920.00	$1,470,779.92
	I00122	07/06/2019				IR:118, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE JUNIO		$863,275.60	$0.00	$2,334,055.52
	I00123	07/06/2019				IR:119, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO IR		$1,884,755.40	$0.00	$4,218,810.92
	C00179	07/06/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		5297486	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (VALES DE GAS PARA PARA UTILIZAR		$0.00	$10,000.00	$4,208,810.92
	C00180	07/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5797	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 149 (REFRESCOS PARA EVENT		$0.00	$184.00	$4,208,626.92
	C00181	07/06/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		5802	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150 (BOTELLAS CON		$0.00	$2,500.00	$4,206,126.92
	C00182	07/06/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		5803	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 151 (IMPRESION RECIBOS, REC.		$0.00	$6,154.98	$4,199,971.94
	C00183	07/06/2019	LUDWING HEBERTO GA		5804	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 152 (ARREGLOS FLOR/		$0.00	$4,541.40	$4,195,430.54
	C00184	07/06/2019	PETRO FUELS SAN CAR		5805	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (VALES DIESEL I		$0.00	$30,000.00	$4,165,430.54
	E00078	07/06/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		5807	JOHANA ZUÑIDA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$4,164,230.54
	C00185	07/06/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		5806	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 154 (COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$40,000.00	$4,124,230.54
	C00186	10/06/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M/		5315839	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 155 (MATERIAL D		$0.00	$11,822.85	$4,112,407.69
	C00187	10/06/2019	ALICIA YVONE GOMEZ T		5315840	GP ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS , Folio Pago: 156 (ARREGLO FLORAL. FL		$0.00	$1,500.00	$4,110,907.69
	C00188	10/06/2019	BLANCA ZULEMA TORRI		5315841	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 157 (LICENCIA SOFTWARE C		$0.00	$7,052.80	$4,103,854.89
	C00189	10/06/2019	MARCO ANTONIO MERC		5315842	GP MARCO ANTONIO MERCADO POLANCO, Folio Pago: 158 (HONORARIOS PI		$0.00	$2,491.00	$4,101,363.89
	C00190	12/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846916309	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 159 (SERVICI(		$0.00	$108,830.00	$3,992,533.89

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00191	12/06/2019	ULISSES RUBIO LOREDO		5833	GP ULISSES RUBIO LOREDO, Folio Pago: 160 (MANTENIMIENTO A PLANTA DE	$0.00	$750.00	$3,991,783.89
E00079	13/06/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		5836	LUCIA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO ATENCIÓN CI	$0.00	$5,000.00	$3,986,783.89
C00192	13/06/2019	ULISSES RUBIO LOREDO		5839	GP ULISSES RUBIO LOREDO, Folio Pago: 161 (SERVICIO TÉCNICO PARA LA DI	$0.00	$490.00	$3,986,293.89
C00193	13/06/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		5840	GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 162 (ARRENDAMIENTO	$0.00	$389,999.97	$3,596,293.92
C00194	13/06/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		5840	Cancelación GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 162 (ARRE	$0.00	-$389,999.97	$3,986,293.89
C00195	13/06/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		5840	GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO	$0.00	$486,379.33	$3,499,914.56
D00042	13/06/2019				1RA QNA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)	$0.00	$1,884,755.40	$1,615,159.16
D00043	13/06/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)	$0.00	$544,275.60	$1,070,883.56
I00130	14/06/2019				IR:126, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIOPAR	$164,800.00	$0.00	$1,235,683.56
I00131	14/06/2019				IR:127, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIOPAR	$164,800.00	$0.00	$1,400,483.56
C00196	14/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5847	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 164 (FRUTA PARA EVENTO LA I	$0.00	$204.50	$1,400,279.06
C00198	17/06/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		5865	GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 166 (ARRENDAMIENTO	$0.00	$237,586.22	$1,162,692.84
C00199	17/06/2019	DANIEL IVAN REYES TO		5866	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 167 (SERVICIO DE CIRCUITO CE	$0.00	$92,800.00	$1,069,892.84
C00200	17/06/2019	JORGE LUIS MORALES I		5867	GP JORGE LUIS MORALES NAVARRO, Folio Pago: 168 (SERVICIO DE FUMIGAC	$0.00	$10,000.00	$1,059,892.84
C00197	18/06/2019	MUEBLERIA VILLARREA		5442626	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165 (FRIG	$0.00	$3,500.00	$1,056,392.84
C00201	18/06/2019	GRUPO COMERCIAL OTI		5451851	GP GRUPO COMERCIAL OTKS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169 (SERVICIO DE C	$0.00	$69,600.00	$986,792.84
C00202	18/06/2019	RUTH ELIZABETH JUARI		5451852	GP RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ , Folio Pago: 170 (SERVICIO DE BANQUE	$0.00	$81,200.00	$905,592.84
C00203	20/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		4486917144	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 171 (SERVICIO DE TE	$0.00	$4,443.00	$901,149.84
C00204	20/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846917107	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 172 (SERVICIO DE TE	$0.00	$417.00	$900,732.84
C00217	20/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5880	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179 (ALIMENTOS PARA GRADU.	$0.00	$1,942.50	$898,790.34
C00221	24/06/2019	TIENDA SORIANA SA DE		5885	GP TIENDA SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 182 (REGALOS PARA GRADUACIÓ	$0.00	$8,071.00	$890,719.34
C00218	25/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5888	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 180 (ALIMENTOS. COMPROMIS	$0.00	$132.40	$890,586.94
C00219	27/06/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5891	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 181 (ALIMENTOS PARA GRADU.	$0.00	$988.40	$889,598.54
C00211	28/06/2019	COMERCIAL PAPELERA		5897	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 175 (MATE	$0.00	$5,011.63	$884,586.91
C00212	28/06/2019	COMERCIAL PAPELERA		5896	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 176 (MATE	$0.00	$10,689.65	$873,897.26
C00213	28/06/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		784153022	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177 (MATERIAL D	$0.00	$17,465.62	$856,431.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$300.00	$856,131.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,128.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,125.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,122.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,119.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,116.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,113.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	$0.00	$3.00	$856,110.64

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,107.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,104.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,101.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,098.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,095.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,092.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,089.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,086.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,083.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,080.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,077.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,074.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,071.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,068.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,065.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,062.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,059.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,056.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,053.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,050.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,047.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,044.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,041.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,038.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,035.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,032.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,029.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,026.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,023.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,020.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,017.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,014.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,011.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,008.64

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,005.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$856,002.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$855,999.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$855,996.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$855,993.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$855,990.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$3.00	$855,987.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$855,986.84
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,986.36
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,985.88
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,985.40
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,984.92
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,984.44
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,983.96
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,983.48
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,983.00
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,982.52
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,982.04
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,981.56
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,981.08
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,980.60
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,980.12
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,979.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,979.16
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,978.68
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,978.20
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,977.72
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,977.24
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,976.76
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,976.28
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,975.80
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,975.32
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,974.84
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,974.36

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,973.88
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,973.40
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,972.92
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,972.44
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,971.96
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,971.48
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,971.00
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,970.52
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,970.04
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,969.56
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,969.08
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,968.60
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,968.12
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,967.64
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,967.16
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,966.68
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,966.20
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,965.72
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,965.24
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,964.76
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,964.28
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.48	$855,963.80
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$48.00	$855,915.80
D00045	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$855,910.80
					Total :	1,576,380.38	3,077,631.00	3,798,100.58	855,910.80

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

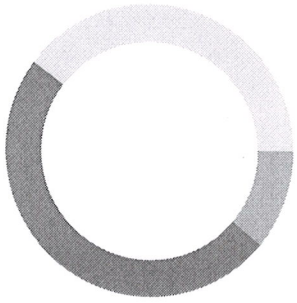
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,576,380.38	$855,910.80
TOTAL			**$1,576,380.38**	**$855,910.80**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,576,380.38
+ Total de depósitos	$ 3,077,631.00
- Total de retiros	$ 3,797,579.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 449.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 71.84
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 855,910.80
Saldo disponible al día*	$ 855,910.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,707,883.26
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 449.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,576,380.38)



DEPÓSITOS	$3,077,631.00
RETIROS	$3,797,579.74
COMISIONES	$449.00
OTROS CARGOS	$71.84
SALDO FINAL	$855,910.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			1,576,380.38
01-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469154010768001310 FAC 001310		1,251.00	1,575,129.38
01-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469154071711004368 FAC 004368		4,445.46	1,570,683.92
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SECRETARIA TECNICA AL R.F.C. TGD850430CJ3		282.70	1,570,401.22
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570,398.22
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570,397.74
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 33 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		17,178.33	1,553,219.41
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC A5229,A5254,A5300 AL R.F.C. GUGN800505LM6		6,507.60	1,546,711.81
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA15007, AA15008 AL R.F.C. PMV980702JT5		403.75	1,546,308.06
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 657, 664 AL R.F.C. GASL7704021XA		4,120.94	1,542,187.12
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC FB 23134,23160,23176 AL R.F.C. HAV8908169F4		4,887.00	1,537,300.12
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV637 AL R.F.C. PFS151106F82		10,000.00	1,527,300.12
03-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0319174933 FONDO FIJO PLANEACI N AL R.F.C. BAOJ711014G56		793.05	1,526,507.07
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,504.07
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,503.59
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,500.59
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,500.11
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,497.11
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,496.63
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,493.63
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,493.15
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,490.15
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,489.67
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,486.67
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,486.19
03-JUN-19	Comision x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,526,483.19
03-JUN-19	IVA Com x Internet 03062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,526,482.71
03-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030619 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:5214593 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 25 FACTURAS		35,415.90	1,491,066.81
03-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030619 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:5214594 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 FAC C-498		14,708.80	1,476,358.01
03-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030619 CLABE: 014810655013544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE CVE.RASTREO:5214595 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00 FAC 210001,210168,211718,211719		4,685.93	1,471,672.08
03-JUN-19	Comision x Internet 030619 Transferencias TEF		3.00	1,471,669.08
03-JUN-19	IVA Com x Internet 030619 Transferencias TEF		0.48	1,471,668.60
03-JUN-19	Comision x Internet 030619 Transferencias TEF		3.00	1,471,665.60
03-JUN-19	IVA Com x Internet 030619 Transferencias TEF		0.48	1,471,665.12
03-JUN-19	Comision x Internet 030619 Transferencias TEF		3.00	1,471,662.12
03-JUN-19	IVA Com x Internet 030619 Transferencias TEF		0.48	1,471,661.64
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADMIN Y PRES AL R.F.C. TGD850430CJ3		920.00	1,470,741.64
05-JUN-19	Comision x Internet 05062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,470,738.64
05-JUN-19	IVA Com x Internet 05062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,470,738.16
06-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060619 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:5297486 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 FAC H1825963		10,000.00	1,460,738.16
06-JUN-19	Comision x Internet 060619 Transferencias TEF		3.00	1,460,735.16
06-JUN-19	IVA Com x Internet 060619 Transferencias TEF		0.48	1,460,734.68
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN CIUDADANA AL R.F.C. TGD850430CJ3		184.00	1,460,550.68
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,460,547.68
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,460,547.20
07-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000471 DE LA CUENTA 1042174452 folio 1834	863,275.60		2,323,822.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000470 DE LA CUENTA 1042174452 folio 1835	1,884,755.40		4,208,578.20
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23139 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,500.00	4,206,078.20
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 868, 877, 878, 879 AL R.F.C. SOVJ830307557		6,154.98	4,199,923.22
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 671, 672 AL R.F.C. GASL7704021XA		4,541.40	4,195,381.82
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV729 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	4,165,381.82
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I-23153 AL R.F.C. SDE030723UH4		40,000.00	4,125,381.82
07-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	4,124,181.82
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,178.82
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,178.34
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,175.34
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,174.86
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,171.86
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,171.38
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,168.38
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,167.90
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,164.90
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,164.42
07-JUN-19	Comision x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,161.42
07-JUN-19	IVA Com x Internet 07062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,160.94
07-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070619 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:5315839 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 136435 137027 34345 34751 34754 34755 34		11,822.85	4,112,338.09
07-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070619 CLABE: 014810605236451428 BEM TEF.BCO:014 ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS CVE.RASTREO:5315840 RFC: GOTA7403223Y7 IVA:00000000.00 FAC A2433		1,500.00	4,110,838.09
07-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070619 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:5315841 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 FAC 2011		7,052.80	4,103,785.29
07-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070619 CLABE: 044810158001250915 BEM TEF.BCO:044 MARCO ANTONIO MERCADO POLANCO CVE.RASTREO:5315842 RFC: MEPM460918F91 IVA:00000000.00 FAC 55		2,491.00	4,101,294.29
07-JUN-19	Comision x Internet 070619 Transferencias TEF		3.00	4,101,291.29
07-JUN-19	IVA Com x Internet 070619 Transferencias TEF		0.48	4,101,290.81
07-JUN-19	Comision x Internet 070619 Transferencias TEF		3.00	4,101,287.81
07-JUN-19	IVA Com x Internet 070619 Transferencias TEF		0.48	4,101,287.33
07-JUN-19	Comision x Internet 070619 Transferencias TEF		3.00	4,101,284.33
07-JUN-19	IVA Com x Internet 070619 Transferencias TEF		0.48	4,101,283.85
07-JUN-19	Comision x Internet 070619 Transferencias TEF		3.00	4,101,280.85
07-JUN-19	IVA Com x Internet 070619 Transferencias TEF		0.48	4,101,280.37
12-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819061200010883O3 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469163099182088924 FAC 088924		108,830.00	3,992,450.37
12-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653439822 FAC 1577 AL R.F.C. RULU840707NGA		750.00	3,991,700.37
12-JUN-19	Comision x Internet 12062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,991,697.37
12-JUN-19	IVA Com x Internet 12062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,991,696.89
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		5,000.00	3,986,696.89
13-JUN-19	Comision x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,986,693.89
13-JUN-19	IVA Com x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,986,693.41
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653439822 FAC 1591 AL R.F.C. RULU840707NGA		490.00	3,986,203.41
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858887929 DIC18,ENE19,FEB19,MAR19 AL R.F.C. BAMC810816GR5		486,379.33	3,499,824.08
13-JUN-19	Comision x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,499,821.08
13-JUN-19	IVA Com x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,499,820.60
13-JUN-19	Comision x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,499,817.60
13-JUN-19	IVA Com x Internet 13062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,499,817.12
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO DE NOMINA DE JUNIO AL R.F.C. SDI850221UDA		544,275.60	2,955,541.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO DE NOMINA DE JUNIO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,884,755.40	1,070,786.12
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		204.50	1,070,581.62
14-JUN-19	Comision x Internet 14062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,070,578.62
14-JUN-19	IVA Com x Internet 14062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,070,578.14
14-JUN-19	Comision x Internet 140619 Transferencias TEF		3.00	1,070,575.14
14-JUN-19	IVA Com x Internet 140619 Transferencias TEF		0.48	1,070,574.66
14-JUN-19	Comision x Internet 140619 Transferencias TEF		3.00	1,070,571.66
14-JUN-19	IVA Com x Internet 140619 Transferencias TEF		0.48	1,070,571.18
14-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000433 DE LA CUENTA 1042174452 folio 862	164,800.00		1,235,371.18
14-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000432 DE LA CUENTA 1042174452 861	164,800.00		1,400,171.18
14-JUN-19	Comision x Internet 14062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,400,168.18
14-JUN-19	IVA Com x Internet 14062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,400,167.70
14-JUN-19	Comision x Internet 140619 Transferencias TEF		3.00	1,400,164.70
14-JUN-19	IVA Com x Internet 140619 Transferencias TEF		0.48	1,400,164.22
14-JUN-19	Comision x Internet 140619 Transferencias TEF		3.00	1,400,161.22
14-JUN-19	IVA Com x Internet 140619 Transferencias TEF		0.48	1,400,160.74
17-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170619 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:5442626 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FAC 158123		3,500.00	1,396,660.74
17-JUN-19	Comision x Internet 170619 Transferencias TEF		3.00	1,396,657.74
17-JUN-19	IVA Com x Internet 170619 Transferencias TEF		0.48	1,396,657.26
17-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858887929 FAC 1255 Y 1256 AL R.F.C. BAMC810816GR5		237,586.22	1,159,071.04
17-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC A46 AL R.F.C. RETD891125F16		92,800.00	1,066,271.04
17-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659528308 FAC AB165 AL R.F.C. MONJ821026II6		10,000.00	1,056,271.04
17-JUN-19	Comision x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,056,268.04
17-JUN-19	IVA Com x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,056,267.56
17-JUN-19	Comision x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,056,264.56
17-JUN-19	IVA Com x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,056,264.08
17-JUN-19	Comision x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,056,261.08
17-JUN-19	IVA Com x Internet 17062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,056,260.60
17-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170619 CLABE: 014470655068341057 BEM TEF.BCO:014 GRUPO COMERCIALIZADOR OTKS S. CVE.RASTREO:5451851 RFC: GCO180302AB4 IVA:00000000.00 FAC 667 Y 808		69,600.00	986,660.60
17-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170619 CLABE: 002810021678552720 BEM TEF.BCO:002 RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ CVE.RASTREO:5451852 RFC: JULR9103149Z7 IVA:00000000.00 FAC B21		81,200.00	905,460.60
17-JUN-19	Comision x Internet 170619 Transferencias TEF		3.00	905,457.60
17-JUN-19	IVA Com x Internet 170619 Transferencias TEF		0.48	905,457.12
17-JUN-19	Comision x Internet 170619 Transferencias TEF		3.00	905,454.12
17-JUN-19	IVA Com x Internet 170619 Transferencias TEF		0.48	905,453.64
20-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCION Y CENTROS A AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,942.50	903,511.14
20-JUN-19	Comision x Internet 20062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	903,508.14
20-JUN-19	IVA Com x Internet 20062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	903,507.66
20-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469171445147004368 FAC 004368		4,443.00	899,064.66
20-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469171074796001310 FAC 001310		417.00	898,647.66
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 UTILES ESCOLARES AL R.F.C. TSO991022PB6		8,071.00	890,576.66
24-JUN-19	Comision x Internet 24062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	890,573.66
24-JUN-19	IVA Com x Internet 24062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	890,573.18
25-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		132.40	890,440.78
25-JUN-19	Comision x Internet 25062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	890,437.78
25-JUN-19	IVA Com x Internet 25062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	890,437.30
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		988.40	889,448.90
27-JUN-19	Comision x Internet 27062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	889,445.90
27-JUN-19	IVA Com x Internet 27062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	889,445.42
27-JUN-19	Comision x Internet 27062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	889,442.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-19	IVA Com x Internet 27062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	889,441.94
28-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 19 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		10,689.65	878,752.29
28-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 15 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		5,011.63	873,740.66
28-JUN-19	Comision x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	873,737.66
28-JUN-19	IVA Com x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	873,737.18
28-JUN-19	Comision x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	873,734.18
28-JUN-19	IVA Com x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	873,733.70
28-JUN-19	Comision x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	873,730.70
28-JUN-19	IVA Com x Internet 28062019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	873,730.22
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP420190628078415302 2 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:27		17,465.62	856,264.60
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	856,259.60
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	856,258.80
28-JUN-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214		300.00	855,958.80
28-JUN-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214		48.00	855,910.80

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9E63C8FF-3C5B-4584-B7F7-0DCD43979017
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T15:12:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bOahROP+sOJ8eXDAWtZTFqp/ea5ENzRT7dpdaHNmd98iIJynFSn3jmv6q1bsLxtwc/hEAUnfXiO8AtXgz6GaAsRxqc9x7r8e+T/X5DvCHSN1oaj
xQvwIf5Fj63PNE4GqpET5P7FnjOQkzB/zekRxh9TZA2Vr9ysvRRoPEOHUBuv4fhpzJWqX/2cX9IHLITJHIAhERterepo5gEJGLOkfC3H7TiEDP7/qN
EgAZWMZcI7YtNGxDFEmL7oZeGvsxg4QdS8IwEgk4M4vZt5t3KFnM+xbRwWG//ZWJkaefEAwCFxmeEJrhuuKHvkDPsKLNH1nYnqsny6yHp92
ST78Vw5HcQ==

Sello del SAT:

rpjI9eW3NYH003hFd1e3Nr56fU1EPtchZZy92Sg94aZnwhMZTNmwRIS+3YYo8zsNNYjQ+0dy99KyX6CmgLUCMIh+YvBnQowif5OHKdO/ZGEv
x9xrDBMc/HSPoSAw5DWGuKs+RRWtav2PHAz1uEVwcSNSbApU4zbWETG4z5n3JOyeDIEenbPKPLPZQFWjDE6YIwfDPCkaPhDToiwl61Mz6fy
8G4eHsuRGPXJPZelo1aiivcSEOw3yAVQID6mjhd/yAZHwnBw8Lfc2fl5lTeS0jIrGe9iTGQTDJEZp9VfEn0C0UMOX46QG0rHVIr0pcdRhHfzQXvCNx
jSSHBqZZSvq7A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E63C8FF-3C5B-4584-B7F7-0DCD43979017|2019-07-
01T15:12:01|DCD090706E42||bOahROP+sOJ8eXDAWtZTFqp/ea5ENzRT7dpdaHNmd98iIJynFSn3jmv6q1bsLxtwc/
hEAUnfXiO8AtXgz6GaAsRxqc9x7r8e+T/X5DvCHSN1oajxQvwIf5Fj63PNE4GqpET5P7FnjOQkzB/zekRxh9TZA2Vr9ys
vRRoPEOHUBuv4fhpzJWqX/2cX9IHLITJHIAhERterepo5gEJGLOkfC3H7TiEDP7/qNEgAZWMZcI7YtNGxDFEmL7oZe
Gvsxg4QdS8IwEgk4M4vZt5t3KFnM+xbRwWG//ZWJkaefEAwCFxmeEJrhuuKHvkDPsKLNH1nYnqsny6yHp92ST78V
w5HcQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,570,110.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
08/07/2019 SAN JUANA DEL CARMEN CH-912	5,000.00	
		$ 5,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,575,110.07

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$855,910.80**	**$4,676,526.21**	**$3,962,326.94**	**$1,570,110.07**
E00091	02/07/2019	PABLO FERNANDO HUE		5910	VIATICOS, LA PESCA, TAMAULIPAS (VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEGUNDA		$0.00	$4,032.00	$851,878.80
E00092	08/07/2019	SAN JUANA DEL CARME		912	SUB OPERATIVA (APERTURA DE FONDO FIJO SUBDIRECCIÓN OPERATIVA)		$0.00	$5,000.00	$846,878.80
I00149	09/07/2019				IR:145, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$1,210,506.33	$0.00	$2,057,385.13
I00150	09/07/2019				IR:146, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO. PRIMERA		$633,003.39	$0.00	$2,690,388.52
I00151	09/07/2019				IR:147, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO. SEGUNDA		$2,141,371.39	$0.00	$4,831,759.91
I00152	09/07/2019				IR:148, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PA		$686,800.00	$0.00	$5,518,559.91
C00231	09/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5921	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 189 (ALIMENTOS PARA ALBERC		$0.00	$358.91	$5,518,201.00
D00055	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$460,331.39	$5,057,869.61
D00056	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE A		$0.00	$1,210,506.33	$3,847,363.28
D00057	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,968,698.39	$1,878,664.89
C00232	10/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5925	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 190 (ALIMENTOS EVENTO CLAU		$0.00	$1,010.87	$1,877,654.02
C00233	10/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5926	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 191 (ALIMENTOS PARA REUNIÓ		$0.00	$1,838.04	$1,875,815.98
C00234	12/07/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		5964	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 192 (MATERIAN PARA MANTENI		$0.00	$18,482.04	$1,857,333.94
C00235	12/07/2019	PETRO FUELS SAN CAR		5965	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (VALES DE DIES		$0.00	$30,000.00	$1,827,333.94
C00236	12/07/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		5966	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 194 (VALES COMBUSTIE		$0.00	$80,000.00	$1,747,333.94
C00237	12/07/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846919304	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 195 (SERVICIC		$0.00	$113,463.00	$1,633,870.94
D00058	12/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE I		$0.00	$56,034.50	$1,577,836.44
E00093	29/07/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		5974	JOHANA ZUÑIGA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$1,576,636.44
C00238	30/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5987	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196 (MATERIAL PARA LLEVAR A		$0.00	$5,228.19	$1,571,408.25
E00094	30/07/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		5990	ELSA GUILLERMINA NARVAEZ ESTRADA (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBL		$0.00	$3,081.92	$1,568,326.33
E00095	31/07/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		5993	JOHANA ZUÑIGA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$1,567,126.33
C00239	31/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5996	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197 (ALIMENTOS PARA EVENTC		$0.00	$704.60	$1,566,421.73
C00240	31/07/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		5997	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 198 (ALIMENTOS PARA OFICINA		$0.00	$680.00	$1,565,741.73
D00059	31/07/2019				REINTEGRO BENITO HACES (COMPROBACIÓN FONDO FIJO SUBDIRECCIÓN (		$4,845.10	$0.00	$1,570,586.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,583.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,580.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,577.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,574.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,571.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,568.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,565.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,562.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,559.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,556.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,553.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,550.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,547.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,544.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,541.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,538.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,535.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,532.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,529.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,526.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,523.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,520.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,517.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,514.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,511.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,508.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,505.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,502.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,499.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,496.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,493.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,490.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,487.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,484.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,481.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,478.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$3.00	$1,570,475.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,475.35
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,474.87
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,474.39
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,473.91

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,473.43
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,472.95
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,472.47
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,471.99
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,471.51
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,471.03
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,470.55
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,470.07
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,469.59
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,469.11
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,468.63
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,468.15
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,467.67
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,467.19
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,466.71
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,466.23
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,465.75
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,465.27
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,464.79
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,464.31
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,463.83
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,463.35
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,462.87
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,462.39
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,461.91
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,461.43
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,460.95
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,460.47
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,459.99
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,459.51
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,459.03
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,458.55
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.48	$1,570,458.07
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$300.00	$1,570,158.07

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:42 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$48.00	$1,570,110.07
					Total :	**855,910.80**	**4,676,526.21**	**3,962,326.94**	**1,570,110.07**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

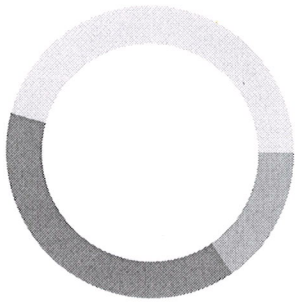
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019
Fecha de corte	31/Julio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

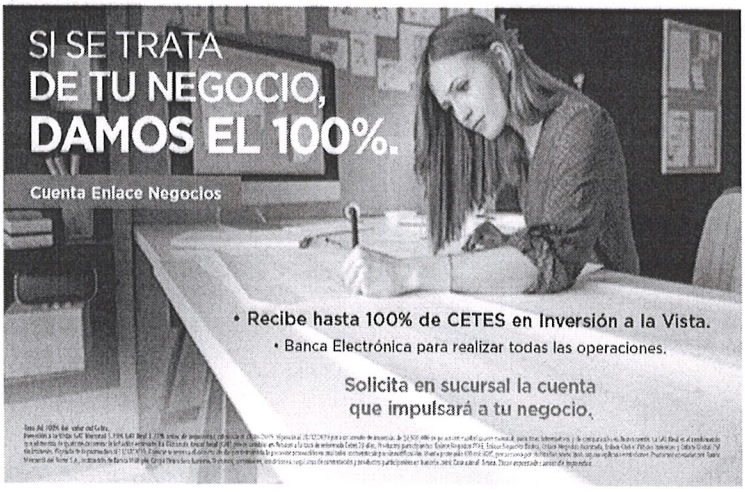
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$855,910.80	$1,575,110.07
TOTAL			**$855,910.80**	**$1,575,110.07**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 855,910.80
+ Total de depósitos	$ 4,676,526.21
- Total de retiros	$ 3,956,850.18
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 411.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,575,110.07
Saldo disponible al día*	$ 1,575,110.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,427,141.67
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 411.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $855,910.80)



DEPÓSITOS	$4,676,526.21
RETIROS	$3,956,850.18
COMISIONES	$411.00
OTROS CARGOS	$65.76
SALDO FINAL	$1,575,110.07



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			855,910.80
02-JUL-19	DEP.EFECTIVO	4,845.10		860,755.90
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220079040 VIATICOS AL R.F.C. HURP920913PW1		4,032.00	856,723.90
02-JUL-19	Comision x Internet 02072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	856,720.90
02-JUL-19	IVA Com x Internet 02072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	856,720.42
05-JUL-19	Comision x Internet 050719 Transferencias TEF		3.00	856,717.42
05-JUL-19	IVA Com x Internet 050719 Transferencias TEF		0.48	856,716.94
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000509 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg50919 02072019	1,210,506.33		2,067,223.27
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000507 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg50719 02072019	633,003.39		2,700,226.66
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000508 DE LA CUENTA 1042174452 oficiodg50819 02072019	2,141,371.39		4,841,598.05
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 2DA QNA JULIO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,968,698.39	2,872,899.66
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 1RA QNA JULIO AL R.F.C. SDI850221UDA		460,331.39	2,412,568.27
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AL R.F.C. SDI850221UDA		1,210,506.33	1,202,061.94
09-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB CENTROS ASISTENCIALES Y PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		358.91	1,201,703.03
09-JUL-19	Comision x Internet 09072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,201,700.03
09-JUL-19	IVA Com x Internet 09072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,201,699.55
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000496 DE LA CUENTA 1042174452 folio 2106	686,800.00		1,888,499.55
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 OPERATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,010.87	1,887,488.68
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,838.04	1,885,650.64
10-JUL-19	Comision x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,885,647.64
10-JUL-19	IVA Com x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,885,647.16
10-JUL-19	Comision x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,885,644.16
10-JUL-19	IVA Com x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,885,643.68
10-JUL-19	Comision x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,885,640.68
10-JUL-19	IVA Com x Internet 10072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,885,640.20
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,637.20
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,636.72
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,633.72
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,633.24
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,630.24
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,629.76
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,626.76
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,626.28
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,623.28
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,622.80
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,619.80
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,619.32
10-JUL-19	Comision x Internet 100719 Transferencias TEF		3.00	1,885,616.32
10-JUL-19	IVA Com x Internet 100719 Transferencias TEF		0.48	1,885,615.84
11-JUL-19	Comision x Internet 110719 Transferencias TEF		3.00	1,885,612.84
11-JUL-19	IVA Com x Internet 110719 Transferencias TEF		0.48	1,885,612.36
11-JUL-19	Comision x Internet 110719 Transferencias TEF		3.00	1,885,609.36
11-JUL-19	IVA Com x Internet 110719 Transferencias TEF		0.48	1,885,608.88
11-JUL-19	Comision x Internet 110719 Transferencias TEF		3.00	1,885,605.88
11-JUL-19	IVA Com x Internet 110719 Transferencias TEF		0.48	1,885,605.40
12-JUL-19	Comision x Internet 120719 Transferencias TEF		3.00	1,885,602.40
12-JUL-19	IVA Com x Internet 120719 Transferencias TEF		0.48	1,885,601.92
12-JUL-19	Comision x Internet 120719 Transferencias TEF		3.00	1,885,598.92
12-JUL-19	IVA Com x Internet 120719 Transferencias TEF		0.48	1,885,598.44
12-JUL-19	Comision x Internet 120719 Transferencias TEF		3.00	1,885,595.44
12-JUL-19	IVA Com x Internet 120719 Transferencias TEF		0.48	1,885,594.96
12-JUL-19	Comision x Internet 120719 Transferencias TEF		3.00	1,885,591.96
12-JUL-19	IVA Com x Internet 120719 Transferencias TEF		0.48	1,885,591.48
12-JUL-19	Comision x Internet 120719 Transferencias TEF		3.00	1,885,588.48
12-JUL-19	IVA Com x Internet 120719 Transferencias TEF		0.48	1,885,588.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

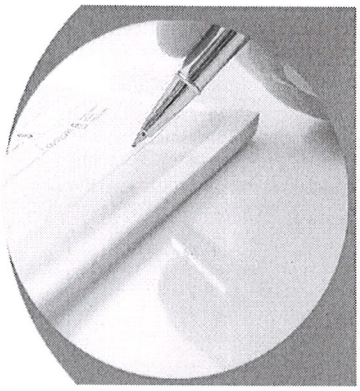
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE IMP FED. RET ISR AL R.F.C. SDI850221UDA		56,034.50	1,829,553.50
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 892,893,894,896,900 AL R.F.C. SOVJ830307557		18,482.04	1,811,071.46
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FV 785 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	1,781,071.46
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I23333, I23748 AL R.F.C. SDE030723UH4		80,000.00	1,701,071.46
12-JUL-19	Comision x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,701,068.46
12-JUL-19	IVA Com x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,701,067.98
12-JUL-19	Comision x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,701,064.98
12-JUL-19	IVA Com x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,701,064.50
12-JUL-19	Comision x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,701,061.50
12-JUL-19	IVA Com x Internet 12072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,701,061.02
12-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819071400011346 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469193040857088924 FAC 088924		113,463.00	1,587,598.02
29-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,586,398.02
29-JUL-19	Comision x Internet 29072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,586,395.02
29-JUL-19	IVA Com x Internet 29072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,586,394.54
30-JUL-19	Comision x Internet 300719 Transferencias TEF		3.00	1,586,391.54
30-JUL-19	IVA Com x Internet 300719 Transferencias TEF		0.48	1,586,391.06
30-JUL-19	Comision x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,586,388.06
30-JUL-19	IVA Com x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,586,387.58
30-JUL-19	Comision x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,586,384.58
30-JUL-19	IVA Com x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,586,384.10
30-JUL-19	Comision x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,586,381.10
30-JUL-19	IVA Com x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,586,380.62
30-JUL-19	Comision x Internet 300719 Transferencias TEF		3.00	1,586,377.62
30-JUL-19	IVA Com x Internet 300719 Transferencias TEF		0.48	1,586,377.14
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 MATERIAL TALLERES CEDIF AL R.F.C. TGD850430CJ3		5,228.19	1,581,148.95
30-JUL-19	Comision x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,581,145.95
30-JUL-19	IVA Com x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,581,145.47
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034729361 FONDO FIJO SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. NAEE590805EB6		3,081.92	1,578,063.55
30-JUL-19	Comision x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,578,060.55
30-JUL-19	IVA Com x Internet 30072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,578,060.07
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,576,860.07
31-JUL-19	Comision x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,576,857.07
31-JUL-19	IVA Com x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,576,856.59
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB OPERATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		704.60	1,576,151.99
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		680.00	1,575,471.99
31-JUL-19	Comision x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,575,468.99
31-JUL-19	IVA Com x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,575,468.51
31-JUL-19	Comision x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,575,465.51
31-JUL-19	IVA Com x Internet 31072019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,575,465.03
31-JUL-19	Comision x Internet 310719 Transferencias TEF		3.00	1,575,462.03
31-JUL-19	IVA Com x Internet 310719 Transferencias TEF		0.48	1,575,461.55
31-JUL-19	Comision x Internet 310719 Transferencias TEF		3.00	1,575,458.55
31-JUL-19	IVA Com x Internet 310719 Transferencias TEF		0.48	1,575,458.07
31-JUL-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214		300.00	1,575,158.07
31-JUL-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214		48.00	1,575,110.07

Cheque Protegido

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

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

***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.**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 01DFFA63-8244-41D1-AEB5-F74938007A47
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T21:23:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I+uVcu2oVNN1FF2illxLosV0MQOC/Nmc5DYmcf5Tsy/1Zf3EYwGDe9AWhvQdY3otsRWdAZPgEhiJJQ+T4BcbGHPSSYYMQKpuml/4vGEwOEg
w0N/DBLPaBki37Ie20MsguH9fM5j66fDcama+YbN+GpAV8awRx5GpjersbpHD1NE8op+pzpazbMZbbu74P2vMRStLbKukf6QtuwLWGzIpdfu
G25sMjRZB4fXZCKDn+g6AAW33P8pEjEhmLfhS7kcOc11zcwLy0xOgwuDttC/GarueNb0g8Do3a8BfpNX0ByLCqdB4gWArnnW6mybrrxNuxwe
BXdnoDnAHR7eoPg28jw==

Sello del SAT:

WbGez/2nAFKnkuepOqyCyT958+prjlORerGAJW3s2g3fGGq89wZ7EN5NuGU52oyGu46v625bLOvHgY2IvV/maEWuEGV3FSwaU+LuPgEPAD
AgrDcLKrr8w055nHzHMUHzQt/DRkUsDalUlN+/LbVi5bztzY/21yndSSdPhUE7n79x2pZOvCDq4wyzB7pG+OBJQVPmBMZLtVh+Q6p8DXoKi+
JHxwu+IsD6fiM095tt74zx/9jwHyjZvtxxyWOkrJ/LBqnaEbEYSbDjyIkR7fOANSs7yJGeumG4fisz0tcZVjRq+FxJ4cXHtZCdMnNdZqALk9mekc7h
Kb0V5a46fEIr4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|01DFFA63-8244-41D1-AEB5-F74938007A47|2019-08-
01T21:23:23|DCD090706E42||I+uVcu2oVNN1FF2illxLosV0MQOC/Nmc5DYmcf5Tsy/1Zf3EYwGDe9AWhvQdY3otsR
WdAZPgEhiJJQ+T4BcbGHPSSYYMQKpuml/4vGEwOEgw0N/DBLPaBki37Ie20MsguH9fM5j66fDcama+YbN+GpAV
8awRx5GpjersbpHD1NE8op+pzpazbMZbbu74P2vMRStLbKukf6QtuwLWGzIpdfuG25sMjRZB4fXZCKDn+g6AAW3
3P8pEjEhmLfhS7kcOc11zcwLy0xOgwuDttC/GarueNb0g8Do3a8BfpNX0ByLCqdB4gWArnnW6mybrrxNuxweBXdn
oDnAHR7eoPg28jw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,840,425.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,840,425.26

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$1,570,110.07**	**$3,287,983.54**	**$3,017,668.35**	**$1,840,425.26**
C00251	01/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846921319	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 199 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.09	$1,565,666.98
C00252	01/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846921307	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 200 (SERVICIO DE TE		$0.00	$417.00	$1,565,249.98
E00118	05/08/2019	JUANITA ANYELIN QUIN		6011	VIATICOS CDMX (VIATICOS A LA CDMX PARA ACUDIR AL FOTO CIUDAD DE LC		$0.00	$4,050.00	$1,561,199.98
C00253	05/08/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6014	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 201 (ALIMENTOS PARA CURSO		$0.00	$420.90	$1,560,779.08
E00119	06/08/2019	SANTA ENGRACIA TRAV		6017	VIATICOS CDMX (BOLETOS DE AVION A CDMX PARA ASISTIR AL FORO CIUDA		$0.00	$6,375.00	$1,554,404.08
I00166	08/08/2019				IR:162, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PAI		$97,262.00	$0.00	$1,651,666.08
E00121	08/08/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		6024	LUCÍA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO ATENCIÓN CI		$0.00	$4,769.39	$1,646,896.69
E00122	08/08/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI		6025	JORGE BAQUEIRO ORTIZ (REPOSICION DE FONDO FIJO PLANEACIÓN)		$0.00	$1,827.95	$1,645,068.74
E00123	08/08/2019	ISELA ALEJANDRA MALI		6026	ISELA ALEJANDRA MALDONADO SEVILLA (REPOSICION DE FONDO FIJO PRES		$0.00	$5,000.00	$1,640,068.74
C00254	08/08/2019	SEGURIDAD PRIVADA Y		6033	GP SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V. , Folio I		$0.00	$62,880.12	$1,577,188.62
E00120	09/08/2019	TRANSPAÍS ÚNICO, S.A.		6288706	TRANSPORTE TORNEO CACHIBOL (TRANSPORTE PARA ASISTIR AL TORNEO		$0.00	$25,462.00	$1,551,726.62
C00255	12/08/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6036	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 203 (ARTÍCULOS PARA OFICINA		$0.00	$582.30	$1,551,144.32
I00168	13/08/2019				IR:164, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE AG		$1,334,880.77	$0.00	$2,886,025.09
I00169	13/08/2019				IR:165, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO PAI		$512,800.00	$0.00	$3,398,825.09
I00170	13/08/2019				IR:166, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO 2DA QUIN		$1,334,880.77	$0.00	$4,733,705.86
C00256	13/08/2019	MARIA FERNANDA PIME		8846CAP12	GP MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTIEL , Folio Pago: 204 (VINILES PARA DI		$0.00	$10,022.00	$4,723,683.86
D00063	14/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$3,573,975.53
D00064	14/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$2,424,267.20
C00257	14/08/2019	COMERCIAL PAPELERA		6049	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205 (PAPE		$0.00	$22,823.21	$2,401,443.99
C00258	14/08/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846226082	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 206 (PAGO DE		$0.00	$114,662.00	$2,286,781.99
C00259	14/08/2019	DANIEL IVAN REYES TO		6055	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 207 (SERVICIO DE CIRCUITO CE		$0.00	$139,200.00	$2,147,581.99
C00260	15/08/2019	PASCUAL RENE PECINA		6381083	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 208 (PRODUCCIÓN Y POST PR		$0.00	$104,400.00	$2,043,181.99
C00261	15/08/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		6061	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 209 (REPARACIÓN Y MA		$0.00	$54,237.52	$1,988,944.47
E00124	16/08/2019	NELSON IVAN REYES FL		6064	EVENTO CACHIBOL (POR COMPROBAR PARA CUBRIR EVENTO DE CACHIBOI		$0.00	$71,800.00	$1,917,144.47
C00262	16/08/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6069	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA SER		$0.00	$10,962.00	$1,906,182.47
C00263	16/08/2019	LUDWING HEBERTO GA		6068	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 211 (30 KILOS DE BOL		$0.00	$4,676.77	$1,901,505.70
C00264	16/08/2019	SERVITONER S.A. DE C.		6067	GP SERVITONER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 212 (RELOJ CHECADOR DE HUELL		$0.00	$4,880.00	$1,896,625.70
I00174	19/08/2019				FONDO FIJO BAQUEIRO (REINTEGRO DE FONDO FIJO. JORGE BAQUEIRO. SU		$3,000.00	$0.00	$1,899,625.70
C00265	19/08/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		6449594	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 213 (MATERIAL P		$0.00	$11,538.00	$1,888,087.70
C00266	19/08/2019	ROBERTO MANUEL TRE		6449593	GP ROBERTO MANUEL TREVIÑO GARCIA , Folio Pago: 214 (MATERIAL PARA F		$0.00	$8,647.93	$1,879,439.77
C00267	19/08/2019	CAMPO ELECTRICO DE		6449882	GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215 (BOMBA D		$0.00	$3,677.55	$1,875,762.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00273	19/08/2019	CAMPO ELECTRICO DE		6449882	Cancelación GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21		$0.00	-$3,677.55	$1,879,439.77
C00270	21/08/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6098	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 218 (ALIMENTOS PARA OFICIN/		$0.00	$565.50	$1,878,874.27
C00268	22/08/2019	AUTOMOTRIZ TAMAULIF		6505732	GP AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (SERVICIO DE M/		$0.00	$2,373.45	$1,876,500.82
C00269	22/08/2019	COGASA S.A. DE C.V.		6505733	GP COGASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 217 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A (		$0.00	$1,512.42	$1,874,988.40
E00125	22/08/2019	SAN JUANA DEL CARME		6505734	SAN JUANA DEL CARMEN MEDELLIN CAMPOS (REPOSICION DE FONDO FIJO		$0.00	$2,712.21	$1,872,276.19
D00068	23/08/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EVENTO DE CACHIBOL EN C		$160.00	$0.00	$1,872,436.19
E00126	26/08/2019	CINTHIA YANNELL HERF		913	FONDO FIJO PRESIDENCIA (APERTURA DE FONDO FIJO. PRESIDENCIA)		$0.00	$5,000.00	$1,867,436.19
I00182	28/08/2019				FONDO FIJO ALEJANDRA SEVILLA (REEMBOLSO FONDO FIJO PRESIDENCIA.		$5,000.00	$0.00	$1,872,436.19
E00127	29/08/2019	JUANITA ANYELIN QUIN		6108	VIATICOS MTY (VIATICOS A LA CD DE MTY. PARA ASISTIR A LA SEGUNDA AS		$0.00	$8,080.00	$1,864,356.19
C00271	29/08/2019	PAKINGSOL S.A DE C.V.		8846CAP42	GP PAKINGSOL S.A DE C.V. , Folio Pago: 219 (BOTES DE AEROSOL PARA UTIL		$0.00	$6,880.01	$1,857,476.18
C00272	30/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846924289	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 220 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.00	$1,853,033.18
E00128	30/08/2019	EMMA ELENA LANDERO		6120	VIATICOS CDMX (VIATICOS A LA CDMX PARA ASISTIR AL FORO "PRIMERA IN		$0.00	$5,987.00	$1,847,046.18
E00129	30/08/2019	SANTA ENGRACIA TRAV		6119	VIATICOS CDMX (VIATICOS A LA CDMX PARA ASISTIR AL FORO "PRIMERA IN		$0.00	$6,143.00	$1,840,903.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,900.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,897.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,894.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,891.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,888.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,885.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,882.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,879.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,876.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,873.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,870.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,867.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,864.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,861.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,858.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,855.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,852.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,849.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,846.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,843.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AC		$0.00	$3.00	$1,840,840.18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,837.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,834.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,831.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,828.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,825.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,822.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,819.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,816.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,813.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,810.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,807.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,804.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$3.00	$1,840,801.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,800.70
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,800.22
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,799.74
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,799.26
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,798.78
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,798.30
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,797.82
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,797.34
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,796.86
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,796.38
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,795.90
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,795.42
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,794.94
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,794.46
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,793.98
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,793.50
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,793.02
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,792.54
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,792.06
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,791.58
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,791.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,790.62
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,790.14
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,789.66
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,789.18
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,788.70
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,788.22
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,787.74
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,787.26
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,786.78
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,786.30
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,785.82
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,785.34
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.48	$1,840,784.86
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,840,779.86
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,840,774.86
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,840,774.06
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,840,773.26
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$300.00	$1,840,473.26
D00067	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$48.00	$1,840,425.26
					Total :		**1,570,110.07**	**3,287,983.54**	**3,017,668.35**	**1,840,425.26**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,575,110.07	$1,840,425.26
TOTAL			$1,575,110.07	$1,840,425.26

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,575,110.07
+ Total de depósitos	$ 3,291,661.09
- Total de retiros	$ 3,025,867.98
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 412.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,840,425.26
Saldo disponible al día*	$ 1,840,425.26

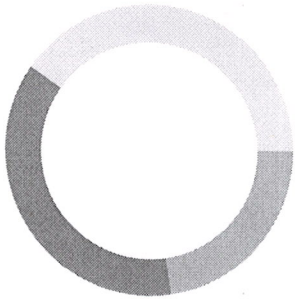
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,849,432.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 412.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,575,110.07)



DEPÓSITOS	$3,291,661.09
RETIROS	$3,025,867.98
COMISIONES	$412.00
OTROS CARGOS	$65.92
SALDO FINAL	$1,840,425.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			1,575,110.07
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000912		5,000.00	1,570,110.07
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213190336004368 FAC 004368		4,443.09	1,565,666.98
01-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469213077959001310 FAC 001310		417.00	1,565,249.98
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041425492 VIATICOS AL R.F.C. QUBJ791123UI9		4,050.00	1,561,199.98
05-AGO-19	Comision x Internet 05082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,561,196.98
05-AGO-19	IVA Com x Internet 05082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,561,196.50
05-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTRO SIVIC AL R.F.C. TGD850430CJ3		420.90	1,560,775.60
05-AGO-19	Comision x Internet 05082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,560,772.60
05-AGO-19	IVA Com x Internet 05082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,560,772.12
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022253654 C14198 Y 015044 AL R.F.C. SET790320AJ4		6,375.00	1,554,397.12
06-AGO-19	Comision x Internet 06082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,554,394.12
06-AGO-19	IVA Com x Internet 06082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,554,393.64
08-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000541 DE LA CUENTA 1042174452 oficio 541 fecha 07082019	97,262.00		1,651,655.64
08-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080819 CLABE: 012914002012891017 BEM TEF.BCO:012 TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:6288706 RFC: TUN930101L63 IVA:00000000.00 A01716012513041908 46		25,462.00	1,626,193.64
08-AGO-19	Comision x Internet 080819 Transferencias TEF		3.00	1,626,190.64
08-AGO-19	IVA Com x Internet 080819 Transferencias TEF		0.48	1,626,190.16
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		4,769.39	1,621,420.77
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0319174933 FONDO FIJO PLANEACI N AL R.F.C. BAOJ711014G56		1,827.95	1,619,592.82
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036907190 FONDO FIJO PRESIDENCIA AL R.F.C. MASI940501752		5,000.00	1,614,592.82
08-AGO-19	Comision x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,614,589.82
08-AGO-19	IVA Com x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,614,589.34
08-AGO-19	Comision x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,614,586.34
08-AGO-19	IVA Com x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,614,585.86
08-AGO-19	Comision x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,614,582.86
08-AGO-19	IVA Com x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,614,582.38
08-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815802288 FAC A1129, A1130, A1148 AL R.F.C. SPP1112075R8		62,880.12	1,551,702.26
08-AGO-19	Comision x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,551,699.26
08-AGO-19	IVA Com x Internet 08082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,551,698.78
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		582.30	1,551,116.48
12-AGO-19	Comision x Internet 12082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,551,113.48
12-AGO-19	IVA Com x Internet 12082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,551,113.00
13-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000532 DE LA CUENTA 1042174452 folio 3475	1,334,880.77		2,885,993.77
13-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000510 DE LA CUENTA 1042174452 folio 2779	512,800.00		3,398,793.77
13-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000531 DE LA CUENTA 1042174452 folio 3472	1,334,880.77		4,733,674.54
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749573500158, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E47 96A 18A 619 094 7B3 C51 4AC CVE RASTREO: 8846CAP120190813081053 1088 RFC: PIMF9606202V8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:29:52		10,022.00	4,723,652.54
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	4,723,647.54
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	4,723,646.74
14-AGO-19	Comision x Internet 140819 Transferencias TEF		3.00	4,723,643.74
14-AGO-19	IVA Com x Internet 140819 Transferencias TEF		0.48	4,723,643.26
14-AGO-19	Comision x Internet 140819 Transferencias TEF		3.00	4,723,640.26
14-AGO-19	IVA Com x Internet 140819 Transferencias TEF		0.48	4,723,639.78
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 39 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		22,823.21	4,700,816.57
14-AGO-19	Comision x Internet 140819 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,700,813.57
14-AGO-19	IVA Com x Internet 140819 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,700,813.09
14-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819081400011466 27 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469226082305088924 FAC 088924		114,662.00	4,586,151.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 2DA QNA AGOSTO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	3,436,442.76
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 1ER QNA AGOSTO AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	2,286,734.43
14-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC A65 Y A66 AL R.F.C. RETD891125F16		139,200.00	2,147,534.43
14-AGO-19	Comision x Internet 14082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,147,531.43
14-AGO-19	IVA Com x Internet 14082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,147,530.95
14-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140819 CLABE: 014810566675113550 BEM TEF.BCO:014 PASCUAL RENE PECINA LEIJA CVE.RASTREO:6381083 RFC: PELP7210057W9 IVA:00000000.00 FAC A99 Y AC1		104,400.00	2,043,130.95
14-AGO-19	Comision x Internet 140819 Transferencias TEF		3.00	2,043,127.95
14-AGO-19	IVA Com x Internet 140819 Transferencias TEF		0.48	2,043,127.47
15-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C8, C10, C11, C13 AL R.F.C. ROAL740609J88		54,237.52	1,988,889.95
15-AGO-19	Comision x Internet 15082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,988,886.95
15-AGO-19	IVA Com x Internet 15082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,988,886.47
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653780702 EVENTO CACHIBOL AL R.F.C. REFN830615DS7		71,800.00	1,917,086.47
16-AGO-19	Comision x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,917,083.47
16-AGO-19	IVA Com x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,917,082.99
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 FAC 3071 AL R.F.C. SER000620558		4,880.00	1,912,202.99
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 677 AL R.F.C. GASL7704021XA		4,676.77	1,907,526.22
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC BD9, D2C, 26C, F54, 12E AL R.F.C. POMC940318153		10,962.00	1,896,564.22
16-AGO-19	Comision x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,896,561.22
16-AGO-19	IVA Com x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,896,560.74
16-AGO-19	Comision x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,896,557.74
16-AGO-19	IVA Com x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,896,557.26
16-AGO-19	Comision x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,896,554.26
16-AGO-19	IVA Com x Internet 16082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,896,553.78
16-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0160819 CLABE: 014810655037542285 BEM TEF.BCO:014 ROBERTO MANUEL TREVI O GARCIA CVE.RASTREO:6449593 RFC: TEGR540321UA7 IVA:00000000.00 FAC A1038,A1044,A1041,A1042,A1052,A1070,		8,647.93	1,887,905.85
16-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0160819 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:6449594 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 139243, 138280, 35316		11,538.00	1,876,367.85
16-AGO-19	Comision x Internet 160819 Transferencias TEF		3.00	1,876,364.85
16-AGO-19	IVA Com x Internet 160819 Transferencias TEF		0.48	1,876,364.37
16-AGO-19	Comision x Internet 160819 Transferencias TEF		3.00	1,876,361.37
16-AGO-19	IVA Com x Internet 160819 Transferencias TEF		0.48	1,876,360.89
16-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0160819 CLABE: 012810001973356602 BEM TEF.BCO:012 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S CVE.RASTREO:6449882 RFC: CEV1212207T9 IVA:00000000.00 FAC A20493, A20499		3,677.55	1,872,683.34
16-AGO-19	Comision x Internet 160819 Transferencias TEF		3.00	1,872,680.34
16-AGO-19	IVA Com x Internet 160819 Transferencias TEF		0.48	1,872,679.86
19-AGO-19	6449882DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6449882 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S A DE C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE CVE.RASTR: 01610421820683644988 2TEF. B536	3,677.55		1,876,357.41
19-AGO-19	TRASPASO 0000190819 , DE LA CUENTA: 0319174933 Reintegro Fondo Fijo	3,000.00		1,879,357.41
20-AGO-19	Comision x Internet 20082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,879,354.41
20-AGO-19	IVA Com x Internet 20082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,879,353.93
21-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210819 CLABE: 044810158001263656 BEM TEF.BCO:044 AUTOMOTRIZ TAMAULIPAS, S.A. D CVE.RASTREO:6505732 RFC: ATA6202284E4 IVA:00000000.00 FAC R9431		2,373.45	1,876,980.48
21-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210819 CLABE: 014810519081761695 BEM TEF.BCO:014 COGASA, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:6505733 RFC: COG78100339A IVA:00000000.00 FAC S6384		1,512.42	1,875,468.06
21-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210819 CLABE: 012810015162536559 BEM TEF.BCO:012 SAN JUANA DEL CARMEN MEDELLIN CVE.RASTREO:6505734 RFC: MECS830131AZ1 IVA:00000000.00 FONDO FIJO SUB OPERATIVA		2,712.21	1,872,755.85
21-AGO-19	Comision x Internet 210819 Transferencias TEF		3.00	1,872,752.85
21-AGO-19	IVA Com x Internet 210819 Transferencias TEF		0.48	1,872,752.37
21-AGO-19	Comision x Internet 210819 Transferencias TEF		3.00	1,872,749.37
21-AGO-19	IVA Com x Internet 210819 Transferencias TEF		0.48	1,872,748.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-19	Comision x Internet 210819 Transferencias TEF		3.00	1,872,745.89
21-AGO-19	IVA Com x Internet 210819 Transferencias TEF		0.48	1,872,745.41
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		565.50	1,872,179.91
21-AGO-19	Comision x Internet 210819 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,872,176.91
21-AGO-19	IVA Com x Internet 210819 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,872,176.43
21-AGO-19	Comision x Internet 21082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,872,173.43
21-AGO-19	IVA Com x Internet 21082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,872,172.95
23-AGO-19	TRASPASO 0000190823 , DE LA CUENTA: 0653780702 pago	160.00		1,872,332.95
26-AGO-19	Comision x Internet 26082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,872,329.95
26-AGO-19	IVA Com x Internet 26082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,872,329.47
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000913		5,000.00	1,867,329.47
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		1,872,329.47
29-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041425492 VIATICOS AL R.F.C. QUBJ791123UI9		8,080.00	1,864,249.47
29-AGO-19	Comision x Internet 29082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,864,246.47
29-AGO-19	IVA Com x Internet 29082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,864,245.99
29-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001107994086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAKINGSOL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1635 CVE RASTREO: 8846CAP420190829081938220 9 RFC: PAK141001LB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:40		6,880.01	1,857,365.98
29-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		5.00	1,857,360.98
29-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		0.80	1,857,360.18
29-AGO-19	Comision x Internet 290819 Transferencias TEF		3.00	1,857,357.18
29-AGO-19	IVA Com x Internet 290819 Transferencias TEF		0.48	1,857,356.70
29-AGO-19	Comision x Internet 290819 Transferencias TEF		3.00	1,857,353.70
29-AGO-19	IVA Com x Internet 290819 Transferencias TEF		0.48	1,857,353.22
30-AGO-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469242897358004368 FAC 004368		4,443.00	1,852,910.22
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022253654 VIATICOS AL R.F.C. SET790320AJ4		6,143.00	1,846,767.22
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242914705 VIATICOS AL R.F.C. LAQE920219PL0		5,987.00	1,840,780.22
30-AGO-19	Comision x Internet 30082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,840,777.22
30-AGO-19	IVA Com x Internet 30082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,840,776.74
30-AGO-19	Comision x Internet 30082019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,840,773.74
30-AGO-19	IVA Com x Internet 30082019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,840,773.26
30-AGO-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214		300.00	1,840,473.26
30-AGO-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214		48.00	1,840,425.26

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 775CF654-52A5-44EC-8315-BC5DF857D32D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-09-01T17:48:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ys4TD9Ni0qssbprzgzCXDicteWw2NXC7Vz7bkXgRvOmTZZhYI423F92BPwawvA24IwnNahNFIL6s8dG27VEiAkIzAPih4K7Mm8e53FPADSNmx
ml2ZZp0UVP1bXtayfWHkIzRPX91nFafrC2R16gUvvZFg99mROCvBJJr3Gx+DFD4OHVvqQIh7pgr/CASyaRZfGEyzwQQFxgPjJ9x182S1PUa8f5e
Dr5hQaraVHxNTfGCTNW4bcE1DDIUNT/JoLmyH+sGRLDWxcw/WKBIXQ+5TjGN4jrQP1d08aKQP61ArJ3MCWSTHmD0Lf6tx1CIWKcufe++8EQ
Oxh0NBfgqUtT0Rw==

Sello del SAT:

atNVdL08PyCI11OjmIzIQR88Yk1oeYWf/zLZ5Y36rfJyVRIMXb6ws8wPHCqq6981RWfUojCGmTb5U1RXJJ8JDTJMDaLBnBnPnJQY1Ug3RysMhe
KnoZtEtsOiQti8rIdL5+keiBofeJ/7fGjwq7sfHe/PIUoPmXFcwypJPwUr5D8oIr2hYfag/S/JO89CAKOlaRHFx5hN7pCxLGmnRG4Fvqn8q8f1tKOzX
8HeBs6oFtUQN7o2jotEss/Yme90ogaZtaDYJJdX8PeKmd9GNnebMjW4eniw9cagV1tGJBQUxe269wI3thbmmmdAGkek79U9F/MnIm9WR7DJ
wrlEj21wug==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|775CF654-52A5-44EC-8315-BC5DF857D32D|2019-09-
01T17:48:00|DCD090706E42||Ys4TD9Ni0qssbprzgzCXDicteWw2NXC7Vz7bkXgRvOmTZZhYI423F92BPwawvA24I
wnNahNFIL6s8dG27VEiAkIzAPih4K7Mm8e53FPADSNmxml2ZZp0UVP1bXtayfWHkIzRPX91nFafrC2R16gUvvZFg9
9mROCvBJJr3Gx+DFD4OHVvqQIh7pgr/CASyaRZfGEyzwQQFxgPjJ9x182S1PUa8f5eDr5hQaraVHxNTfGCTNW4bcE
1DDIUNT/JoLmyH+sGRLDWxcw/WKBIXQ+5TjGN4jrQP1d08aKQP61ArJ3MCWSTHmD0Lf6tx1CIWKcufe++8EQOxh
0NBfgqUtT0Rw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,283,242.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,283,242.25

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$1,840,425.26**	**$2,675,032.69**	**$3,232,215.70**	**$1,283,242.25**
E00130	02/09/2019	NELSON IVAN REYES FL		6127	NELSON IVAN REYES FLORES (REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DURA		$0.00	$3,087.40	$1,837,337.86
C00277	02/09/2019	DANIEL IVAN REYES TO		6130	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 222 (SERVICIO DE CIRCUITO CE		$0.00	$92,800.00	$1,744,537.86
C00278	02/09/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6131	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223 (DESECHABLES Y REFRES		$0.00	$266.80	$1,744,271.06
C00279	03/09/2019	PASCUAL RENE PECINA		6700425	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 224 (PRODUCCIÓN Y POST PR		$0.00	$69,600.00	$1,674,671.06
C00280	03/09/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6139	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 225 (INSUMOS PARA PERSONA		$0.00	$421.50	$1,674,249.56
C00281	05/09/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		6142	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 226 (MANTENIMIENTO D		$0.00	$20,010.00	$1,654,239.56
C00282	05/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846924807	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227 (SERVICIO DE TE		$0.00	$417.00	$1,653,822.56
C00283	11/09/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846925404	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 228 (SERVICI(		$0.00	$136,652.00	$1,517,170.56
E00131	11/09/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		6147	JOHANA ZUÑIGA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$1,515,970.56
C00284	12/09/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6158	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 229 (VALES DE GASOLI		$0.00	$40,000.00	$1,475,970.56
C00285	12/09/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6158	Cancelación GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 229 (VALES		$0.00	-$40,000.00	$1,515,970.56
C00286	12/09/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6158	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 230 (VALES DE GASOLI		$0.00	$80,000.00	$1,435,970.56
C00287	12/09/2019	PETRO FUELS SAN CAR		6159	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (VALES DE COM		$0.00	$30,000.00	$1,405,970.56
C00288	12/09/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		6160	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 232 (VALES POR AC		$0.00	$2,300.00	$1,403,670.56
I00194	13/09/2019				IR:188, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIPAL PRIMERA		$1,334,880.77	$0.00	$2,738,551.33
I00195	13/09/2019				IR:189, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIPAL SEGUNDA		$1,334,880.77	$0.00	$4,073,432.10
C00289	13/09/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		6880889	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (VALES DE GAS PARA USO DE PARQU		$0.00	$10,000.00	$4,063,432.10
C00290	13/09/2019	MARIA DE JESUS ZAPAT		6880890	GP MARIA DE JESUS ZAPATA ESTRELLA , Folio Pago: 234 (REPARACIONES DI		$0.00	$1,995.20	$4,061,436.90
E00132	13/09/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		6175	LUCÍA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO ATENCIÓN C		$0.00	$4,949.67	$4,056,487.23
C00291	17/09/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6180	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 235 (MATERIAL, RECONOCIMIEN		$0.00	$9,588.19	$4,046,899.04
E00133	17/09/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		6179	ELSA GUILLERMINA NARZAEZ ESTRADA (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBC		$0.00	$3,279.78	$4,043,619.26
C00292	18/09/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6192	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236 (ALIMENTOS Y DESECHABI		$0.00	$530.40	$4,043,088.86
C00293	18/09/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M.		6931850	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237 (COMPRA DE		$0.00	$31,762.24	$4,011,326.62
D00070	18/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$2,861,618.29
D00071	18/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$1,711,909.96
E00134	19/09/2019	NELSON IVAN REYES FL		6178	NELSON IVAN REYES FLORES (REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA		$0.00	$5,911.41	$1,705,998.55
C00294	20/09/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		6195	GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 238 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$237,586.22	$1,468,412.33
E00135	20/09/2019	CANCELADO		914	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,468,412.33
E00135	20/09/2019	CANCELADO		914	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,468,412.33
E00136	20/09/2019	CARLOS ADRIAN GONZA		915	FONDO FIJO CARLOS ADRIAN GONZALEZ VILLAFAÑA (APERTURA DE FONDO		$0.00	$3,000.00	$1,465,412.33
E00137	20/09/2019	PABLO FERNANDO HUE		62000	VIATICOS LA PESCA (VIATICOS. A LA PESCA, SLM)		$0.00	$6,900.00	$1,458,512.33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00295	20/09/2019	EQUIPOS COMERCIALES		6199	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 239 (ARRENDA		$0.00	$125,765.46	$1,332,746.87
D00072	20/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR EN (		$0.00	$4,260.01	$1,328,486.86
C00296	25/09/2019	COMERCIAL PAPELERA		6213	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 240 (PAPE		$0.00	$17,621.00	$1,310,865.86
C00297	25/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC		8846926829	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 241 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.09	$1,306,422.77
C00298	27/09/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6219	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 242 (ALIMENTOS Y DESECHAB		$0.00	$454.60	$1,305,968.17
C00299	27/09/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6218	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 243 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$8,352.12	$1,297,616.05
C00300	30/09/2019	CAMPO ELECTRICO DE		8846APA72(	GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 244 (BOMBA C		$0.00	$3,677.55	$1,293,938.50
C00301	30/09/2019	FELICIANO MATA GUERI		8846CAP22(	GP FELICIANO MATA GUERRA , Folio Pago: 245 (MATERIAL UTILIZADO PARA E		$0.00	$14,036.00	$1,279,902.50
C00302	30/09/2019	MAGDALENA SOFIA GOI		6236	GP MAGDALENA SOFIA GOMEZ TERRAZAS , Folio Pago: 246 (RENTA DE MACE		$0.00	$1,450.00	$1,278,452.50
D00074	30/09/2019				REINTEGRO VIATICOS JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA (COMPROE		$2,000.00	$0.00	$1,280,452.50
D00074	30/09/2019				REINTEGRO VIATICOS JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA (COMPROE		$500.00	$0.00	$1,280,952.50
D00074	30/09/2019				REINTEGRO VIATICOS JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA (COMPROE		$300.00	$0.00	$1,281,252.50
D00075	30/09/2019				REINTEGRO VIATICOS MONTERREY (COMPROBACION DE VIATICOS A MONT		$1,071.15	$0.00	$1,282,323.65
D00076	30/09/2019				RENTEGRO DE VIATICOS (COMPROBACIÓN DE VIATICOS A CDMX. EMMA ELE		$1,400.00	$0.00	$1,283,723.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,720.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,717.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,714.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,711.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,708.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,705.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,702.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,699.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,696.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,693.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,690.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,687.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,684.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,681.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,678.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,675.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,672.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,669.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,666.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,663.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,660.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,657.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,654.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,651.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,648.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,645.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,642.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,639.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,636.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,633.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,630.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,627.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,624.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,621.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$3.00	$1,283,618.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,618.17
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,617.69
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,617.21
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,616.73
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,616.25
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,615.77
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,615.29
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,614.81
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,614.33
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,613.85
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,613.37
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,612.89
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,612.41
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,611.93
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,611.45
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,610.97
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,610.49
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,610.01
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,609.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,609.05
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,608.57
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,608.09
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,607.61
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,607.13
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,606.65
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,606.17
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,605.69
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,605.21
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,604.73
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,604.25
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,603.77
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,603.29
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,602.81
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,602.33
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.48	$1,283,601.85
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$5.00	$1,283,596.85
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$5.00	$1,283,591.85
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,283,591.05
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,283,590.25
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$300.00	$1,283,290.25
D00077	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$48.00	$1,283,242.25
					Total :	**1,840,425.26**	**2,675,032.69**	**3,232,215.70**	**1,283,242.25**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,840,425.26	$1,283,242.25
TOTAL			$1,840,425.26	$1,283,242.25

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,840,425.26
+ Total de depósitos	$ 2,678,710.24
- Total de retiros	$ 3,235,411.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 415.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 66.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,283,242.25
Saldo disponible al día*	$ 1,283,242.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,925,467.25
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

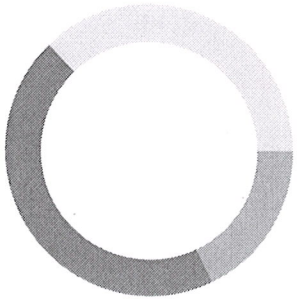
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 415.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,840,425.26)



DEPÓSITOS	$2,678,710.24
RETIROS	$3,235,411.85
COMISIONES	$415.00
OTROS CARGOS	$66.40
SALDO FINAL	$1,283,242.25

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,840,425.26
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653780702 REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. REFN830615DS7		3,087.40	1,837,337.86
02-SEP-19	Comision x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,837,334.86
02-SEP-19	IVA Com x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,837,334.38
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC A69 AL R.F.C. RETD891125F16		92,800.00	1,744,534.38
02-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		266.80	1,744,267.58
02-SEP-19	Comision x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,744,264.58
02-SEP-19	IVA Com x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,744,264.10
02-SEP-19	Comision x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,744,261.10
02-SEP-19	IVA Com x Internet 02092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,744,260.62
02-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0209201 CLABE: 014810566675113550 BEM TEF.BCO:014 PASCUAL RENE PECINA LEIJA CVE.RASTREO:6700425 RFC: PELP7210057W9 IVA:00000000.00		69,600.00	1,674,660.62
02-SEP-19	Comision x Internet 0209201 Transferencias TEF		3.00	1,674,657.62
02-SEP-19	IVA Com x Internet 0209201 Transferencias TEF		0.48	1,674,657.14
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CEDIF 1 AL R.F.C. TGD850430CJ3		421.50	1,674,235.64
03-SEP-19	Comision x Internet 03092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,674,232.64
03-SEP-19	IVA Com x Internet 03092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,674,232.16
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C18, C14, C16 AL R.F.C. ROAL740609J88		20,010.00	1,654,222.16
05-SEP-19	Comision x Internet 05092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,654,219.16
05-SEP-19	IVA Com x Internet 05092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,654,218.68
05-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469248079922001310 FAC 001310		417.00	1,653,801.68
11-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001955101200698190912000136652l AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469254046778088924 FAC 088924		136,652.00	1,517,149.68
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,515,949.68
11-SEP-19	Comision x Internet 11092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,515,946.68
11-SEP-19	IVA Com x Internet 11092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,515,946.20
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,515,943.20
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,515,942.72
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,515,939.72
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,515,939.24
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,515,936.24
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,515,935.76
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,515,932.76
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,515,932.28
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I23803, I24117 AL R.F.C. SDE030723UH4		80,000.00	1,435,932.28
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV868 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	1,405,932.28
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC FB23223 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,300.00	1,403,632.28
12-SEP-19	Comision x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,403,629.28
12-SEP-19	IVA Com x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,403,628.80
12-SEP-19	Comision x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,403,625.80
12-SEP-19	IVA Com x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,403,625.32
12-SEP-19	Comision x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,403,622.32
12-SEP-19	IVA Com x Internet 12092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,403,621.84
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:6880889 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 FAC H1828947		10,000.00	1,393,621.84
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 012810004489098147 BEM TEF.BCO:012 MARIA DE JESUS ZAPATA ESTRELL CVE.RASTREO:6880890 RFC: ZAEJ541225TX5 IVA:00000000.00 FAC F4543		1,995.20	1,391,626.64
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,391,623.64
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,391,623.16
12-SEP-19	Comision x Internet 120919 Transferencias TEF		3.00	1,391,620.16
12-SEP-19	IVA Com x Internet 120919 Transferencias TEF		0.48	1,391,619.68
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000574 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg57419 02092019	1,334,880.77		2,726,500.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000573 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg5732019 02092019	1,334,880.77		4,061,381.22
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		4,949.67	4,056,431.55
13-SEP-19	Comision x Internet 13092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,056,428.55
13-SEP-19	IVA Com x Internet 13092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,056,428.07
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653780702 REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. REFN830615DS7		5,911.41	4,050,516.66
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034729361 FONDO FIJO SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. NAEE590805EB6		3,279.78	4,047,236.88
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 885, 895, 899, 902, 911 AL R.F.C. SOVJ830307557		9,588.19	4,037,648.69
17-SEP-19	Comision x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,037,645.69
17-SEP-19	IVA Com x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,037,645.21
17-SEP-19	Comision x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,037,642.21
17-SEP-19	IVA Com x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,037,641.73
17-SEP-19	Comision x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,037,638.73
17-SEP-19	IVA Com x Internet 17092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,037,638.25
17-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170919 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:6931850 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 140148,140620,140981,35781-35795		31,762.24	4,005,876.01
17-SEP-19	Comision x Internet 170919 Transferencias TEF		3.00	4,005,873.01
17-SEP-19	IVA Com x Internet 170919 Transferencias TEF		0.48	4,005,872.53
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	2,856,164.20
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	1,706,455.87
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N Y PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		530.40	1,705,925.47
18-SEP-19	Comision x Internet 18092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,705,922.47
18-SEP-19	IVA Com x Internet 18092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,705,921.99
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858887929 FAC 1311 Y 1257 AL R.F.C. BAMC810816GR5		237,586.22	1,468,335.77
20-SEP-19	Comision x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,468,332.77
20-SEP-19	IVA Com x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,468,332.29
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421208638 ERROR EN CUENTA DE PAGO AL R.F.C. SDI850221UDA		4,260.01	1,464,072.28
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC 998-1004, 1013-1015, 1024-1026 AL R.F.C. ECS110208BH0		125,765.46	1,338,306.82
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220079040 VIATICOS AL R.F.C. HURP920913PW1		6,900.00	1,331,406.82
20-SEP-19	Comision x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,331,403.82
20-SEP-19	IVA Com x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,331,403.34
20-SEP-19	Comision x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,331,400.34
20-SEP-19	IVA Com x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,331,399.86
20-SEP-19	Comision x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,331,396.86
20-SEP-19	IVA Com x Internet 20092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,331,396.38
20-SEP-19	Comision x Internet 200919 Transferencias TEF		3.00	1,331,393.38
20-SEP-19	IVA Com x Internet 200919 Transferencias TEF		0.48	1,331,392.90
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000915		3,000.00	1,328,392.90
25-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0250919 CLABE: 012810001973356602 BEM TEF.BCO:012 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S CVE.RASTREO:7058132 RFC: CEV1212207T9 IVA:00000000.00 FAC A20493, A20499		3,677.55	1,324,715.35
25-SEP-19	Comision x Internet 250919 Transferencias TEF		3.00	1,324,712.35
25-SEP-19	IVA Com x Internet 250919 Transferencias TEF		0.48	1,324,711.87
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 28 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		17,621.00	1,307,090.87
25-SEP-19	Comision x Internet 25092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,307,087.87
25-SEP-19	IVA Com x Internet 25092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,307,087.39
25-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469268296440004368 FAC 004368		4,443.09	1,302,644.30
26-SEP-19	7058132DEV.TRANSFERENCIA ELECT 7058132 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S A DE C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE CVE.RASTR: 0161042182068370581327EF. B536	3,677.55		1,306,321.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 3A, A0, D3, 38, AA, 47, 4A, 4E, 99, 02, 40, 9B AL R.F.C. POMC9403181S3		8,352.12	1,297,969.73
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		454.60	1,297,515.13
27-SEP-19	Comision x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,297,512.13
27-SEP-19	IVA Com x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,297,511.65
27-SEP-19	Comision x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,297,508.65
27-SEP-19	IVA Com x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,297,508.17
27-SEP-19	Comision x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,297,505.17
27-SEP-19	IVA Com x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,297,504.69
27-SEP-19	Comision x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,297,501.69
27-SEP-19	IVA Com x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,297,501.21
27-SEP-19	Comision x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,297,498.21
27-SEP-19	IVA Com x Internet 27092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,297,497.73
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700532902892, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A20493 A20499 CVE RASTREO: 8846APA720190930083795O696 RFC: CEV1212207T9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:21		3,677.55	1,293,820.18
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,293,815.18
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,293,814.38
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701521332171, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FELICIANO MATA GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 336080 2C2872 CVE RASTREO: 8846CAP220190930083797287O RFC: MAGF9712119F3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:07		14,036.00	1,279,778.38
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,279,773.38
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,279,772.58
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267216961 FAC A5813 AL R.F.C. GOTM720918LN5		1,450.00	1,278,322.58
30-SEP-19	Comision x Internet 30092019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,278,319.58
30-SEP-19	IVA Com x Internet 30092019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,278,319.10
30-SEP-19	DEP.EFECTIVO	1,400.00		1,279,719.10
30-SEP-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $500.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 16:10 hrs. - N11186	500.00		1,280,219.10
30-SEP-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,000.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 16:13 hrs. - N11186	2,000.00		1,282,219.10
30-SEP-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $300.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 16:15 hrs. - N11186	300.00		1,282,519.10
30-SEP-19	TRASPASO 0000190930 , DE LA CUENTA: 0354511454 deposito	1,071.15		1,283,590.25
30-SEP-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000137214		300.00	1,283,290.25
30-SEP-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000137214		48.00	1,283,242.25

OTROS▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CFA4DA42-BA5B-4951-A65F-B9CFD128D93F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T03:47:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BvfgWBXIBnVj/5pUvIcsS4jugcNGBrYOUraI5tB54tGPyoMbU8yB9l7e1lGv9fcxTBLhx6AKhB4vYDNicL+iG97uRr9gliI66dvd+F7vy8f5BbWnk2V
h81atnYBWoLHjkDCOWgLHL9wzIFAY4FQCDMn1wPNE8gTEeleNt8ac/aT9q+EvG3p1q7nLTC4gCQKFIoJTooPrzIVKdN+K71NaUyD7j91QENsJL
WPlhGorayB72Ba18qWnAmuT0+l0MiRAPIrjHB4chvQd6/nRD31Tl5+yo1859rlGhYEycJ174gSYYDodQ+k4SiZVNw3MITe0Zy5mqNIxGvlfJk4B
Feuj+Q==

Sello del SAT:

BfkciifxqV2cA1NCh/BhGD7e26h6lekDt78wbCxSzt8h+z7DMKvqMj0vhuY1YBEj8TZaMQfA/D8FMbKvEV/5gRHYGq4lbExDjp29336RphuLFx1x
a/NTGVxU/f09lQ91PeOTM8OAlfPN82/BJK7tCeZ137FcOzHB14PTyoNr+lBrCyH6dTpcZpmOyc3fH+cxtwavCsW3o9+Kz3EgOG+y9Bc0SS6xrTF
F5mBZ/QffAwtXN2RMWEXboeAjZZLo0JzFxM3SCDFcs1fh2plG6yKdo6WjVc8CNEDE4AIFa9ZxhZ+N9q8gZ5Kxz561igpSYMwDMq8qwp+zPJ4
Ud38ZzjFC0g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CFA4DA42-BA5B-4951-A65F-B9CFD128D93F|2019-10-
02T03:47:42|DCD090706E42||BvfgWBXIBnVj/5pUvIcsS4jugcNGBrYOUraI5tB54tGPyoMbU8yB9l7e1lGv9fcxTBLhx6
AKhB4vYDNicL+iG97uRr9gliI66dvd+F7vy8f5BbWnk2Vh81atnYBWoLHjkDCOWgLHL9wzIFAY4FQCDMn1wPNE8g
TEeleNt8ac/aT9q+EvG3p1q7nLTC4gCQKFIoJTooPrzIVKdN+K71NaUyD7j91QENsJLWPlhGorayB72Ba18qWnAmuT
0+l0MiRAPIrjHB4chvQd6/nRD31Tl5+yo1859rlGhYEycJ174gSYYDodQ+k4SiZVNw3MITe0Zy5mqNIxGvlfJk4BFeuj+
Q==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,321,845.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,321,845.30

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$1,283,242.25**	**$3,777,677.04**	**$3,739,073.99**	**$1,321,845.30**
C00312	01/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6246	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 251 (AGUAS Y STEVIA PARA OF		$0.00	$138.90	$1,283,103.35
C00313	01/10/2019	DANIEL IVAN REYES TO		6249	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 252 (ADMINISTRACION DE MEDI		$0.00	$150,800.00	$1,132,303.35
C00314	02/10/2019	PASCUAL RENE PECINA		7167496	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 253 (SEGUIMIENTO EN VIDEO A		$0.00	$191,400.00	$940,903.35
I00205	04/10/2019				EMMA LANDEROS (REINTEGRO DE VIATICOS LIC. EMMA LANDEROS)		$1,115.50	$0.00	$942,018.85
C00315	05/10/2019	FRANCISCO JAVIER MOI		6256	GP FRANCISCO JAVIER MONTEJO MARTINEZ, Folio Pago: 254 (ARBITRAJE Y F		$0.00	$19,024.00	$922,994.85
C00316	05/10/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6257	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 255 (CUBETA DE PINTURA		$0.00	$1,972.00	$921,022.85
C00317	05/10/2019	SEGURIDAD PRIVADA Y		6258	GP SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V. , Folio I		$0.00	$20,960.04	$900,062.81
C00318	05/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 257 (SERVICIO DE TE		$0.00	$416.00	$899,646.81
C00319	07/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6266	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 258 (MATERIAL (ALIMENTOS) Q		$0.00	$287.00	$899,359.81
C00320	08/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6269	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259 (ALIMENTOS SECRETARÍA		$0.00	$1,166.24	$898,193.57
C00321	09/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6272	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260 (200 SANDWICH. PROGRAM		$0.00	$1,783.37	$896,410.20
C00322	10/10/2019	JORGE LUIS MORALES I		6275	GP JORGE LUIS MORALES NAVARRO, Folio Pago: 261 (SERVICIO DE FUMIGAC		$0.00	$20,000.00	$876,410.20
I00212	11/10/2019				IR:203, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$512,800.00	$0.00	$1,389,210.20
I00213	11/10/2019				IR:204, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEI		$81,200.00	$0.00	$1,470,410.20
I00214	11/10/2019				IR:205, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO PRIMERA		$1,334,880.77	$0.00	$2,805,290.97
I00215	11/10/2019				IR:206, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO SEGUNDA		$1,334,880.77	$0.00	$4,140,171.74
I00216	11/10/2019				IR:207, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$512,800.00	$0.00	$4,652,971.74
E00148	12/10/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		6283	JOHANA ZUÑIGA DE LEON (REPOSICION DE GASTOS DE GUARDERIA)		$0.00	$1,200.00	$4,651,771.74
C00323	12/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 262 (SERVICIC		$0.00	$112,084.00	$4,539,687.74
D00082	14/10/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$3,389,979.41
D00083	14/10/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$1,149,708.33	$2,240,271.08
E00150	15/10/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		6298	ELSA GUILLERMINA NARVAEZ ESTRADA (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBI		$0.00	$1,772.53	$2,238,498.55
E00151	15/10/2019	CINTHIA YANNELL HERF		6301	CINTHIA YANNELL HERRERA MOLINA (REPOSICION DE FONDO FIJO PRESIDE		$0.00	$4,215.44	$2,234,283.11
E00149	16/10/2019	SAN JUANA DEL CARME		7396198	SAN JUANA DEL CARMEN MEDELLIN CAMPOS (REPOSICION DE FONDO FIJO		$0.00	$2,730.84	$2,231,552.27
C00326	16/10/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6308	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 265 (MATERIAL PARA REA		$0.00	$16,427.92	$2,215,124.35
C00327	16/10/2019	FERRETERIA EL CEDRO		6307	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (MATERIAL PARA RE		$0.00	$1,409.69	$2,213,714.66
E00167	16/10/2019	LEHI JESUS GOMEZ CRI		6304	GTOS POR COMP (GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO SOY PURO TAI		$0.00	$2,280.00	$2,211,434.66
C00324	17/10/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M.		7420500	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 263 (MATERIAL D		$0.00	$21,749.58	$2,189,685.08
E00152	17/10/2019	LEHI JESUS GOMEZ CRI		6329	GTOS A COMPROBAR (EVENTO SOY PURO TAMAULIPECO Y DE TAMAULIPAS		$0.00	$300.00	$2,189,385.08
C00325	17/10/2019	MULTIMATERIALES Y SE		7420499	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (MATERIAL		$0.00	$241.28	$2,189,143.80
C00329	17/10/2019	HECTOR MANUEL VAZQ		6325	GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ HERRERA , Folio Pago: 267 (HOSPEDAJES PA		$0.00	$1,400.00	$2,187,743.80

SÍSTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	17/10/2019				PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUES		$0.00	$22,414.00	$2,165,329.80
C00328	18/10/2019	INFORMATICA Y TELECO		6334	GP Folio: 54 (AYUDAS SOCIALES. LONA IMPRESA PARA ESCUELA NISSAN. GP		$0.00	$2,958.00	$2,162,371.80
C00330	18/10/2019	CUAUHTEMOC POMARE		6333	GP Folio: 55 (AYUDAS SOCIALES. PETICION ADELAIDA PEREZ MARTINEZ. GP F		$0.00	$22,291.72	$2,140,080.08
C00331	18/10/2019	COMERCIAL PAPELERA		6332	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 268 (MATE		$0.00	$15,368.44	$2,124,711.64
C00332	18/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC		2004368	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 269 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.00	$2,120,268.64
C00333	18/10/2019	DANIEL IVAN REYES TO		6342	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 270 (ADMINISTRACIÓN DE MEDI		$0.00	$336,400.00	$1,783,868.64
C00334	21/10/2019	PASCUAL RENE PECINA		7468845	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 271 (PRODUCCIÓN DE SPOTS		$0.00	$330,600.00	$1,453,268.64
C00335	24/10/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		7031815	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 272 (SEGURO VEHICULAR NI		$0.00	$14,245.65	$1,439,022.99
C00336	24/10/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		6031815	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 273 (SEGURO VEHICULAR. G		$0.00	$9,678.66	$1,429,344.33
C00337	24/10/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		5031815	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 274 (SEGURO VEHICULAR MA		$0.00	$6,843.45	$1,422,500.88
C00338	24/10/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		4031815	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 275 (SEGURO VEHICULAR. TC		$0.00	$10,374.91	$1,412,125.97
C00339	24/10/2019	CHUBB SEGUROS MEXI		11031815	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 276 (SEGURO VEHICULAR TC		$0.00	$11,150.09	$1,400,975.88
C00340	24/10/2019	FELICIANO MATA GUERI		7548563	GP FELICIANO MATA GUERRA , Folio Pago: 277 (SONIDO PROFESIONAL. EVEI		$0.00	$6,728.00	$1,394,247.88
C00341	24/10/2019	MULTIMATERIALES Y SE		7548562	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (MATERIAL		$0.00	$3,472.88	$1,390,775.00
C00342	28/10/2019	FERRETERIA EL CEDRO		6367	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (MATERIAL PARA MA		$0.00	$3,130.46	$1,387,644.54
E00153	29/10/2019	CINTHIA YANNELL HERF		6371	CINTHIA YANNELL HERRERA MOLINA (REPOSICION DE FONDO FIJO PRESIDE		$0.00	$853.22	$1,386,791.32
E00154	29/10/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		6370	LUCÍA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO ATENCIÓN C		$0.00	$5,000.00	$1,381,791.32
C00343	30/10/2019	CESAR EDUARDO GARZ		7618379	GP CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ , Folio Pago: 280 (500 PLATILLOS. BA		$0.00	$58,000.00	$1,323,791.32
C00344	30/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6389	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 281 (45 VELADORAS DE VASO		$0.00	$895.50	$1,322,895.82
C00345	30/10/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6390	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 282 (REFRESCOS, AGUA Y DES		$0.00	$532.00	$1,322,363.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,360.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,357.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,354.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,351.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,348.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,345.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,342.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,339.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,336.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,333.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,330.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,327.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,324.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,321.82

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,318.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,315.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,312.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,309.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,306.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,303.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,300.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,297.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,294.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,291.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,288.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,285.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,282.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,279.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,276.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,273.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,270.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,267.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,264.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,261.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,258.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,255.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,252.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,249.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,246.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,243.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,240.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,237.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,234.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,231.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,228.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,225.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,222.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,219.82

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$3.00	$1,322,216.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,216.34
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,215.86
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,215.38
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,214.90
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,214.42
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,213.94
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,213.46
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,212.98
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,212.50
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,212.02
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,211.54
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,211.06
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,210.58
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,210.10
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,209.62
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,209.14
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,208.66
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,208.18
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,207.70
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,207.22
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,206.74
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,206.26
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,205.78
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,205.30
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,204.82
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,204.34
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,203.86
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,203.38
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,202.90
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,202.42
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,201.94
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,201.46
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,200.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,200.50
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,200.02
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,199.54
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,199.06
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,198.58
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,198.10
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,197.62
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,197.14
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,196.66
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,196.18
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,195.70
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,195.22
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,194.74
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,194.26
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,193.78
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.48	$1,322,193.30
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$300.00	$1,321,893.30
D00086	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$48.00	$1,321,845.30
					Total :	**1,283,242.25**	**3,777,677.04**	**3,739,073.99**	**1,321,845.30**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,283,242.25	$1,321,845.30
TOTAL			$1,283,242.25	$1,321,845.30

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,283,242.25
+	Total de depósitos	$ 3,777,677.04
-	Total de retiros	$ 3,738,555.47
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 447.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 71.52
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,321,845.30
	Saldo disponible al día*	$ 1,321,845.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,665,831.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

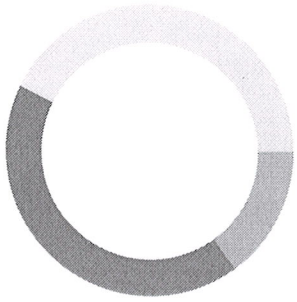
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 447.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,283,242.25)



DEPÓSITOS	$3,777,677.04
RETIROS	$3,738,555.47
COMISIONES	$447.00
OTROS CARGOS	$71.52
SALDO FINAL	$1,321,845.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1,283,242.25
01-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		138.90	1,283,103.35
01-OCT-19	Comision x Internet 01102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,283,100.35
01-OCT-19	IVA Com x Internet 01102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,283,099.87
01-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC 84, 85 AL R.F.C. RETD891125F16		150,800.00	1,132,299.87
01-OCT-19	Comision x Internet 01102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,132,296.87
01-OCT-19	IVA Com x Internet 01102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,132,296.39
01-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0011019 CLABE: 014810566675113550 BEM TEF.BCO:014 PASCUAL RENE PECINA LEIJA CVE.RASTREO:7167496 RFC: PELP7210057W9 IVA:00000000.00 FAC 127C66, E75D35		191,400.00	940,896.39
01-OCT-19	Comision x Internet 011019 Transferencias TEF		3.00	940,893.39
01-OCT-19	IVA Com x Internet 011019 Transferencias TEF		0.48	940,892.91
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,115.50		942,008.41
05-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0616276040 FAC DB2, 59B4, 9D57 AL R.F.C. MOMF660104RY9		19,024.00	922,984.41
05-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 102F618 AL R.F.C. POMC940318153		1,972.00	921,012.41
05-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815802288 FAC A1169 AL R.F.C. SPP1112075R8		20,960.04	900,052.37
05-OCT-19	Comision x Internet 051020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	900,049.37
05-OCT-19	IVA Com x Internet 051020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	900,048.89
05-OCT-19	Comision x Internet 05102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	900,045.89
05-OCT-19	IVA Com x Internet 05102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	900,045.41
05-OCT-19	Comision x Internet 04102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	900,042.41
05-OCT-19	IVA Com x Internet 04102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	900,041.93
05-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469280017089001310 FAC 001310		416.00	899,625.93
07-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		287.00	899,338.93
07-OCT-19	Comision x Internet 07102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	899,335.93
07-OCT-19	IVA Com x Internet 07102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	899,335.45
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ALIMENTOS AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,166.24	898,169.21
08-OCT-19	Comision x Internet 08102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	898,166.21
08-OCT-19	IVA Com x Internet 08102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	898,165.73
09-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SIN LIMITES AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,783.37	896,382.36
09-OCT-19	Comision x Internet 09102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	896,379.36
09-OCT-19	IVA Com x Internet 09102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	896,378.88
10-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659528308 FAC AB228, AB308 AL R.F.C. MONJ821026II6		20,000.00	876,378.88
10-OCT-19	Comision x Internet 10102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,375.88
10-OCT-19	IVA Com x Internet 10102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,375.40
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000533 DE LA CUENTA 1042174452 folio 3476	512,800.00		1,389,175.40
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000566 DE LA CUENTA 1042174452 folio 4206	81,200.00		1,470,375.40
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000630 DE LA CUENTA 1042174452 folio 4922	1,334,880.77		2,805,256.17
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000631 DE LA CUENTA 1042174452 folio 4923	1,334,880.77		4,140,136.94
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000575 DE LA CUENTA 1042174452 folio 4208	512,800.00		4,652,936.94
12-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	4,651,736.94
12-OCT-19	Comision x Internet 11102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,651,733.94
12-OCT-19	IVA Com x Internet 11102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,651,733.46
14-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819101200011208 47 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469287042832088924 FAC 088924		112,084.00	4,539,649.46
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	3,389,941.13
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	2,240,232.80
15-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151019 CLABE: 012810015162536559 BEM TEF.BCO:012 SAN JUANA DEL CARMEN MEDELLIN CVE.RASTREO:7396198 RFC: MECS830131AZ1 IVA:00000000.00 FONDO FIJO SUB OPERATIVA		2,730.84	2,237,501.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-19	Comision x Internet 151019 Transferencias TEF		3.00	2,237,498.96
15-OCT-19	IVA Com x Internet 151019 Transferencias TEF		0.48	2,237,498.48
15-OCT-19	Comision x Internet 151019 Transferencias TEF		3.00	2,237,495.48
15-OCT-19	IVA Com x Internet 151019 Transferencias TEF		0.48	2,237,495.00
15-OCT-19	Comision x Internet 151019 Transferencias TEF		3.00	2,237,492.00
15-OCT-19	IVA Com x Internet 151019 Transferencias TEF		0.48	2,237,491.52
15-OCT-19	Comision x Internet 151019 Transferencias TEF		3.00	2,237,488.52
15-OCT-19	IVA Com x Internet 151019 Transferencias TEF		0.48	2,237,488.04
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034729361 FONDO FIJO SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. NAEE590805EB6		1,772.53	2,235,715.51
15-OCT-19	Comision x Internet 15102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,235,712.51
15-OCT-19	IVA Com x Internet 15102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,235,712.03
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041800428 FONDO FIJO PRESIDENCIA AL R.F.C. HEMC930626CV8		4,215.44	2,231,496.59
15-OCT-19	Comision x Internet 15102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,231,493.59
15-OCT-19	IVA Com x Internet 15102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,231,493.11
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356334871 EVENTO SOY PURO TAMAULIPECO Y DE TAMAULIPAS VENGO AL R.F.C. GOCL740506S11		2,280.00	2,229,213.11
16-OCT-19	Comision x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,229,210.11
16-OCT-19	IVA Com x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,229,209.63
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 339211,340472,340473,340474 AL R.F.C. FCE8803093E6		1,409.69	2,227,799.94
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 15 FACTURAS AL R.F.C. POMC940318153		16,427.92	2,211,372.02
16-OCT-19	Comision x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,211,369.02
16-OCT-19	IVA Com x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,211,368.54
16-OCT-19	Comision x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,211,365.54
16-OCT-19	IVA Com x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,211,365.06
16-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161019 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:7420499 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC 52330		241.28	2,211,123.78
16-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161019 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:7420500 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 142613,89248,36447,36448,36449,89829		21,749.58	2,189,374.20
16-OCT-19	Comision x Internet 161019 Transferencias TEF		3.00	2,189,371.20
16-OCT-19	IVA Com x Internet 161019 Transferencias TEF		0.48	2,189,370.72
16-OCT-19	Comision x Internet 161019 Transferencias TEF		3.00	2,189,367.72
16-OCT-19	IVA Com x Internet 161019 Transferencias TEF		0.48	2,189,367.24
16-OCT-19	Comision x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,189,364.24
16-OCT-19	IVA Com x Internet 16102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,189,363.76
16-OCT-19	Comision x Internet 161019 Transferencias TEF		3.00	2,189,360.76
16-OCT-19	IVA Com x Internet 161019 Transferencias TEF		0.48	2,189,360.28
16-OCT-19	Comision x Internet 161019 Transferencias TEF		3.00	2,189,357.28
16-OCT-19	IVA Com x Internet 161019 Transferencias TEF		0.48	2,189,356.80
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277136723 HOSPEDAJE EVENTO FOLKLOR AL R.F.C. VAHH660307RU1		1,400.00	2,187,956.80
17-OCT-19	Comision x Internet 17102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,187,953.80
17-OCT-19	IVA Com x Internet 17102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,187,953.32
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE IMPUESTOS (ISR) AL R.F.C. SDI850221UDA		22,414.00	2,165,539.32
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356334871 EVENTO SOY PURO TAMAULIPECO Y DE TAMAULIPAS VENGO AL R.F.C. GOCL740506S11		300.00	2,165,239.32
17-OCT-19	Comision x Internet 17102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,165,236.32
17-OCT-19	IVA Com x Internet 17102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,165,235.84
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 19 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		15,368.44	2,149,867.40
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC DEB8, 5E51, E38E AL R.F.C. POMC940318153		22,291.72	2,127,575.68
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC AFAD901 AL R.F.C. SOVJ830307557		2,958.00	2,124,617.68
18-OCT-19	Comision x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,124,614.68
18-OCT-19	IVA Com x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,124,614.20
18-OCT-19	Comision x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,124,611.20
18-OCT-19	IVA Com x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,124,610.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

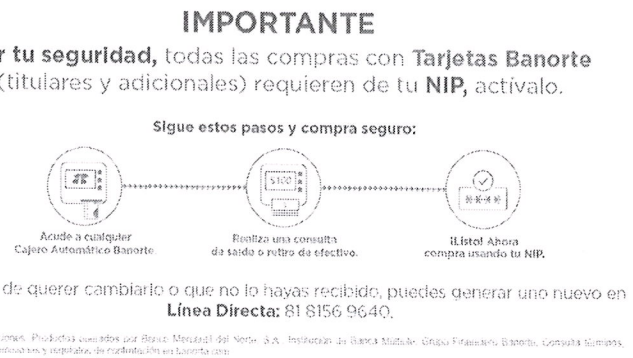
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-19	Comision x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,124,607.72
18-OCT-19	IVA Com x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,124,607.24
18-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469291362602004368 FAC 004368		4,443.00	2,120,164.24
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC A71, A83, A86, A87 AL R.F.C. RETD891125F16		336,400.00	1,783,764.24
18-OCT-19	Comision x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,783,761.24
18-OCT-19	IVA Com x Internet 18102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,783,760.76
18-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0181019 CLABE: 014810566675113550 BEM TEF.BCO:014 PASCUAL RENE PECINA LEIJA CVE.RASTREO:7468845 RFC: PELP7210057W9 IVA:00000000.00 FAC DA87, A307, AD7B, 5F5A		330,600.00	1,453,160.76
18-OCT-19	Comision x Internet 181019 Transferencias TEF		3.00	1,453,157.76
18-OCT-19	IVA Com x Internet 181019 Transferencias TEF		0.48	1,453,157.28
24-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000F73900432200019 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88469297066911031815 FAC 031815		11,150.09	1,442,007.19
24-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000F73900432100011 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88469297066914031815 FAC 031815		10,374.91	1,431,632.28
24-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000F73900432300017 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88469297066915031815 FAC 031815		6,843.45	1,424,788.83
24-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000F73900432000013 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88469297066916031815 FAC 031815		9,678.66	1,415,110.17
24-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000F73900432400015 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88469297066917031815 FAC 031815		14,245.65	1,400,864.52
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241019 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:7548562 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC 53979, 53981, 54289		3,472.88	1,397,391.64
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241019 CLABE: 002810701521332171 BEM TEF.BCO:002 FELICIANO MATA GUERRA CVE.RASTREO:7548563 RFC: MAGF9712119F3 IVA:00000000.00 FAC A864F4		6,728.00	1,390,663.64
24-OCT-19	Comision x Internet 241019 Transferencias TEF		3.00	1,390,660.64
24-OCT-19	IVA Com x Internet 241019 Transferencias TEF		0.48	1,390,660.16
24-OCT-19	Comision x Internet 241019 Transferencias TEF		3.00	1,390,657.16
24-OCT-19	IVA Com x Internet 241019 Transferencias TEF		0.48	1,390,656.68
24-OCT-19	Comision x Internet 241019 Transferencias TEF		3.00	1,390,653.68
24-OCT-19	IVA Com x Internet 241019 Transferencias TEF		0.48	1,390,653.20
24-OCT-19	Comision x Internet 241019 Transferencias TEF		3.00	1,390,650.20
24-OCT-19	IVA Com x Internet 241019 Transferencias TEF		0.48	1,390,649.72
24-OCT-19	Comision x Internet 241019 Transferencias TEF		3.00	1,390,646.72
24-OCT-19	IVA Com x Internet 241019 Transferencias TEF		0.48	1,390,646.24
24-OCT-19	Comision x Internet 211019 Transferencias TEF		3.00	1,390,643.24
24-OCT-19	IVA Com x Internet 211019 Transferencias TEF		0.48	1,390,642.76
28-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 340919,340920,341274,344404,344772,345194 AL R.F.C. FCE8803093E6		3,130.46	1,387,512.30
28-OCT-19	Comision x Internet 28102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,387,509.30
28-OCT-19	IVA Com x Internet 28102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,387,508.82
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		5,000.00	1,382,508.82
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041800428 FONDO FIJO PRESIDENCIA AL R.F.C. HEMC930626CV8		853.22	1,381,655.60
29-OCT-19	Comision x Internet 29102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,381,652.60
29-OCT-19	IVA Com x Internet 29102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,381,652.12
29-OCT-19	Comision x Internet 29102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,381,649.12
29-OCT-19	IVA Com x Internet 29102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,381,648.64
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:7618379 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC 332060C39		58,000.00	1,323,648.64
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,645.64
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,645.16
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,642.16
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,641.68
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,638.68
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,638.20
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,635.20
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,634.72
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,631.72
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,631.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-19	Comision x Internet 291019 Transferencias TEF		3.00	1,323,628.24
29-OCT-19	IVA Com x Internet 291019 Transferencias TEF		0.48	1,323,627.76
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUBDIRECCI N ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		895.50	1,322,732.26
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		532.00	1,322,200.26
30-OCT-19	Comision x Internet 30102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,322,197.26
30-OCT-19	IVA Com x Internet 30102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,322,196.78
30-OCT-19	Comision x Internet 30102019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,322,193.78
30-OCT-19	IVA Com x Internet 30102019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,322,193.30
31-OCT-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000137214		300.00	1,321,893.30
31-OCT-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000137214		48.00	1,321,845.30





OTROS▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8A9DEBB9-BAB4-4F4A-88F4-5E8E8D0209B8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T03:25:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TzCiQDRYEG/rDSmsPg65qRftjjinMS+0WmwZUEsGrL7jn+HmGYjcrOYm384fPYJjuSNtgtSK1ADg0qEfBk06RpskceXFI08u5aemhMMp8WFMB
ZyaGq8rR3FqPKEOCZ0Xh38KcVTc+hGsYZ37Mt1spDry4rDbzv8csfEmbLaf6VIQZ7830s5Skt+pgO73m+/GaFUg4rdF7SD+A7EAMUsNwYYIft0
xV1I2kSTH8Er0PDgNGfDFLUn4f2Js9uaFwMZaaX5s83Urv9cMavIaeQ//Q4gEWz92QCAIsftRe7q/3w2WV7litQCC93HBmZC0ESwXFg6iJ4rZzKi0
Ns5SjgZmvw==

Sello del SAT:

YgDQzUel5EG756m4FRTzUOQw6naM1tzMN14Vdz7vJiw331oyz+MxvGeN0sNvJvDKgFg21G0vbXcuBFO+D1C1Y8mdXAK42LV7NZAUy+FO5
fZoX/waCMbsslzP5lDrHzCeJGWoPYZRM/Fyi7tPgun+IMIXJgzvWC9Wn2VLGdAAigDBQlRu1mgcWhd4wu58xtHzl1nsvX9Rc7EFe6faStZLZVFM
AEuuG0x4WvGZ8VwSDI8qIyxM4WMu5HJzNPLp7CvY/EAKc54OntRA3FsAtcl9WYFAwVAzdW2Gd0ash8zZpQnxVwDCGNseDWzVw1T3qUnXI
30oAzOuc2mL8H+rA03SJg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8A9DEBB9-BAB4-4F4A-88F4-5E8E8D0209B8|2019-11-
02T03:25:57|DCD090706E42||TzCiQDRYEG/rDSmsPg65qRftjjinMS+0WmwZUEsGrL7jn+HmGYjcrOYm384fPYJjuS
NtgtSK1ADg0qEfBk06RpskceXFI08u5aemhMMp8WFMBZyaGq8rR3FqPKEOCZ0Xh38KcVTc+hGsYZ37Mt1spDry4r
Dbzv8csfEmbLaf6VIQZ7830s5Skt+pgO73m+/GaFUg4rdF7SD+A7EAMUsNwYYIft0xV1I2kSTH8Er0PDgNGfDFLUn4
f2Js9uaFwMZaaX5s83Urv9cMavIaeQ//Q4gEWz92QCAIsftRe7q/3w2WV7litQCC93HBmZC0ESwXFg6iJ4rZzKi0Ns5S
jgZmvw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 784,263.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 784,263.44

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$1,321,845.30**	**$2,670,061.54**	**$3,207,643.40**	**$784,263.44**
C00352	01/11/2019	SEGURIDAD PRIVADA Y		6398	GP SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V. , Folio I		$0.00	$20,960.04	$1,300,885.26
C00353	01/11/2019	LUDWING HEBERTO GA		6397	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 284 (CEPILLOS DENTA		$0.00	$41,059.70	$1,259,825.56
C00354	04/11/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		7689519	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (GAS LP PARA LOS DIFERENTES CEN		$0.00	$10,000.00	$1,249,825.56
C00355	04/11/2019	TECNO LASER VISION S		6406	GP Folio: 62 (AYUDA SOCIAL. CIRUJÍA OFTÁLMICA. BENEFICIARIO HUMBERTO		$0.00	$22,800.00	$1,227,025.56
I00228	05/11/2019				IR:219, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO PRIMERA		$1,334,880.77	$0.00	$2,561,906.33
I00229	05/11/2019				IR:220, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO SEGUNDA		$1,334,880.77	$0.00	$3,896,787.10
C00356	07/11/2019	AXA SEGUROS S.A. DE (		7750889	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (DEDUCIBLE VEHICULO GOL M		$0.00	$4,195.00	$3,892,592.10
E00172	08/11/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		6426	LUCIA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO. AYUDAS SO(		$0.00	$5,000.00	$3,887,592.10
C00357	08/11/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		6425	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANT		$0.00	$4,350.00	$3,883,242.10
C00358	08/11/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6424	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 288 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$10,419.02	$3,872,823.08
D00089	08/11/2019				NOMINA NOVIEMBRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,149,708.33	$2,723,114.75
D00090	08/11/2019				NOMINA NOV (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$0.00	$1,149,708.33	$1,573,406.42
C00359	11/11/2019	JUAN CARLOS GONZALI		7801960	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS , Folio Pago: 289 (RENTA DE 4 BAÑOS F		$0.00	$2,552.00	$1,570,854.42
C00360	11/11/2019	FELICIANO MATA GUERI		7801959	GP FELICIANO MATA GUERRA , Folio Pago: 290 (RENTA DE 500 SILLAS PARA I		$0.00	$4,640.00	$1,566,214.42
C00361	11/11/2019	NOE GARZA REYES		7801958	GP NOE GARZA REYES , Folio Pago: 291 (REBTA DE 10 LUMINARIAS LED PAR,		$0.00	$12,180.00	$1,554,034.42
C00362	12/11/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M.		7822727	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 292 (MATERIAL D		$0.00	$24,439.06	$1,529,595.36
C00363	12/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D		8846931501	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 293 (SERVICI(		$0.00	$110,334.00	$1,419,261.36
C00364	12/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 294 (SERVICIO DE TE		$0.00	$417.00	$1,418,844.36
C00365	12/11/2019	COMERCIAL PAPELERA		6452	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295 (MATE		$0.00	$8,589.02	$1,410,255.34
C00366	12/11/2019	COMERCIAL PAPELERA		6451	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 296 (MATE		$0.00	$10,526.39	$1,399,728.95
C00368	13/11/2019	COMERCIAL PAPELERA		6461	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 298 (MATE		$0.00	$14,152.77	$1,385,576.18
C00369	13/11/2019	COMERCIAL PAPELERA		6460	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 299 (MATE		$0.00	$10,792.04	$1,374,784.14
C00367	14/11/2019	RUTH ELIZABETH JUARI		7867456	GP RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ , Folio Pago: 297 (FESTEJO DE GRADUA		$0.00	$23,200.00	$1,351,584.14
C00370	14/11/2019	TIENDAS GRAND, S.A. D		6473	GP Folio: 63 (AYUDAS SOCIALES. CAJAS DE CEREAL, LITROS DE LECHE, BOT		$0.00	$1,047.00	$1,350,537.14
C00371	14/11/2019	MARIA DEL CARMEN GA		6472	GP Folio: 64 (AYUDAS SOCIALES. BOLSITAS DE CHEETOS PARA DULCES. GP I		$0.00	$5,199.55	$1,345,337.59
C00372	19/11/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6478	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 300 (DESECHABLES Y ALIMENT		$0.00	$380.50	$1,344,957.09
E00173	20/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		916	PREMIOS PARTICIPANTES (ENTREGA DE PREMIOS EN EFECTIVO PARA 3ER,		$0.00	$2,800.00	$1,342,157.09
E00174	21/11/2019	ILSE DEL CARMEN TORI		6481	VIATICOS (VIATICOS A LEON GUANAJUATO A CURSO DE INTERVENCIÓN FAM		$0.00	$2,000.00	$1,340,157.09
C00373	22/11/2019	HIELO Y AGUA DE VICT(		6486	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 301 (BOLSAAS DE A		$0.00	$2,725.00	$1,337,432.09
C00374	22/11/2019	LUDWING HEBERTO GA		6487	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 302 (MATERIAL PARA L		$0.00	$2,612.06	$1,334,820.03
C00375	22/11/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6488	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 303 (IMPRESION DE LONAS, RE(		$0.00	$21,912.40	$1,312,907.63

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00376	22/11/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6489	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 304 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$4,019.98	$1,308,887.65
E00175	22/11/2019	ELSA GUILLERMINA NAF		6490	ELSA GUILLERMINA NARVAEZ ESTRADA (REPOSICION DE FONDO FIJO SUBI		$0.00	$3,661.86	$1,305,225.79
C00377	22/11/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6491	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 305 (HOJAS MEMBRETADAS, JU		$0.00	$19,137.35	$1,286,088.44
C00378	22/11/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		6492	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 306 (RECIBOS GUARDER		$0.00	$10,184.80	$1,275,903.64
C00379	22/11/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		6493	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 307 (AGUA PARA DI		$0.00	$5,643.06	$1,270,260.58
C00380	22/11/2019	EQUIPOS COMERCIALES		6494	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 308 (ARRENDA		$0.00	$88,716.22	$1,181,544.36
C00381	22/11/2019	PETRO FUELS SAN CAR		6495	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (VALES DE COM		$0.00	$30,000.00	$1,151,544.36
C00382	22/11/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6496	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (COMBUSTIBLE PAI		$0.00	$120,000.00	$1,031,544.36
C00386	22/11/2019	PROVEEDOR MEDICO D		6485	GP PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 314 (BASCU		$0.00	$1,944.01	$1,029,600.35
C00383	25/11/2019	MARIA FERNANDA PIME		8020661	GP MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTIEL , Folio Pago: 311 (LONAS Y RECOR		$0.00	$4,060.00	$1,025,540.35
C00384	25/11/2019	AUTOREFACCIONARIA E		8020662	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 312 (REF/		$0.00	$3,595.52	$1,021,944.83
C00385	25/11/2019	MUEBLERIA VILLARREA		8020663	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (CAFE		$0.00	$420.00	$1,021,524.83
C00387	25/11/2019	EXCELENCIA EN AUTOP		6530	GP EXCELENCIA EN AUTOPARTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 315 (MATERIAL F		$0.00	$15,800.03	$1,005,724.80
I00244	26/11/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO FOLKL(		$300.00	$0.00	$1,006,024.80
C00388	27/11/2019	CESAR EDUARDO GARZ		8056242	GP CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ , Folio Pago: 316 (BANQUETES PARA		$0.00	$60,610.00	$945,414.80
E00176	28/11/2019	NELSON IVAN REYES FL		917	FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE A		$0.00	$5,000.00	$940,414.80
C00389	29/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		4368	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 317 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.05	$935,971.75
C00390	29/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		7001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 318 (SERVICIO DE TE		$0.00	$417.00	$935,554.75
C00391	29/11/2019	FERRETERIA EL CEDRO		6555	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 (MATERIAL PARA INS		$0.00	$217.51	$935,337.24
C00392	29/11/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6554	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 320 (ATERIAL PARATRABA		$0.00	$3,097.20	$932,240.04
C00393	29/11/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		6553	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 321 (SELLOS, IMPRESION		$0.00	$23,367.04	$908,873.00
C00394	29/11/2019	LUDWING HEBERTO GA		6552	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 322 (ARREGLO FLORAI		$0.00	$1,624.00	$907,249.00
C00395	29/11/2019	HIELO Y AGUA DE VICTC		6551	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 323 (AGUA PARA OI		$0.00	$3,279.00	$903,970.00
C00396	29/11/2019	SEGURIDAD PRIVADA Y		6550	GP SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V. , Folio I		$0.00	$20,960.04	$883,009.96
C00397	29/11/2019	COMERCIAL PAPELERA		6549	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 325 (MATE		$0.00	$11,810.38	$871,199.58
C00398	29/11/2019	RUTH ELIZABETH JUARI		8144880	GP RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ , Folio Pago: 326 (RENTA DE SALON PAI		$0.00	$10,000.00	$861,199.58
C00399	29/11/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M.		8144879	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 327 (MATERIAL D		$0.00	$15,760.96	$845,438.62
C00400	29/11/2019	NOE GARZA REYES		8144878	GP NOE GARZA REYES , Folio Pago: 328 (RENTA DE TARIMA PARA CONCURS		$0.00	$18,560.00	$826,878.62
C00402	29/11/2019	AUTOREFACCIONARIA E		8144876	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (ACUI		$0.00	$3,363.46	$823,515.16
C00401	30/11/2019	MUEBLERIA VILLARREA		8144877	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 329 (4 MIN		$0.00	$38,681.00	$784,834.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,831.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,828.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,825.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,822.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,819.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,816.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,813.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,810.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,807.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,804.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,801.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,798.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,795.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,792.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,789.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,786.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,783.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,780.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,777.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,774.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,771.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,768.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,765.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,762.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,759.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,756.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,753.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,750.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,747.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,744.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,741.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,738.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,735.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,732.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,729.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,726.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,723.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,720.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,717.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,714.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,711.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,708.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,705.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,702.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,699.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,696.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,693.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,690.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,687.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,684.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,681.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,678.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,675.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,672.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,669.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,666.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,663.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,660.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,657.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,654.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,651.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,648.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,645.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$3.00	$784,642.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,641.68
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,641.20
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,640.72
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,640.24
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,639.76
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,639.28
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,638.80
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,638.32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,637.84
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,637.36
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,636.88
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,636.40
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,635.92
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,635.44
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,634.96
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,634.48
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,634.00
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,633.52
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,633.04
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,632.56
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,632.08
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,631.60
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,631.12
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,630.64
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,630.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,629.68
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,629.20
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,628.72
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,628.24
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,627.76
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,627.28
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,626.80
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,626.32
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,625.84
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,625.36
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,624.88
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,624.40
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,623.92
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,623.44
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,622.96
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,622.48
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,622.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,621.52
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,621.04
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,620.56
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,620.08
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,619.60
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,619.12
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,618.64
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,618.16
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,617.68
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,617.20
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,616.72
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,616.24
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,615.76
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,615.28
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,614.80
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,614.32
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,613.84
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,613.36
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,612.88
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,612.40
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,611.92
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.48	$784,611.44
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$300.00	$784,311.44
D00093	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$48.00	$784,263.44
					Total :	1,321,845.30	2,670,061.54	3,207,643.40	784,263.44

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$1,321,845.30	$784,263.44
TOTAL			$1,321,845.30	$784,263.44

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,321,845.30
+ Total de depósitos	$ 2,670,061.54
- Total de retiros	$ 3,207,072.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 492.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 78.72
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 784,263.44
Saldo disponible al día*	$ 784,263.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,491,005.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

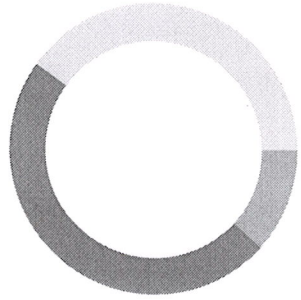
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 492.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,321,845.30)



DEPÓSITOS	$2,670,061.54
RETIROS	$3,207,072.68
COMISIONES	$492.00
OTROS CARGOS	$78.72
SALDO FINAL	$784,263.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			1,321,845.30
01-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 674,678,679,680,681,686,689,690,691,693,694,69 AL R.F.C. GASL7704021XA		41,059.70	1,280,785.60
01-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815802288 FAC A 1198 AL R.F.C. SPP1112075R8		20,960.04	1,259,825.56
01-NOV-19	Comision x Internet 01112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,259,822.56
01-NOV-19	IVA Com x Internet 01112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,259,822.08
01-NOV-19	Comision x Internet 01112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,259,819.08
01-NOV-19	IVA Com x Internet 01112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,259,818.60
01-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0011119 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:7689519 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 FAC H1831326		10,000.00	1,249,818.60
01-NOV-19	Comision x Internet 011119 Transferencias TEF		3.00	1,249,815.60
01-NOV-19	IVA Com x Internet 011119 Transferencias TEF		0.48	1,249,815.12
04-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486273064 AYUDAS SOCIALES. CIRUJIA AL R.F.C. TLV160511UB3		22,800.00	1,227,015.12
04-NOV-19	Comision x Internet 04112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,227,012.12
04-NOV-19	IVA Com x Internet 04112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,227,011.64
05-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000694 DE LA CUENTA 1042174452 subsidio 2a quincena de noviembre	1,334,880.77		2,561,892.41
05-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000693 DE LA CUENTA 1042174452 subsidio 1a quincena de noviembre	1,334,880.77		3,896,773.18
06-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0836419 CLABE: 012914002008364192 BEM TEF.BCO:012 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:7750889 RFC: ASE931116231 IVA:00000000.00 12306423540022065287		4,195.00	3,892,578.18
06-NOV-19	Comision x Internet 836419 Transferencias TEF		3.00	3,892,575.18
06-NOV-19	IVA Com x Internet 836419 Transferencias TEF		0.48	3,892,574.70
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,892,571.70
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,892,571.22
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,892,568.22
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,892,567.74
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,892,564.74
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,892,564.26
08-NOV-19	Comision x Internet 081119 Transferencias TEF		3.00	3,892,561.26
08-NOV-19	IVA Com x Internet 081119 Transferencias TEF		0.48	3,892,560.78
08-NOV-19	Comision x Internet 081119 Transferencias TEF		3.00	3,892,557.78
08-NOV-19	IVA Com x Internet 081119 Transferencias TEF		0.48	3,892,557.30
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 13 FACTURAS AL R.F.C. POMC940318153		10,419.02	3,882,138.28
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C20 AL R.F.C. ROAL740609J88		4,350.00	3,877,788.28
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		5,000.00	3,872,788.28
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,872,785.28
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,872,784.80
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,872,781.80
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,872,781.32
08-NOV-19	Comision x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,872,778.32
08-NOV-19	IVA Com x Internet 08112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,872,777.84
08-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081119 CLABE: 021810040616454389 BEM TEF.BCO:021 NOE GARZA REYES CVE.RASTREO:7801958 RFC: GRAN8107271I2 IVA:00000000.00 FAC 468ECF5		12,180.00	3,860,597.84
08-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081119 CLABE: 002810701521332171 BEM TEF.BCO:002 FELICIANO MATA GUERRA CVE.RASTREO:7801959 RFC: MAGF9712119F3 IVA:00000000.00 FAC B0091B		4,640.00	3,855,957.84
08-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081119 CLABE: 021810040214525115 BEM TEF.BCO:021 JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS CVE.RASTREO:7801960 RFC: GOAJ700522B64 IVA:00000000.00 FAC A244		2,552.00	3,853,405.84
08-NOV-19	Comision x Internet 081119 Transferencias TEF		3.00	3,853,402.84
08-NOV-19	IVA Com x Internet 081119 Transferencias TEF		0.48	3,853,402.36
08-NOV-19	Comision x Internet 081119 Transferencias TEF		3.00	3,853,399.36
08-NOV-19	IVA Com x Internet 081119 Transferencias TEF		0.48	3,853,398.88
08-NOV-19	Comision x Internet 081119 Transferencias TEF		3.00	3,853,395.88
08-NOV-19	IVA Com x Internet 081119 Transferencias TEF		0.48	3,853,395.40
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 2DA QNA NOVIEMBRE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	2,703,687.07
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 1ER QNA NOVIEMBRE AL R.F.C. SDI850221UDA		1,149,708.33	1,553,978.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	Comision x Internet 11112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,553,975.74
11-NOV-19	IVA Com x Internet 11112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,553,975.26
11-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0111119 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:7822727 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 19 FACTURAS		24,439.06	1,529,536.20
11-NOV-19	Comision x Internet 111119 Transferencias TEF		3.00	1,529,533.20
11-NOV-19	IVA Com x Internet 111119 Transferencias TEF		0.48	1,529,532.72
11-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069819111200011033 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469315011759088924 FAC 088924		110,334.00	1,419,198.72
11-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469315095362001310 FAC 001310		417.00	1,418,781.72
12-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 11 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		10,526.39	1,408,255.33
12-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 10 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		8,589.02	1,399,666.31
12-NOV-19	Comision x Internet 12112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,399,663.31
12-NOV-19	IVA Com x Internet 12112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,399,662.83
12-NOV-19	Comision x Internet 12112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,399,659.83
12-NOV-19	IVA Com x Internet 12112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,399,659.35
13-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131119 CLABE: 002810021678552720 BEM TEF.BCO:002 RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ CVE.RASTREO:7867456 RFC: JULR910314977 IVA:00000000.00 FAC B25		23,200.00	1,376,459.35
13-NOV-19	Comision x Internet 131119 Transferencias TEF		3.00	1,376,456.35
13-NOV-19	IVA Com x Internet 131119 Transferencias TEF		0.48	1,376,455.87
13-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 10 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		10,792.04	1,365,663.83
13-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 9 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,152.77	1,351,511.06
13-NOV-19	Comision x Internet 13112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,351,508.06
13-NOV-19	IVA Com x Internet 13112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,351,507.58
13-NOV-19	Comision x Internet 13112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,351,504.58
13-NOV-19	IVA Com x Internet 13112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,351,504.10
14-NOV-19	Comision x Internet 141119 Transferencias TEF		3.00	1,351,501.10
14-NOV-19	IVA Com x Internet 141119 Transferencias TEF		0.48	1,351,500.62
14-NOV-19	Comision x Internet 141119 Transferencias TEF		3.00	1,351,497.62
14-NOV-19	IVA Com x Internet 141119 Transferencias TEF		0.48	1,351,497.14
14-NOV-19	Comision x Internet 141119 Transferencias TEF		3.00	1,351,494.14
14-NOV-19	IVA Com x Internet 141119 Transferencias TEF		0.48	1,351,493.66
14-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099405848 ATN CIUDADANA AL R.F.C. GACC950901JB9		5,199.55	1,346,294.11
14-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN CIUDADANA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,047.00	1,345,247.11
14-NOV-19	Comision x Internet 14112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,345,244.11
14-NOV-19	IVA Com x Internet 14112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,345,243.63
14-NOV-19	Comision x Internet 14112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,345,240.63
14-NOV-19	IVA Com x Internet 14112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,345,240.15
19-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		380.50	1,344,859.65
19-NOV-19	Comision x Internet 19112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,344,856.65
19-NOV-19	IVA Com x Internet 19112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,344,856.17
21-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037371994 VIATICOS AL R.F.C. TOCI911125JDA		2,000.00	1,342,856.17
21-NOV-19	Comision x Internet 21112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,342,853.17
21-NOV-19	IVA Com x Internet 21112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,342,852.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000916		2,800.00	1,340,052.69
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA15794 AL R.F.C. PMV980702JT5		1,944.01	1,338,108.68
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23369, 23424 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,725.00	1,335,383.68
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 703, 704 AL R.F.C. GASL7704021XA		2,612.06	1,332,771.62
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 1046, 1047, 1049, 1050 AL R.F.C. SOVJ830307557		21,912.40	1,310,859.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC C26, 4A1, C75, 823 AL R.F.C. POMC940318153		4,019.98	1,306,839.24
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034729361 FONDO FIJO SUB ADMINISTRATIVA AL R.F.C. NAEE590805EB6		3,661.86	1,303,177.38
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 1000,1008,1010,1011,1012 AL R.F.C. SOVJ830307557		19,137.35	1,284,040.03
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC 5301,5399,5481,5482,5539 AL R.F.C. GUGN800505LM6		10,184.80	1,273,855.23
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 23135,23217,23218,23219,23224,23261,23280,23484,85 AL R.F.C. HAV8908169F4		5,643.06	1,268,212.17
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC 1033,1034,1035,1045,1046,1057,1058,1059 AL R.F.C. ECS110208BH0		88,716.22	1,179,495.95
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV2123 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	1,149,495.95
22-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I24336, I24725, I24833 AL R.F.C. SDE030723UH4		120,000.00	1,029,495.95
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,492.95
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,492.47
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,489.47
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,488.99
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,485.99
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,485.51
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,482.51
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,482.03
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,479.03
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,478.55
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,475.55
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,475.07
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,472.07
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,471.59
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,468.59
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,468.11
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,465.11
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,464.63
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,461.63
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,461.15
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,458.15
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,457.67
22-NOV-19	Comision x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,029,454.67
22-NOV-19	IVA Com x Internet 22112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,029,454.19
22-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221119 CLABE: 058810749573500158 BEM TEF.BCO:058 MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTI CVE.RASTREO:8020661 RFC: PIMF9606202V8 IVA:00000000.00 FAC 494,E4B,982,F77,5CB,CA4		4,060.00	1,025,394.19
22-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221119 CLABE: 014810655013544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE CVE.RASTREO:8020662 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00 FAC 223578,227140,227141,220680,222078,2		3,595.52	1,021,798.67
22-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221119 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:8020663 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FAC 160717		420.00	1,021,378.67
22-NOV-19	Comision x Internet 221119 Transferencias TEF		3.00	1,021,375.67
22-NOV-19	IVA Com x Internet 221119 Transferencias TEF		0.48	1,021,375.19
22-NOV-19	Comision x Internet 221119 Transferencias TEF		3.00	1,021,372.19
22-NOV-19	IVA Com x Internet 221119 Transferencias TEF		0.48	1,021,371.71
22-NOV-19	Comision x Internet 221119 Transferencias TEF		3.00	1,021,368.71
22-NOV-19	IVA Com x Internet 221119 Transferencias TEF		0.48	1,021,368.23
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0034031738 FAC 10615,10616,10719,10773,10815 AL R.F.C. EAU030314GM8		15,800.03	1,005,568.20
25-NOV-19	Comision x Internet 25112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,005,565.20
25-NOV-19	IVA Com x Internet 25112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,005,564.72
26-NOV-19	Comision x Internet 26112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,005,561.72
26-NOV-19	IVA Com x Internet 26112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,005,561.24
26-NOV-19	Comision x Internet 26112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,005,558.24
26-NOV-19	IVA Com x Internet 26112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,005,557.76
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	300.00		1,005,857.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0261119 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:8056242 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC AC6B5E, B3F0834D		60,610.00	945,247.76
26-NOV-19	Comision x Internet 261119 Transferencias TEF		3.00	945,244.76
26-NOV-19	IVA Com x Internet 261119 Transferencias TEF		0.48	945,244.28
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	945,241.28
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	945,240.80
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	945,237.80
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	945,237.32
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	945,234.32
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	945,233.84
29-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469333714348004368 FAC 004368		4,443.05	940,790.79
29-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469333083207001310 FAC 001310		417.00	940,373.79
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 16 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		11,810.38	928,563.41
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815802288 FAC A1211 AL R.F.C. SPP1112075R8		20,960.04	907,603.37
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23378, 23381, 23468 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,279.00	904,324.37
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 701 AL R.F.C. GASL7704021XA		1,624.00	902,700.37
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC 5660, 5646, 5661, 5645, 5657 AL R.F.C. GUGN800505LM6		23,367.04	879,333.33
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 5560, 2838 AL R.F.C. POMC940318IS3		3,097.20	876,236.13
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 346169 AL R.F.C. FCE8803093E6		217.51	876,018.62
29-NOV-19	Comision x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,015.62
29-NOV-19	IVA Com x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,015.14
29-NOV-19	Comision x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,012.14
29-NOV-19	IVA Com x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,011.66
29-NOV-19	Comision x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,008.66
29-NOV-19	IVA Com x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,008.18
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,005.18
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,004.70
29-NOV-19	Comision x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	876,001.70
29-NOV-19	IVA Com x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	876,001.22
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias Tercero Banorte		3.00	875,998.22
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias Tercero Banorte		0.48	875,997.74
29-NOV-19	Comision x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	875,994.74
29-NOV-19	IVA Com x Internet 29112019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	875,994.26
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 014810655013544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE CVE.RASTREO:8144876 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00 FAC 226372, 214669, 227797		3,363.46	872,630.80
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:8144877 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FAC 163622, 159590		38,681.00	833,949.80
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 021810040616454389 BEM TEF.BCO:021 NOE GARZA REYES CVE.RASTREO:8144878 RFC: GRAN810727112 IVA:00000000.00 FAC FD8B		18,560.00	815,389.80
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:8144879 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 11 FACTURAS		15,760.96	799,628.84
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 002810021678552720 BEM TEF.BCO:002 RUTH ELIZABETH JUAREZ LOPEZ CVE.RASTREO:8144880 RFC: JULR910314927 IVA:00000000.00 FAC A33		10,000.00	789,628.84
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	789,625.84
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	789,625.36
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	789,622.36
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	789,621.88
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	789,618.88
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	789,618.40
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	789,615.40
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	789,614.92
29-NOV-19	Comision x Internet 291119 Transferencias TEF		3.00	789,611.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	IVA Com x Internet 291119 Transferencias TEF		0.48	789,611.44
29-NOV-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000137214		300.00	789,311.44
29-NOV-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000137214		48.00	789,263.44
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000917		5,000.00	784,263.44



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en Línea Directa: 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 180FC56D-3D0A-4B97-A077-97B3019AA30C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T06:33:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b+7Cpu7B6BognqVA8nYhcsNJySDS4YcRXI5/5abQHiLKs1IIefYtEBzU6jq0aSyuVPV4+g5WGjVSYKRCtmO+eqcKUGoH4sbsdo0iYV0i64pKmgH
yFfmCqDIOZarwYKMaiQ1XswLz2QQyIKc2AmDx+QJ5XUiUotMuUepzqBxeHpzGJIW36DZS0to2bGhmde/zi/hjUFnzxC+1WqMreOHA0FdXgL
pF/c9KAk2PfSquv75/wqsUIOzW8KPj/y/pWmgJbCrIjb1M7iP+iApRfYBnPThluTakgg+vy817E/ZH4gbErgyl7nIhmIljNUFabLNLY39uWb2BReM
Md1FmcINYWA==

Sello del SAT:

FJDAzME0qxBG0iXRd2cznzowdgcb+XRi2PKqCTae8jRMd8C28uKDQ5vaoaGZVYVl7KNiByYZHq/oHHiAEDeY5B2H/e6XPrEXfWWdAGk8bC7t9
BATca4mfqxJk8iXxaX2DkZBjMmG3E5bgSZa3oqNuQzlJOCufF2MtLJV/BO1t0ni6GwbQawQy8QXD7spXt4XMRiNqZt74D5UdYn4W6jzqH0T5R
VtGzZTsAodT9cLc+PVZ7AIETOovV5YhHhZhtQ1cSdWhyMDTN/JGatEob87fQ+hFesx+yEWePGjrdXuiGYSFJ9YDUQTpj7YUNgq4E6EPHSNysLU
WfG6exeNp24fbA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|180FC56D-3D0A-4B97-A077-97B3019AA30C|2019-12-
02T06:33:26|DCD090706E42||b+7Cpu7B6BognqVA8nYhcsNJySDS4YcRXI5/5abQHiLKs1IIefYtEBzU6jq0aSyuVPV4
+g5WGjVSYKRCtmO+eqcKUGoH4sbsdo0iYV0i64pKmgHyFfmCqDIOZarwYKMaiQ1XswLz2QQyIKc2AmDx+QJ5XU
iUotMuUepzqBxeHpzGJIW36DZS0to2bGhmde/zi/hjUFnzxC+1WqMreOHA0FdXgLpF/c9KAk2PfSquv75/wqsUIOz
W8KPj/y/pWmgJbCrIjb1M7iP+iApRfYBnPThluTakgg+vy817E/ZH4gbErgyl7nIhmIljNUFabLNLY39uWb2BReMMd1
FmcINYWA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421820683
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 164,068.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 164,068.10

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$784,263.44**	**$5,222,769.44**	**$5,842,964.78**	**$164,068.10**
E00183	02/12/2019	CARLOS ADRIAN GONZA		6594	FONDO FIJO PLANEACION (REPOSICION DE FONDO FIJO PLANEACIÓN)		$0.00	$2,600.22	$781,663.22
C00433	02/12/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6589	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 351 (MATERIAL PARA PREPARA		$0.00	$183.50	$781,479.72
C00434	02/12/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6588	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (MATERIAL PARA ELABORA		$0.00	$305.10	$781,174.62
I00247	03/12/2019				REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO VIATICOS LIC ILSE DEL CARMEN TORRE		$535.99	$0.00	$781,710.61
E00184	03/12/2019	LUCÍA JULIETA VILLAR E		6600	LUCIA JULIETA VILLAR BECERRA (REPOSICION DE FONDO FIJO. AYUDAS SO(		$0.00	$4,894.64	$776,815.97
I00249	05/12/2019				IR:238, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$1,212,848.50	$0.00	$1,989,664.47
I00250	05/12/2019				IR:239, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO MES DE D		$2,944,423.36	$0.00	$4,934,087.83
C00417	05/12/2019	PROVEEDOR MEDICO D		6606	GP Folio: 71 (AYUDAS SOCIALES: 2 SILLAS DE RUEDAS D/PIE FIJO NEGRA, I A		$0.00	$6,960.60	$4,927,127.23
C00419	05/12/2019	PETRO FUELS SAN CAR		6604	GP Folio: 73 (AYUDAS SOCIALES. COMBUSTIBLE 3 BENEFICIARIOS. GP Folio: 7		$0.00	$3,000.00	$4,924,127.23
C00443	06/12/2019	CESAR EDUARDO GARZ		8227316	GP CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ , Folio Pago: 356 (BANQUETE PARA F		$0.00	$60,320.00	$4,863,807.23
C00444	06/12/2019	CESAR EDUARDO GARZ		8227315	GP CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ , Folio Pago: 357 (205 PLATILLOS PAI		$0.00	$11,890.00	$4,851,917.23
C00422	09/12/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6628	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 340 (MATERIAL PARA CUBRIR D		$0.00	$10,983.63	$4,840,933.60
C00423	09/12/2019	LUDWING HEBERTO GA		6627	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 341 (MATERIALES PAR		$0.00	$11,007.39	$4,829,926.21
E00185	09/12/2019	JOHANA ZUÑIGA DE LEC		6633	JOHANA ZÚÑIGA DE LEON (REPOSICION DE FONDO FIJO. GUARDERÍADIF VIC		$0.00	$1,200.00	$4,828,726.21
D00098	09/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE /		$0.00	$1,212,848.50	$3,615,877.71
D00099	09/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$0.00	$2,405,158.05	$1,210,719.66
C00421	12/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D		88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 339 (SERVICI(		$0.00	$78,452.00	$1,132,267.66
C00435	12/12/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6638	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 353 (ALIMENTOS PARA ALBERG		$0.00	$474.91	$1,131,792.75
D00100	12/12/2019				REINTEGRO (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA I		$864.76	$0.00	$1,132,657.51
C00424	13/12/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		6651	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 342 (MANTENIMIENTO D		$0.00	$35,032.00	$1,097,625.51
C00425	13/12/2019	JORGE LUIS MORALES N		6650	GP JORGE LUIS MORALES NAVARRO, Folio Pago: 343 (SERVICIO DE FUMIGAC		$0.00	$10,000.00	$1,087,625.51
C00426	13/12/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		6649	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 344 (MANTENIMIENTO D		$0.00	$9,768.36	$1,077,857.15
C00427	13/12/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		6648	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 345 (IMPRESION DE REC(		$0.00	$6,431.04	$1,071,426.11
C00428	13/12/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6647	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 346 (MANTENIMIENTO EN		$0.00	$8,381.00	$1,063,045.11
D00103	13/12/2019				REINTEGRO FONDO FIJO SUB ADMIN (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO. SUE		$4,390.31	$0.00	$1,067,435.42
I00259	16/12/2019				IR:248, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$440,300.00	$0.00	$1,507,735.42
I00260	16/12/2019				IR:249, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE		$498,300.00	$0.00	$2,006,035.42
C00429	16/12/2019	FELICIANO MATA GUERI		8357543	GP FELICIANO MATA GUERRA , Folio Pago: 347 (RENTA DE EQUIPO DE SONID		$0.00	$5,800.00	$2,000,235.42
C00430	16/12/2019	JOSE JAVIER ROBLEDO		8357542	GP JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN, Folio Pago: 348 (MATERIAL PARA ELAB		$0.00	$3,798.00	$1,996,437.42
C00431	16/12/2019	MULTIMATERIALES Y SE		8357541	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (MATERIAL		$0.00	$7,255.52	$1,989,181.90
C00432	16/12/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		8357540	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 350 (MATERIAL D		$0.00	$37,525.63	$1,951,656.27

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00436	16/12/2019	TIENDAS GRAND S.A. DI		6685	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 354 (100 PELOTAS PARA DESF		$0.00	$999.90	$1,950,656.37
C00442	16/12/2019	MARIA DEL CARMEN GA		6684	GP MARIA DEL CARMEN GALLARDO CAVAZOS , Folio Pago: 355 (OALETAS PA		$0.00	$357.00	$1,950,299.37
C00418	17/12/2019	FERRETERIA EL CEDRO		6605	GP Folio: 72 (AYUDAS SOCIALES.MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS EN ESCU		$0.00	$1,412.53	$1,948,886.84
C00420	17/12/2019	LUDWING HEBERTO GA		6603	GP Folio: 74 (AYUDAS SOCIALES. SILLA DE RUEDAS. GP Folio: 74)		$0.00	$3,844.99	$1,945,041.85
D00106	18/12/2019				COMPROBACION FONDO FIJO CENTROS DE ASISTENCIA (COMPROBACION D		$1,786.41	$0.00	$1,946,828.26
C00445	19/12/2019	MA. DE LOURDES ZAVAI		6690	GP MA. DE LOURDES ZAVALA GUTIERREZ, Folio Pago: 358 (CAJAS DE GORRI		$0.00	$332.83	$1,946,495.43
C00446	19/12/2019	DANIEL IVAN REYES TO		6698	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE CIRCUITO CI		$0.00	$336,400.00	$1,610,095.43
C00447	19/12/2019	CARLOS ENRIQUE BLAN		6699	GP CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 360 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$593,965.55	$1,016,129.88
C00448	19/12/2019	COMERCIAL PAPELERA		6697	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 361 (MATE		$0.00	$14,978.27	$1,001,151.61
C00449	19/12/2019	CUAHUTEMOC POMARE		6696	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 362 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$41,151.00	$960,000.61
C00450	19/12/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6695	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 363 (MATERIAL PARA LAZOS DE		$0.00	$21,406.98	$938,593.63
C00451	19/12/2019	HIELO Y AGUA DE VICTO		6694	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 364 (AGUA PARA EV		$0.00	$2,405.00	$936,188.63
C00452	19/12/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		6693	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 365 (IMPRESIONES EN RE		$0.00	$6,885.76	$929,302.87
C00453	19/12/2019	PASCUAL RENE PECINA		8452231	GP PASCUAL RENE PECINA LEIJA, Folio Pago: 366 (SEGUIMIENTO DE VIDEO A		$0.00	$330,600.00	$598,702.87
C00454	19/12/2019	ALICIA YVONE GOMEZ T		8452230	GP ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS , Folio Pago: 367 (CORONA FLORAL.CON		$0.00	$1,500.00	$597,202.87
C00456	19/12/2019	JEBLA, S.A. DE C.V.		8452229	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (VALES DE GAS PARA LOS DIFERENTI		$0.00	$15,000.00	$582,202.87
C00470	19/12/2019	ROSA GUADALUPE CAR		6723	GP ROSA GUADALUPE CARRIZALES AVILA , Folio Pago: 383 (ASESORIA LEGAI		$0.00	$174,000.00	$408,202.87
I00269	19/12/2019				CLINICA (REINTEGRO DE PROVEEDOR POR FACTURA PAGADA)		$118,793.11	$0.00	$526,995.98
D00107	19/12/2019				COMPROBACION FONDO FIJO SUB DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA (COMPR		$527.00	$0.00	$527,522.98
C00457	20/12/2019	COMERCIAL PAPELERA		6734	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 370 (MATE		$0.00	$15,368.45	$512,154.53
C00458	20/12/2019	LUDWING HEBERTO GA		6731	GP LUDWING HEBERTO GARZA SANCHEZ, Folio Pago: 371 (ARREGLO FLORAI		$0.00	$5,416.65	$506,737.88
C00459	20/12/2019	JOSUE MARCOS SOTO \		6732	GP JOSUE MARCOS SOTO VEGA, Folio Pago: 372 (LONA IMPRESA PARA EVEN		$0.00	$5,684.00	$501,053.88
C00460	20/12/2019	COMERCIAL PAPELERA		6733	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 373 (MATE		$0.00	$8,810.70	$492,243.18
D00108	20/12/2019				IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PA		$0.00	$44,828.00	$447,415.18
C00461	23/12/2019	AUTOREFACCIONARIA E		8493973	GP AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 374 (ACU		$0.00	$2,425.65	$444,989.53
C00462	23/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		4368	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 375 (SERVICIO DE TE		$0.00	$4,443.00	$440,546.53
C00463	23/12/2019	NIDIA ZULEMA GUZMAN		6752	GP NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM, Folio Pago: 376 (VINILES PARA MAMP		$0.00	$937.86	$439,608.67
C00464	23/12/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6751	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 377 (VALES DE COMBU		$0.00	$40,000.00	$399,608.67
C00465	23/12/2019	SEGURIDAD PRIVADA Y		6750	GP SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V. , Folio I		$0.00	$20,960.04	$378,648.63
C00466	23/12/2019	COMERCIAL PAPELERA		6749	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (MATE		$0.00	$14,851.38	$363,797.25
C00467	23/12/2019	EQUIPOS COMERCIALES		6748	GP EQUIPOS COMERCIALES DE SLP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 380 (SERVICIO		$0.00	$81,658.78	$282,138.47
C00468	23/12/2019	MULTIMATERIALES Y SE		8521226	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (MATERIAL		$0.00	$843.01	$281,295.46
C00469	23/12/2019	ELVA GUAJARDO BENA\		6766	GP ELVA GUAJARDO BENAVIDES, Folio Pago: 382 (ARREGLO FLORAL CUMPL		$0.00	$1,160.00	$280,135.46
C00471	24/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		2001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 384 (PAGO DE SERVI		$0.00	$417.00	$279,718.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00472	24/12/2019	SERVICIO DEMOCRACIA		6772	GP SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 385 (VALES DE GASOLI		$0.00	$40,000.00	$239,718.46
C00473	24/12/2019	COMERCIAL PAPELERA		6771	GP COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 386 (MATE		$0.00	$14,343.46	$225,375.00
C00477	24/12/2019	ACEROS Y PERFILES AZ		8541411	GP Folio: 82 (AYUDAS SOCIALES. 10 LAMINA RECTANGULAR. GP Folio: 82)		$0.00	$3,290.00	$222,085.00
C00474	25/12/2019	LUDWING HEBERTO GA		6770	GP Folio: 80 (AYUDAS SOCIALES. CAJA DE DIALISIS Y SOLUCION OFTALMICA.		$0.00	$3,125.27	$218,959.73
C00475	25/12/2019	QUIMICA INDUSTRIAL M		8541321	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 387 (MATERIAL D		$0.00	$12,315.24	$206,644.49
C00476	25/12/2019	LUDWING HEBERTO GA		6798	GP Folio: 81 (AYUDAS SOCIALES. APARATOS FUNCIONALES. GP Folio: 81)		$0.00	$41,272.03	$165,372.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,369.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,366.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,363.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,360.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,357.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,354.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,351.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,348.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,345.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,342.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,339.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,336.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,333.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,330.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,327.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,324.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,321.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,318.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,315.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,312.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,309.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,306.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,303.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,300.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,297.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,294.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,291.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,288.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,285.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,282.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,279.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,276.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,273.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,270.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,267.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,264.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,261.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,258.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,255.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,252.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,249.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,246.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,243.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,240.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,237.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,234.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,231.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,228.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,225.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,222.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,219.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,216.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,213.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,210.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,207.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,204.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,201.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,198.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,195.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,192.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,189.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,186.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,183.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,180.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,177.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,174.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,171.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,168.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,165.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,162.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,159.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$3.00	$165,156.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,155.98
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,155.50
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,155.02
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,154.54
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,154.06
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,153.58
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,153.10
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,152.62
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,152.14
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,151.66
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,151.18
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,150.70
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,150.22
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,149.74
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,149.26
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,148.78
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,148.30
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,147.82
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,147.34
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,146.86
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,146.38
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,145.90
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,145.42
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,144.94

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,144.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,143.98
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,143.50
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,143.02
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,142.54
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,142.06
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,141.58
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,141.10
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,140.62
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,140.14
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,139.66
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,139.18
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,138.70
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,138.22
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,137.74
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,137.26
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,136.78
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,136.30
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,135.82
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,135.34
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,134.86
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,134.38
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,133.90
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,133.42
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,132.94
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,132.46
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,131.98
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,131.50
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,131.02
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,130.54
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,130.06
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,129.58
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,129.10
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,128.62

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19 a la 1112-01-19)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,128.14
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,127.66
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,127.18
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,126.70
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,126.22
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,125.74
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,125.26
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,124.78
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,124.30
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,123.82
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,123.34
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,122.86
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,122.38
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.48	$165,121.90
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$165,116.90
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$165,116.10
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$300.00	$164,816.10
D00096	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$48.00	$164,768.10
C00487	31/12/2019	GONZALO GUTIERREZ M		35724	GP Folio: 83 (AYUDAS SOCIALES. BIOPSIA DE HIGADO CIRROSIS. BENEFICIAF		$0.00	$700.00	$164,068.10
					Total :		**784,263.44**	**5,222,769.44**	**5,842,964.78**	**164,068.10**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$784,263.44	$164,068.10
TOTAL			**$784,263.44**	**$164,068.10**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 784,263.44
+	Total de depósitos	$ 5,222,769.44
-	Total de retiros	$ 5,842,360.42
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 521.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 83.36
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 164,068.10
	Saldo disponible al día*	$ 164,068.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,269,243.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

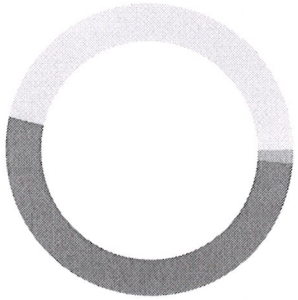
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 521.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $784,263.44)



DEPÓSITOS	$5,222,769.44
RETIROS	$5,842,360.42
COMISIONES	$521.00
OTROS CARGOS	$83.36
SALDO FINAL	$164,068.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			784,263.44
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		305.10	783,958.34
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		183.50	783,774.84
02-DIC-19	Comision x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	783,771.84
02-DIC-19	IVA Com x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	783,771.36
02-DIC-19	Comision x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	783,768.36
02-DIC-19	IVA Com x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	783,767.88
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090905406 FONDO FIJO PLANEACI N AL R.F.C. GOVC8105162N6		2,600.22	781,167.66
02-DIC-19	Comision x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	781,164.66
02-DIC-19	IVA Com x Internet 02122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	781,164.18
02-DIC-19	Comision x Internet 021219 Transferencias TEF		3.00	781,161.18
02-DIC-19	IVA Com x Internet 021219 Transferencias TEF		0.48	781,160.70
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	535.99		781,696.69
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317673067 FONDO FIJO ATN CIUDADANA AL R.F.C. VIBL8508212T7		4,894.64	776,802.05
03-DIC-19	Comision x Internet 03122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	776,799.05
03-DIC-19	IVA Com x Internet 03122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	776,798.57
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 705 AL R.F.C. GASL7704021XA		3,844.99	772,953.58
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC FV2150, FV2181, FV2139 AL R.F.C. PFS151106F82		3,000.00	769,953.58
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC F344403 AL R.F.C. FCE8803093E6		1,412.53	768,541.05
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA15793, AA16409 AL R.F.C. PMV980702JT5		6,960.60	761,580.45
05-DIC-19	Comision x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	761,577.45
05-DIC-19	IVA Com x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	761,576.97
05-DIC-19	Comision x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	761,573.97
05-DIC-19	IVA Com x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	761,573.49
05-DIC-19	Comision x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	761,570.49
05-DIC-19	IVA Com x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	761,570.01
05-DIC-19	Comision x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	761,567.01
05-DIC-19	IVA Com x Internet 05122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	761,566.53
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000746 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg74619 aguinaldo prima vac compensaciondic	1,212,848.50		1,974,415.03
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000743 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg74319 subsidio diciembre	2,944,423.36		4,918,838.39
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	864.76		4,919,703.15
05-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051219 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:8227315 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 26B892		11,890.00	4,907,813.15
05-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051219 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:8227316 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 65082		60,320.00	4,847,493.15
05-DIC-19	Comision x Internet 051219 Transferencias TEF		3.00	4,847,490.15
05-DIC-19	IVA Com x Internet 051219 Transferencias TEF		0.48	4,847,489.67
05-DIC-19	Comision x Internet 051219 Transferencias TEF		3.00	4,847,486.67
05-DIC-19	IVA Com x Internet 051219 Transferencias TEF		0.48	4,847,486.19
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 SUELDOS Y COMPE DICIEMBRE AL R.F.C. SDI850221UDA		2,405,158.05	2,442,328.14
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGOS EXTRAORDINARIOS NOMINA AL R.F.C. SDI850221UDA		1,212,848.50	1,229,479.64
09-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019551012006981912120000784526 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469343054812088924 FAC 088924		78,452.00	1,151,027.64
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 706,707,708,711,712,713,714 AL R.F.C. GASL7704021XA		11,007.39	1,140,020.25
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 1070,1072,1074,1075,1076,1081,1082 AL R.F.C. SOVJ830307557		10,983.63	1,129,036.62
09-DIC-19	Comision x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,129,033.62
09-DIC-19	IVA Com x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,129,033.14
09-DIC-19	Comision x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,129,030.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	IVA Com x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,129,029.66
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038158697 FONDO FIJO GUARDERIA AL R.F.C. ZULJ851020MT5		1,200.00	1,127,829.66
09-DIC-19	Comision x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,127,826.66
09-DIC-19	IVA Com x Internet 09122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,127,826.18
11-DIC-19	Comision x Internet 111219 Transferencias TEF		3.00	1,127,823.18
11-DIC-19	IVA Com x Internet 111219 Transferencias TEF		0.48	1,127,822.70
12-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		474.91	1,127,347.79
12-DIC-19	Comision x Internet 121219 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,127,344.79
12-DIC-19	IVA Com x Internet 121219 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,127,344.31
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,390.31		1,131,734.62
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01107 REFERENCIA 00133AZXB0WM	1,786.41		1,133,521.03
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,133,518.03
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,133,517.55
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,133,514.55
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,133,514.07
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC FBF, 5A2, 29F, 28F AL R.F.C. POMC940318153		8,381.00	1,125,133.07
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC A5647, A5659, A5683, A5684 AL R.F.C. GUGN800505LM6		6,431.04	1,118,702.03
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C21 AL R.F.C. ROAL740609J88		9,768.36	1,108,933.67
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659528308 FAC C18 AL R.F.C. MONJ821026II6		10,000.00	1,098,933.67
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C22, C23, C24 AL R.F.C. ROAL740609J88		35,032.00	1,063,901.67
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,898.67
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,898.19
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,895.19
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,894.71
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,891.71
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,891.23
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,888.23
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,887.75
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,063,884.75
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,063,884.27
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:8357540 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 23 FACTURAS		37,525.63	1,026,358.64
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:8357541 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC MAT57340		7,255.52	1,019,103.12
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 002810447900951518 BEM TEF.BCO:002 JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN CVE.RASTREO:8357542 RFC: ROBJ821113S91 IVA:00000000.00 FAC 18698		3,798.00	1,015,305.12
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 002810701521332171 BEM TEF.BCO:002 FELICIANO MATA GUERRA CVE.RASTREO:8357543 RFC: MAGF9712119F3 IVA:00000000.00 FAC DFBD		5,800.00	1,009,505.12
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,009,502.12
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,009,501.64
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,009,498.64
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,009,498.16
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,009,495.16
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,009,494.68
13-DIC-19	Comision x Internet 131219 Transferencias TEF		3.00	1,009,491.68
13-DIC-19	IVA Com x Internet 131219 Transferencias TEF		0.48	1,009,491.20
13-DIC-19	Comision x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,009,488.20
13-DIC-19	IVA Com x Internet 13122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,009,487.72
16-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000696 DE LA CUENTA 1042174452 OFICIO DG69619 04112019	498,300.00		1,507,787.72
16-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000632 DE LA CUENTA 1042174452 OFICIO DG63219 01102019	440,300.00		1,948,087.72
16-DIC-19	Comision x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,948,084.72
16-DIC-19	IVA Com x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,948,084.24
16-DIC-19	Comision x Internet 161219 Transferencias TEF		3.00	1,948,081.24
16-DIC-19	IVA Com x Internet 161219 Transferencias TEF		0.48	1,948,080.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	Comision x Internet 161219 Transferencias TEF		3.00	1,948,077.76
16-DIC-19	IVA Com x Internet 161219 Transferencias TEF		0.48	1,948,077.28
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099405848 DIRECCI N AL R.F.C. GACC950901JB9		357.00	1,947,720.28
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N AL R.F.C. TGD850430CJ3		999.90	1,946,720.38
16-DIC-19	Comision x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,946,717.38
16-DIC-19	IVA Com x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,946,716.90
16-DIC-19	Comision x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,946,713.90
16-DIC-19	IVA Com x Internet 16122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,946,713.42
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268912765 FAC AFAD295 AL R.F.C. ZAGM830828716		332.83	1,946,380.59
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,946,377.59
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,946,377.11
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC 5685, 5717, 5720, 5743, 5744 AL R.F.C. GUGN800505LM6		6,885.76	1,939,491.35
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 FAC 23530, 23547 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,405.00	1,937,086.35
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 1073, 1077 AL R.F.C. SOVJ830307557		21,406.98	1,915,679.37
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 5F4, 5828, 7FFA AL R.F.C. POMC940318153		41,151.00	1,874,528.37
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 18 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,978.27	1,859,550.10
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC 104, 106, 107, 109 AL R.F.C. RETD891125F16		336,400.00	1,523,150.10
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858887929 FAC 1310, 1331, 1350, 1360, 1399 AL R.F.C. BAMC810816GR5		593,965.55	929,184.55
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,181.55
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,181.07
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,178.07
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,177.59
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,174.59
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,174.11
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,171.11
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,170.63
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,167.63
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,167.15
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,164.15
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,163.67
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	929,160.67
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	929,160.19
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0191219 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:8452229 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 FAC H184332		15,000.00	914,160.19
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0191219 CLABE: 014810605236451428 BEM TEF.BCO:014 ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS CVE.RASTREO:8452230 RFC: GOTA7403223Y7 IVA:00000000.00 FAC 2499		1,500.00	912,660.19
19-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0191219 CLABE: 014810566675113550 BEM TEF.BCO:014 PASCUAL RENE PECINA LEIJA CVE.RASTREO:8452231 RFC: PELP7210057W9 IVA:00000000.00 FAC E314, DA9F, 6D75, C365		330,600.00	582,060.19
19-DIC-19	Comision x Internet 191219 Transferencias TEF		3.00	582,057.19
19-DIC-19	IVA Com x Internet 191219 Transferencias TEF		0.48	582,056.71
19-DIC-19	Comision x Internet 191219 Transferencias TEF		3.00	582,053.71
19-DIC-19	IVA Com x Internet 191219 Transferencias TEF		0.48	582,053.23
19-DIC-19	Comision x Internet 191219 Transferencias TEF		3.00	582,050.23
19-DIC-19	IVA Com x Internet 191219 Transferencias TEF		0.48	582,049.75
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678094046 FAC JUL, AGO, SEP, OCT, NOV 2019 AL R.F.C. CAAR8210208H7		174,000.00	408,049.75
19-DIC-19	Comision x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	408,046.75
19-DIC-19	IVA Com x Internet 19122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	408,046.27
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655074603006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO GUTIERREZ NOYOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1273 CVE RASTREO: 8846CAP4201912190891435724 RFC: GUNG550110IB1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:06		700.00	407,346.27
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		5.00	407,341.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		0.80	407,340.47
19-DIC-19	TRASPASO 0000191219 , DE LA CUENTA: 0858887929 Error en envio	118,793.11		526,133.58
20-DIC-19	TRASPASO DE CTA : 1013495531 TRASPASO DESDE ATM	527.00		526,660.58
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 715 AL R.F.C. GASL7704021XA		5,416.65	521,243.93
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0646886642 FAC 1051 AL R.F.C. SOVJ830307557		5,684.00	515,559.93
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 6 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		8,810.70	506,749.23
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 13 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		15,368.45	491,380.78
20-DIC-19	Comision x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	491,377.78
20-DIC-19	IVA Com x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	491,377.30
20-DIC-19	Comision x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	491,374.30
20-DIC-19	IVA Com x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	491,373.82
20-DIC-19	Comision x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	491,370.82
20-DIC-19	IVA Com x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	491,370.34
20-DIC-19	Comision x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	491,367.34
20-DIC-19	IVA Com x Internet 20122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	491,366.86
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE IMP FED. RET ISR AL R.F.C. SDI850221UDA		44,828.00	446,538.86
20-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201219 CLABE: 014810655013544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE CVE.RASTREO:8493973 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00 FAC 222824		2,425.65	444,113.21
20-DIC-19	Comision x Internet 201219 Transferencias TEF		3.00	444,110.21
20-DIC-19	IVA Com x Internet 201219 Transferencias TEF		0.48	444,109.73
23-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469357154549004368 FAC 004368		4,443.00	439,666.73
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681049233 FAC 1093 A 1100 AL R.F.C. ECS110208BH0		81,658.78	358,007.95
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 10 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,851.38	343,156.57
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0815802288 FAC A1252 AL R.F.C. SPP1112075R8		20,960.04	322,196.53
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I25093 AL R.F.C. SDE030723UH4		40,000.00	282,196.53
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203570559 FAC A5787, A5788 AL R.F.C. GUGN800505LM6		937.86	281,258.67
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,255.67
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,255.19
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,252.19
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,251.71
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,248.71
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,248.23
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,245.23
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,244.75
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,241.75
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,241.27
23-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0231219 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:8521226 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC 59047		843.01	280,398.26
23-DIC-19	Comision x Internet 231219 Transferencias TEF		3.00	280,395.26
23-DIC-19	IVA Com x Internet 231219 Transferencias TEF		0.48	280,394.78
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183130448 FAC B078 AL R.F.C. GUBE8611176GA		1,160.00	279,234.78
23-DIC-19	Comision x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	279,231.78
23-DIC-19	IVA Com x Internet 23122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,231.30
24-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469358060032001310 FAC 001310		417.00	278,814.30
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 716 Y 720 AL R.F.C. GASL7704021XA		3,125.27	275,689.03
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 11 FACTURAS AL R.F.C. CPV871116AWA		14,343.46	261,345.57
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183027221 FAC I25364 AL R.F.C. SDE030723UH4		40,000.00	221,345.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,342.57
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,342.09
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,339.09
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,338.61
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,335.61
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,335.13
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,332.13
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,331.65
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,328.65
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,328.17
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,325.17
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,324.69
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	221,321.69
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	221,321.21
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:8541321 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 148304,37620,37923,37925,37992,38000		12,315.24	209,005.97
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	209,002.97
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	209,002.49
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	208,999.49
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	208,999.01
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	208,996.01
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	208,995.53
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	208,992.53
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	208,992.05
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	208,989.05
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	208,988.57
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526140839 FAC 721 AL R.F.C. GASL7704021XA		41,272.03	167,716.54
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	167,713.54
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	167,713.06
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 002810095001435301 BEM TEF.BCO:002 ACEROS Y PERFILES AZTECAS, S. CVE.RASTREO:8541411 RFC: APA1002258T0 IVA:00000000.00 FAC 19776		3,290.00	164,423.06
24-DIC-19	Comision x Internet 241219 Transferencias TEF		3.00	164,420.06
24-DIC-19	IVA Com x Internet 241219 Transferencias TEF		0.48	164,419.58
24-DIC-19	Comision x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	164,416.58
24-DIC-19	IVA Com x Internet 24122019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	164,416.10
31-DIC-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000137214		300.00	164,116.10
31-DIC-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000137214		48.00	164,068.10

OTROS▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4D21E94D-B55B-4944-8EF0-370CE2DEE8F6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:49:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bzg1l13e7BUm3FpQQkbXKcZyTe3eSITJ/iB9a97fc1NfDq0zs7xlq6JUHw2HkfRoAGy+SRB0r5vlGuYpci5ialEA4OD+8hx3+3QfkSuE9CdodAI4ET
GXmimIfeDadGepGxPWOd670GKE26Huh3eWTX1rRdL4Y1r4CmusjcErniN0Azs/JJG/UyP1DXO0VR7eXxSNf37AhwxxOywouXxAOSsIlr8BQa+
h0SOSFNDN4VIESf0dfZFYV5ZJGzVTnzwiOWTq9zeD2P2Y3wW8liqmKBZvrgDTzb1VI0LQLYo45OQ4RwJHHKeO8HBsTlqvkDRLMowJJDAQshU
cu325SerIzQ==

Sello del SAT:

sclLq1ymGSPLn5BKp2YMrvaw6boO+7Sg5mNBjUn1qtIVQK4WpRvdd6gpKCCMAbP4AjIS2UXbUfN17Rxku3QadkEV0jrg0RXWJeFkNpngFsNe
LDr7+Mdy5m4jhHqpi4sDt23PUpSmsyG7hpxodyd/d1o3+rMSbnOjb1/SiGmOwzzFG2Xqy3mt3tu6KLBPvNXunDVjGb7te1IezG6HB4NmxE+7
gAdn6sICRvOUf0EiF68qnj1BP6q6F+8M75f0m7D+Xw50eSPHAG1XIxZah2k07sNW5UP6rY68S5U10+6u9S3JIXNaeFjwjBgdiSiF9RjRIb6iZpNt
PdtIr4+AbMpz2A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4D21E94D-B55B-4944-8EF0-370CE2DEE8F6|2020-01-
04T15:49:50|DCD090706E42||Bzg1l13e7BUm3FpQQkbXKcZyTe3eSITJ/iB9a97fc1NfDq0zs7xlq6JUHw2HkfRoAGy+
SRB0r5vlGuYpci5ialEA4OD+8hx3+3QfkSuE9CdodAI4ETGXmimIfeDadGepGxPWOd670GKE26Huh3eWTX1rRdL4Y
1r4CmusjcErniN0Azs/JJG/UyP1DXO0VR7eXxSNf37AhwxxOywouXxAOSsIlr8BQa+h0SOSFNDN4VIESf0dfZFYV5ZJG
zVTnzwiOWTq9zeD2P2Y3wW8liqmKBZvrgDTzb1VI0LQLYo45OQ4RwJHHKeO8HBsTlqvkDRLMowJJDAQshUcu325
SerIzQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SEISCIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421217210

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,249,483.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,249,483.61

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,167,700.82**	**$2,405,762.78**	**$2,323,979.99**	**$1,249,483.61**
C00001	14/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	1ER QNA ENERO (PRIMER QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 1)		$0.00	$442,194.00	$725,506.82
C00001	14/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (PRIMER QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 1)		$0.00	$1,767.20	$723,739.62
C00001	14/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (PRIMER QUINCENA DE ENERO. GP Folio:		$0.00	$1,767.00	$721,972.62
D00002	17/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,905,431.39	$0.00	$2,627,404.01
D00003	17/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$460,331.39	$0.00	$3,087,735.40
D00004	17/01/2019				DICIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 201		$0.00	$246,738.00	$2,840,997.40
E00003	21/01/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANSFER	METLIFE 1ER QNA ENERO (PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO)		$0.00	$4,199.12	$2,836,798.28
E00004	21/01/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSFER	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO		$0.00	$441.75	$2,836,356.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			COMPE ENERO (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENERO. GP Folio: 2)		$0.00	$1,125,307.00	$1,711,049.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			COMPE ENERO (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENERO. GP Folio: 2)		$0.00	$21,000.00	$1,690,049.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			COMPE ENERO (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENERO. GP Folio: 2)		$20,000.00	$0.00	$1,710,049.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			COMPE ENERO (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENERO. GP Folio: 2)		$0.00	$20,000.00	$1,690,049.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENE		$0.00	$500.00	$1,689,549.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			NORA ASTRID MEDINA QUINTERO (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENER(		$0.00	$2,000.00	$1,687,549.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENER		$0.00	$500.00	$1,687,049.53
C00002	25/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			KARLA ROCIO RUIZ LUNA (PAGO DE COMPENSACIÓN MES DE ENERO. GP Fol		$0.00	$6,900.00	$1,680,149.53
C00003	30/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			2DA QNA ENERO (NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 3)		$0.00	$442,485.00	$1,237,664.53
C00003	30/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 3		$0.00	$1,767.00	$1,235,897.53
C00003	30/01/2019	SISTEMA PARA EL DES/			KARLA ROCIO RUIZ LUNA (NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 3)		$0.00	$1,767.00	$1,234,130.53
E00005	31/01/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSFER	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ENERO		$0.00	$413.00	$1,233,717.53
E00006	31/01/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANFERE	METLIFE 2DA QNA ENE (PAGO RETENCIONES METLIFE 2DA QNA ENERO)		$0.00	$4,199.12	$1,229,518.41
D00005	31/01/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$20,000.00	$0.00	$1,249,518.41
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,513.41
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,512.61
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,507.61
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,506.81
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,501.81
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,501.01
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,496.01
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,495.21
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,490.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,489.41
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$5.00	$1,249,484.41
D00007	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DI		$0.00	$0.80	$1,249,483.61
					Total :	**1,167,700.82**	**2,405,762.78**	**2,323,979.99**	**1,249,483.61**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

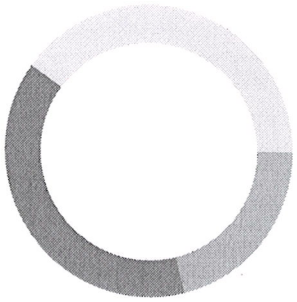
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,167,700.82	$1,249,483.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,167,700.82	$1,249,483.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,167,700.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,405,762.78	$0.00
- Total de retiros	$ 2,323,945.19	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,249,483.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,249,483.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,645,402.60	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

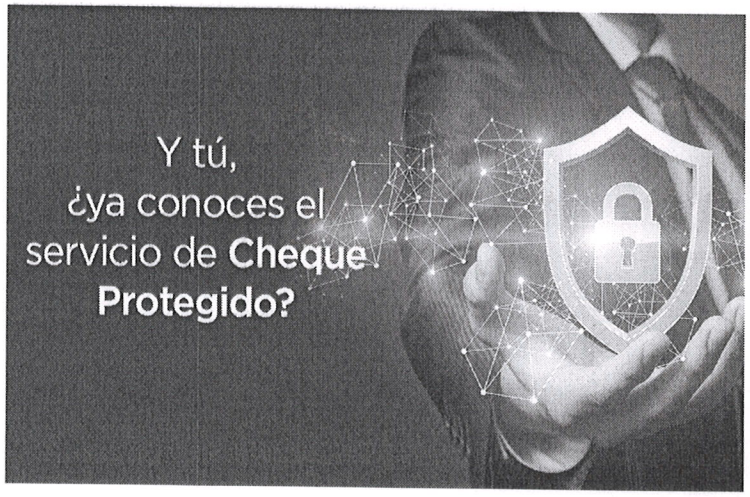
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,167,700.82)



DEPÓSITOS	$2,405,762.78
RETIROS	$2,323,945.19
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$1,249,483.61



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			1,167,700.82
14-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		442,194.00	725,506.82
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190115069635635 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:09		1,767.20	723,739.62
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	723,734.62
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	723,733.82
15-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190115069635640 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:10		1,767.00	721,966.82
15-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		5.00	721,961.82
15-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150119		0.80	721,961.02
17-ENE-19	PAGO REFERENCIADO 502844201719 Impuesto Deposito Referenciado		246,738.00	475,223.02
17-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012019 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA ENERO	460,331.39		935,554.41
17-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012019 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA ENERO	1,905,431.39		2,840,985.80
18-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0180119 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:3055431 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 1ERA QNA ENERO		441.75	2,840,544.05
18-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0180119 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:3055433 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ERA QNA ENERO		4,199.12	2,836,344.93
25-ENE-19	RET OTROS 13304 NL		1,125,307.00	1,711,037.93
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ENERO CVE RASTREO: 8846CAP420190125070081393 7 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:13		500.00	1,710,537.93
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	1,710,532.93
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	1,710,532.13
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ENERO CVE RASTREO: 8846CAP320190125070081394 3 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:13		6,900.00	1,703,632.13
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	1,703,627.13
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	1,703,626.33
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ENERO CVE RASTREO: 8846APAC201901250700813975 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:14		2,000.00	1,701,626.33
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	1,701,621.33
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	1,701,620.53
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ENERO CVE RASTREO: 8846CAP220190125070081399 5 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:14		500.00	1,701,120.53
25-ENE-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		5.00	1,701,115.53
25-ENE-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250119		0.80	1,701,114.73
28-ENE-19	RET OTROS 13304 NL		21,000.00	1,680,114.73
28-ENE-19	DEV OTROS 13304 NL	20,000.00		1,700,114.73
29-ENE-19	RET OTROS 13304 NL		20,000.00	1,680,114.73
30-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		442,485.00	1,237,629.73
30-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300119 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:3208963 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA ENERO		4,199.12	1,233,430.61
30-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300119 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:3208964 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA ENERO		413.00	1,233,017.61
30-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300119 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:3208965 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA ENERO		1,767.00	1,231,250.61
30-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300119 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:3208966 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA ENERO		1,767.00	1,229,483.61
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310119 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO	20,000.00		1,249,483.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

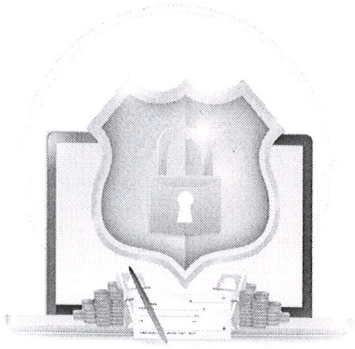
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.72 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421217210

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,381,428.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,381,428.54

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,249,483.61**	**$2,365,762.00**	**$2,233,817.07**	**$1,381,428.54**
C00015	14/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	1RA QNA FEBRERO (NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 4)		$0.00	$437,084.40	$812,399.21
C00015	14/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO. GP Folio		$0.00	$1,767.20	$810,632.01
C00015	14/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 4)		$0.00	$1,953.80	$808,678.21
C00015	14/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	1RA QNA FEBRERO (NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO. GP Folio: 4)		$0.00	$827.20	$807,851.01
D00008	14/02/2019				1RA QNA FEB (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$460,331.00	$0.00	$1,268,182.01
D00009	14/02/2019				2DA QNA FEB (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,905,431.00	$0.00	$3,173,613.01
E00015	15/02/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSF	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE FEBRERO)		$0.00	$413.05	$3,173,199.96
E00016	15/02/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANSFER	METLIFE (PAGO RETENCIONES METLIFE 1RA QNA FEBRERO)		$0.00	$4,199.12	$3,169,000.84
D00010	18/02/2019				ENERO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO 2019)		$0.00	$177,552.00	$2,991,448.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	GP Folio: 5 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$1,143,407.00	$1,848,041.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	COMPE FEBRERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$2,250.00	$1,845,791.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	COMPE FEBRERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$1,845,291.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	COMPE FEBRERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$2,000.00	$1,843,291.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	COMPE FEBRERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$15,000.00	$1,828,291.84
C00025	25/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	COMPE FEBRERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 5)		$0.00	$500.00	$1,827,791.84
C00026	27/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D		$0.00	$437,564.13	$1,390,227.71
C00026	27/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBF		$0.00	$1,767.20	$1,388,460.51
C00026	27/02/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP F		$0.00	$1,953.80	$1,386,506.71
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,501.71
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,500.91
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,495.91
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,495.11
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,490.11
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,489.31
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,484.31
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,483.51
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,478.51
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,477.71
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$5.00	$1,386,472.71
D00011	28/02/2019				COMISIONES FEBRERO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DI		$0.00	$0.80	$1,386,471.91
E00017	28/02/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANSFER	2DA QNA FEB (PAGO RETENCIONES METLIFE 2DA QNA FEBRERO)		$0.00	$4,199.12	$1,382,272.79

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00018	28/02/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSF	2DA QNA FEB (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO)		$0.00	$413.05	$1,381,859.74
E00019	28/02/2019	CANCELADO		223	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,859.74
E00019	28/02/2019	CANCELADO		223	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,859.74
E00020	28/02/2019	MARLEN DIAZ MORENO		224	FINIQUITO (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$431.20	$1,381,428.54
E00021	28/02/2019	CANCELADO		225	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
E00021	28/02/2019	CANCELADO		225	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
Total :						**1,249,483.61**	**2,365,762.00**	**2,233,817.07**	**1,381,428.54**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

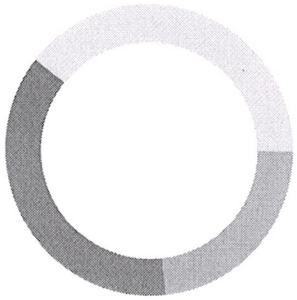
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,249,483.61	$1,381,428.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,249,483.61	$1,381,428.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,249,483.61	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,365,762.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,233,782.27	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,381,428.54	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,381,428.54	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 2,010,461.76	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

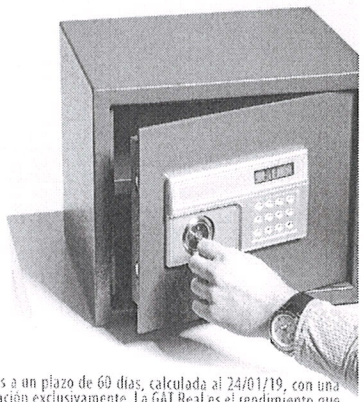
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,249,483.61)



DEPÓSITOS	$2,365,762.00
RETIROS	$2,233,782.27
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$1,381,428.54

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1,249,483.61
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022019 , DE LA CUENTA 0421820683 2DA QNA FEBRERO	1,905,431.00		3,154,914.61
14-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022019 , DE LA CUENTA 0421820683 1RA QNA FEBRERO	460,331.00		3,615,245.61
14-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA FEBRERO CVE RASTREO: 8846CAP32019021407122006 94 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:19		1,953.80	3,613,291.81
14-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		5.00	3,613,286.81
14-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		0.80	3,613,286.01
14-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APA72019021407122006 98 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:19		1,767.20	3,611,518.81
14-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		5.00	3,611,513.81
14-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140219		0.80	3,611,513.01
14-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140219 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:3457494 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1RA QNA FEBRERO		4,199.12	3,607,313.89
14-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140219 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:3457495 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1RA QNA FEBRERO		413.05	3,606,900.84
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		437,084.40	3,169,816.44
18-FEB-19	PAGO REFERENCIADO 529927204919 Impuesto Deposito Referenciado		177,552.00	2,992,264.44
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAB201902250716979756 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:31		500.00	2,991,764.44
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	2,991,759.44
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	2,991,758.64
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAB201902250716979757 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:31		15,000.00	2,976,758.64
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	2,976,753.64
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	2,976,752.84
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION FEBRERO CVE RASTREO: 8846CAP420190225071697976 0 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:31		2,000.00	2,974,752.84
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	2,974,747.84
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	2,974,747.04
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAC201902250716979763 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:32		500.00	2,974,247.04
25-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		5.00	2,974,242.04
25-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250219		0.80	2,974,241.24
25-FEB-19	RET OTROS 13304 NL		1,143,407.00	1,830,834.24
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000224		431.20	1,830,403.04
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		827.20	1,829,575.84
27-FEB-19	RET OTROS 13304 NL		2,250.00	1,827,325.84
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		437,564.13	1,389,761.71
27-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270219 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:3671010 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA FEBRERO 2019		1,953.80	1,387,807.91
27-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270219 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:3671011 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA FEBRERO 2019		1,767.20	1,386,040.71
27-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270219 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:3671012 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA FEBRERO 2019		413.05	1,385,627.66
27-FEB-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270219 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:3671013 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA FEBRERO 2019		4,199.12	1,381,428.54

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

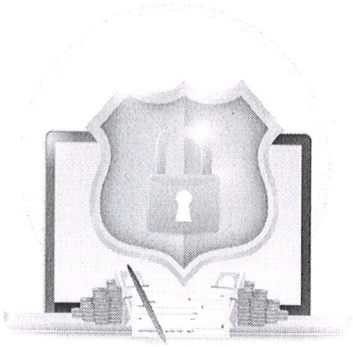
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421217210

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,309,810.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,309,810.99

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,381,428.54**	**$2,367,529.39**	**$2,439,146.94**	**$1,309,810.99**
E00034	01/03/2019	CANCELADO		226	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
E00034	01/03/2019	CANCELADO		226	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
E00035	01/03/2019	CANCELADO		227	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
E00035	01/03/2019	CANCELADO		227	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,381,428.54
E00036	01/03/2019	DOLORES TERÁN LARA		228	DOLORES TERÁN LARA (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$1,372.00	$1,380,056.54
E00037	01/03/2019	WENDY IVVET GARCÍA (		229	IVVET GARCÍA (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$598.20	$1,379,458.34
E00038	01/03/2019	CANCELADO		230	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,379,458.34
E00038	01/03/2019	CANCELADO		230	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,379,458.34
E00039	01/03/2019	CANCELADO		231	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,379,458.34
E00039	01/03/2019	CANCELADO		231	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,379,458.34
E00040	01/03/2019	MARIA NIEVES DE LA RC		232	MARIA NIEVES DE LA ROSA (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$663.60	$1,378,794.74
E00041	01/03/2019	YOXANY NATALIE RODR		233	YOXANY RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$60,298.00	$1,318,496.74
D00014	13/03/2019				2DA QNA MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,905,431.39	$0.00	$3,223,928.13
D00015	13/03/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$460,331.00	$0.00	$3,684,259.13
C00060	14/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	1ER QNA MARZO (PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		$0.00	$432,072.00	$3,252,187.13
C00060	14/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	1ER QNA MARZO (PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		$0.00	$7,068.00	$3,245,119.13
C00060	14/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	1ER QNA MARZO (PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		$0.00	$1,767.00	$3,243,352.13
C00060	14/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	JUAN DIEGO MALDONADO (PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		$0.00	$1,767.20	$3,241,584.93
C00060	14/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		$0.00	$1,953.80	$3,239,631.13
E00042	14/03/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSF	1ER QNA MARZO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MARZO)		$0.00	$413.05	$3,239,218.08
E00043	14/03/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANSFER	1ER QNA MARZO (PAGO RETENCIONES METLIFE 1RA QNA MARZO)		$0.00	$4,199.12	$3,235,018.96
D00016	19/03/2019				FEBRERO (PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL MES DE F		$0.00	$324,517.00	$2,910,501.96
I00062	21/03/2019				REINTEGRO RH (REINTEGRO DE RH POR PAGO DUPLICADO A EMPLEADO)		$1,767.00	$0.00	$2,912,268.96
C00061	25/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	GP Folio: 9 (COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 9)		$0.00	$1,142,106.00	$1,770,162.96
C00061	25/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	JUAN DIEGO (COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$1,769,662.96
C00061	25/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ASTRID MEDINA (COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$1,767,662.96
C00061	25/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ROCIO LUNA (COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 9)		$0.00	$15,000.00	$1,752,662.96
C00061	25/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	DANIELA RUIZ (COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 9)		$0.00	$500.00	$1,752,162.96
C00062	29/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	GP Folio: 10 (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 10)		$0.00	$433,374.30	$1,318,788.66
C00062	29/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	JUAN DIEGO MALDONADO (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 10)		$0.00	$1,767.20	$1,317,021.46
C00062	29/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ROCIO R LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 10)		$0.00	$1,953.80	$1,315,067.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00044	30/03/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		TRANSF	METLIFE 2DA QNA MARZO (PAGO RETENCIONES METLIFE 2DA QNA MARZO)		$0.00	$4,774.02	$1,310,293.64
E00045	30/03/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSF	PENSION 2DA QNA MARZO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MA		$0.00	$413.05	$1,309,880.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,875.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,874.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,869.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,868.99
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,863.99
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,863.19
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,858.19
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,857.39
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,852.39
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,851.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,846.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,845.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,840.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,839.99
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,834.99
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,834.19
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,829.19
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,828.39
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,823.39
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,822.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,817.59
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,816.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$5.00	$1,309,811.79
D00017	31/03/2019				COMISIONES MARZO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M		$0.00	$0.80	$1,309,810.99
					Total :	**1,381,428.54**	**2,367,529.39**	**2,439,146.94**	**1,309,810.99**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

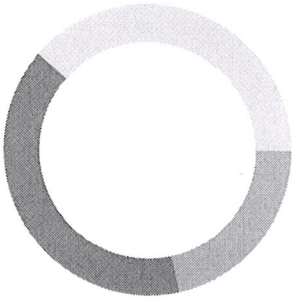
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,381,428.54	$1,309,810.99
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,381,428.54	$1,309,810.99

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,381,428.54	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,367,529.39	$0.00
- Total de retiros	$ 2,439,077.34	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,309,810.99	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,309,810.99	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,091,420.51	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,381,428.54)



DEPÓSITOS	$2,367,529.39
RETIROS	$2,439,077.34
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$1,309,810.99



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1,381,428.54
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000233		60,298.00	1,321,130.54
13-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013032019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO 2DA QNA MARZO	1,905,431.39		3,226,561.93
13-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013032019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO 1RA QNA MARZO	460,331.00		3,686,892.93
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846CAP12019031407263931 23 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:12		4,199.12	3,682,693.81
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	3,682,688.81
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	3,682,688.01
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1RA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846APAC201903140726393130 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:12		413.05	3,682,274.96
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	3,682,269.96
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	3,682,269.16
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846APAB201903140726393134 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:12		1,953.80	3,680,315.36
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	3,680,310.36
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	3,680,309.56
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846CAP220190314072639313 8 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:13		1,767.20	3,678,542.36
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		5.00	3,678,537.36
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140319		0.80	3,678,536.56
14-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		432,072.00	3,246,464.56
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000228		1,372.00	3,245,092.56
19-MAR-19	PAGO REFERENCIADO 553528007819 Impuesto Deposito Referenciado		324,517.00	2,920,575.56
19-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		7,068.00	2,913,507.56
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,767.00		2,915,274.56
21-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,767.00	2,913,507.56
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000232 GAD100310 R99		663.60	2,912,843.96
23-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000229		598.20	2,912,245.76
25-MAR-19	RET OTROS 13304 NL		1,142,106.00	1,770,139.76
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MARZO CVE RASTREO: 8846APAB201903260732202495 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:51		500.00	1,769,639.76
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	1,769,634.76
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	1,769,633.96
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MARZO CVE RASTREO: 8846CAP220190326073220249 8 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:51		15,000.00	1,754,633.96
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	1,754,628.96
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	1,754,628.16
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MARZO CVE RASTREO: 8846CAP420190326073220250 0 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:52		2,000.00	1,752,628.16
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	1,752,623.16
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	1,752,622.36
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MARZO CVE RASTREO: 8846CAP320190326073220250 2 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:52		500.00	1,752,122.36
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		5.00	1,752,117.36
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260319		0.80	1,752,116.56
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		433,374.30	1,318,742.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846APAB201903300735470058 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:46		413.05	1,318,329.21
30-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		5.00	1,318,324.21
30-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		0.80	1,318,323.41
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846CAP2201903300735470059 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:25:46		4,774.02	1,313,549.39
30-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		5.00	1,313,544.39
30-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		0.80	1,313,543.59
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846CAP4201903300735470060 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:25:46		1,953.80	1,311,589.79
30-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		5.00	1,311,584.79
30-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		0.80	1,311,583.99
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO CVE RASTREO: 8846CAP2201903300735470061 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:47		1,767.20	1,309,816.79
30-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		5.00	1,309,811.79
30-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300319		0.80	1,309,810.99

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 17,547.00
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,457.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,360,536.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
09-04-2019 ALEJANDRA CRESPO CH-238	383.00	
		$ 383.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,360,919.62

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,309,810.99**	**$2,373,715.80**	**$2,322,990.17**	**$1,360,536.62**
E00051	03/04/2019	J MARTIN LERMA GARCÍ		DISPERSIO	MARTIN LERMA GARCIA (PAGO DE DIFERENCIA EN COMPENSACION MES DE		$0.00	$750.00	$1,309,060.99
E00052	09/04/2019	CANCELADO		234	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,309,060.99
E00052	09/04/2019	CANCELADO		234	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,309,060.99
E00053	09/04/2019	CANCELADO		235	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,309,060.99
E00053	09/04/2019	CANCELADO		235	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,309,060.99
E00054	09/04/2019	ULISES BENJAMIN DIAZ		236	ULISES DIAZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$791.54	$1,308,269.45
E00055	09/04/2019	DANIEL CARRIZALEZ ME		237	DANIEL CARRIZALEZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$3,586.99	$1,304,682.46
E00056	09/04/2019	ALEJANDRA CRESPO CI		238	ALEJANDRA CRESPO (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$383.00	$1,304,299.46
C00103	12/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	GP Folio: 12 (PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. GP Folio: 12)		$0.00	$434,900.40	$869,399.06
C00103	12/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	JUAN DIEGO MALDONADO (PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. GP		$0.00	$1,767.20	$867,631.86
C00103	12/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ROCIO LUNA (PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. GP Folio: 12)		$0.00	$1,953.80	$865,678.06
D00029	15/04/2019				MARZO (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO)		$0.00	$190,012.00	$675,666.06
E00057	16/04/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSFERI	PENSION 1ER QNA ABR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ABRIL)		$0.00	$413.05	$675,253.01
E00058	16/04/2019	METLIFE, S.A. DE C.V.		TRANSFERI	METLIFE 1ER QNA ABR (PAGO RETENCIONES METLIFE 1RA QNA ABRIL)		$0.00	$4,774.02	$670,478.99
D00023	22/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$460,331.00	$0.00	$1,130,809.99
D00024	22/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,905,431.00	$0.00	$3,036,240.99
D00030	22/04/2019				FEBRERO (REGISTRO DE COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS MES DE FEBRE		$0.00	$2,901.00	$3,033,339.99
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	GP Folio: 13 (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$1,203,611.50	$1,829,728.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	COMPE ABRIL (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$3,000.00	$0.00	$1,832,728.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	JUAN DIEGO (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$500.00	$1,832,228.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	DANIELA RUIZ (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$500.00	$1,831,728.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ROCIO LUNA (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$15,000.00	$1,816,728.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ASTRID MEDINA (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$2,000.00	$1,814,728.49
C00104	25/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISP	ISMAEL TRUJILLO MARTINEZ (COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 13)		$0.00	$3,000.00	$1,811,728.49
C00105	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	GP Folio: 14 (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 14)		$0.00	$444,203.00	$1,367,525.49
C00105	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	2DA QNA ABR (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 14)		$1,953.80	$0.00	$1,369,479.29
C00105	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	JUAN DIEGO (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 14)		$0.00	$1,767.00	$1,367,712.29
C00105	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/		DISPERSIO	ROCIO LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 14)		$0.00	$1,953.80	$1,365,758.49
D00025	29/04/2019				DISP RECH (DISPERSION RECHAZADA BANCO)		$3,000.00	$0.00	$1,368,758.49
D00025	29/04/2019				DISP RECH (DISPERSION RECHAZADA BANCO)		$0.00	$3,000.00	$1,365,758.49
E00059	30/04/2019	METLIFE, S.A. DE C.V.		TRANSFERI	2DA QNA ABR (PAGO RETENCIONES METLIFE 2DA QNA ABRIL)		$0.00	$4,774.02	$1,360,984.47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00060	30/04/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		TRANSFER	2DA QNA ABR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL)		$0.00	$413.05	$1,360,571.42
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,570.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,569.82
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,569.02
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,568.22
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,567.42
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,360,566.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,561.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,556.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,551.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,546.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,541.62
D00028	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,360,536.62
						Total :	**1,309,810.99**	**2,373,715.80**	**2,322,990.17**	**1,360,536.62**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

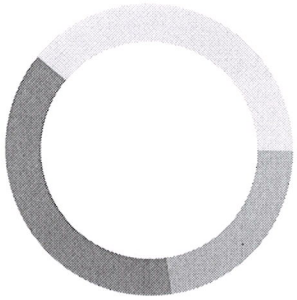
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,309,810.99	$1,360,919.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,309,810.99	$1,360,919.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,309,810.99	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,373,715.80	$0.00
- Total de retiros	$ 2,322,572.37	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,360,919.62	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,360,919.62	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,359,332.30	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,309,810.99)



DEPÓSITOS	$2,373,715.80
RETIROS	$2,322,572.37
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$1,360,919.62

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			1,309,810.99
03-ABR-19	RET OTROS 13304 NL		750.00	1,309,060.99
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 1037525818 RFC DIRU891102KY0		791.54	1,308,269.45
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		434,900.40	873,369.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 1036805492 RFC CAMD900502NL2		3,586.99	869,782.06
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2019 CVE RASTREO: 8846CAP32019041207428273 93 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:01:57		1,953.80	867,828.26
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	867,823.26
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	867,822.46
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2019 CVE RASTREO: 8846CAP22019041207428273 94 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:01:57		1,767.20	866,055.26
12-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		5.00	866,050.26
12-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120419		0.80	866,049.46
15-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 582475010519 Impuesto Deposito Referenciado		190,012.00	676,037.46
15-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120419 CTA/CLABE: 012180001406825783 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO METLIFE MEXICO SA CVE RASTREO: 4452831 AL R.F.C. MME920427EM3 IVA:00000000.00 PENSION 1ER QNA ABRIL		4,774.02	671,263.44
15-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120419 CTA/CLABE: 014810200109386232 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE CVE RASTREO: 4452832 AL R.F.C. HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1ER QNA ABRIL 2019		413.05	670,850.39
22-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 587387811219 Impuesto Deposito Referenciado		2,901.00	667,949.39
22-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022042019 , DE LA CUENTA 0421820683 2DA QNA ABRIL	1,905,431.00		2,573,380.39
22-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022042019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO 1RA QNA ABRIL	460,331.00		3,033,711.39
25-ABR-19	RET OTROS 13304 NL		1,203,611.50	1,830,099.89
25-ABR-19	DEV OTROS 13304 NL	3,000.00		1,833,099.89
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP12019042507476551 80 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:53		500.00	1,832,599.89
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		5.00	1,832,594.89
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		0.80	1,832,594.09
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP32019042507476551 83 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:53		15,000.00	1,817,594.09
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		5.00	1,817,589.09
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		0.80	1,817,588.29
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ABRIL CVE RASTREO: 8846CAP32019042507476551 86 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:54		2,000.00	1,815,588.29
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		5.00	1,815,583.29
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		0.80	1,815,582.49
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION ABRIL CVE RASTREO: 8846APAB20190425074765518 9 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:54		500.00	1,815,082.49
25-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		5.00	1,815,077.49
25-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250419		0.80	1,815,076.69
29-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		444,203.00	1,370,873.69
29-ABR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 13304	1,953.80		1,372,827.49
29-ABR-19	RET OTROS 13304 NL		3,000.00	1,369,827.49
29-ABR-19	DEV OTROS 13304 NL	3,000.00		1,372,827.49
29-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002904 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:4648594 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA ABRIL 2019		413.05	1,372,414.44
29-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290419 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:4648595 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA ABRIL 2019		4,774.02	1,367,640.42
29-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290419 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:4648596 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA ABRIL 2019		1,953.80	1,365,686.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290419 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:4648597 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA ABRIL 2019		1,767.00	1,363,919.62
30-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		3,000.00	1,360,919.62

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 20449CEC-8865-4560-BA42-E84A6CD19CC1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:58:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jG8rwr7vdCOE41X86SXE05Cjqn/48gle7O6CZddc0bD0iyZehEwV/HWpucDXIsjmVkoLP6q0mw9RarNn4IXQt2bjtsZhPt15efe5aqGkbuWLpoH
XK220R62bdy9HYNBVRyzodUIRkGFmNm9vc3rKMh6iAnjjBlz/kqX1JJvZB4mO88v1sCuKZlPIr1MJE3ZoZFXPentz5uoatoZdlzOw3zX+WDVnz5
nPH6J/T2ozR7aVZPATQpR8sqCnZNIuXVVRnPDF7j8Wpa2qoHt+FZ+1iAf+1QOskvXnFur13tz9OiJBSxW3Dd/KhRF6nnFr5+FoGf2079Nb/F/vxv
CySrSTWw==

Sello del SAT:

tTnmVXx+UtKtZmau9KWPhMZyNz1wtbo48r2N3a82FDoDBRb/AsRMu9zU2FP5yY+VwF8xuGwHt9sS2ai9g43Clwf7CePXz4QUIPoBuMBFRO
oJtsJPr94CgqTpTjOwN49OJ7R74O8lj09ps8ax6EdkQo1yX+I6Z1Mrh4HmBIODEeWKiy4dy3jCdNd7uvJvpSeYzdn3BCgM1y4ffsPYLs7gnv1u0Nj
7eg7cjgjUEAIbJYrrys15dMp5gNvvjEmTZrmwg2MEe6OIGPI356+qRrqUiya1+64y1Y1hSwHDkA6Lo2R23jLrpNv+cEbApZBeLNF58FE1XSFuy+
KzSe8zyid/rQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|20449CEC-8865-4560-BA42-E84A6CD19CC1|2019-05-
01T20:58:16|DCD090706E42||jG8rwr7vdCOE41X86SXE05Cjqn/48gle7O6CZddc0bD0iyZehEwV/HWpucDXIsjmVko
LP6q0mw9RarNn4IXQt2bjtsZhPt15efe5aqGkbuWLpoHXK220R62bdy9HYNBVRyzodUIRkGFmNm9vc3rKMh6iAnjj
Blz/kqX1JJvZB4mO88v1sCuKZlPIr1MJE3ZoZFXPentz5uoatoZdlzOw3zX+WDVnz5nPH6J/T2ozR7aVZPATQpR8sqCn
ZNIuXVVRnPDF7j8Wpa2qoHt+FZ+1iAf+1QOskvXnFur13tz9OiJBSxW3Dd/KhRF6nnFr5+FoGf2079Nb/F/vxvCySrS
TWw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,364,927.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
30-05-2019 DIANA LAURA MARTINEZ CH-241	765.60	
31-05-2019 ALEJANDRO DE LA ROSA CH-240	368.40	
		$ 1,134.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,366,061.74

MTRA. JUANITA ANYELÍN QUINTAÑILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,360,536.62**	**$2,371,529.00**	**$2,367,137.88**	**$1,364,927.74**
E00074	03/05/2019	ELIUTH MISAEL SALAS F		420008	2DA QNA ABRIL (PAGO 2DA QNA ABRIL)		$0.00	$1,953.80	$1,358,582.82
D00032	14/05/2019				1ER QNA MAYO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$460,331.00	$0.00	$1,818,913.82
C00159	14/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1405201942	1ER QNA MAYO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019. GP Folio: 22)		$0.00	$449,529.20	$1,369,384.62
C00159	14/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1405201942	1ER QNA MAYO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019. GP Folio: 22)		$1,767.00	$0.00	$1,371,151.62
C00159	14/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1405201942	1ER QNA MAYO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019. GP Folio: 22)		$0.00	$1,767.00	$1,369,384.62
C00159	14/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1405201942	1ER QNA MAYO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019. GP Folio: 22)		$0.00	$1,767.00	$1,367,617.62
C00159	14/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1405201942	1ER QNA MAYO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019. GP Folio: 22)		$0.00	$1,953.80	$1,365,663.82
D00033	15/05/2019				2DA QNA MAYO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,905,431.00	$0.00	$3,271,094.82
E00070	15/05/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		4887270	1ER QNA MAYO (METLIFE 1ER QNA DE MAYO)		$0.00	$4,910.19	$3,266,184.63
E00071	15/05/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		4887267	1ER QNA MAYO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MAYO)		$0.00	$413.05	$3,265,771.58
D00036	17/05/2019				ABRIL (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL)		$0.00	$192,348.00	$3,073,423.58
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	GP Folio: 23 (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$1,232,625.40	$1,840,798.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	COMPE MAYO (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$4,000.00	$0.00	$1,844,798.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	OSCAR ALEJANDRO REYES (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$4,000.00	$1,840,798.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	JUAN DIEGO MALDONADO (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$500.00	$1,840,298.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	NORA ASTRID (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$2,000.00	$1,838,298.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	ROCIO LUNA (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$15,500.00	$1,822,798.18
C00160	24/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2405201942	DANIELA RUIZ (COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 23)		$0.00	$500.00	$1,822,298.18
C00161	30/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3005201942	2DA QNA MAYO (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio: 24)		$0.00	$447,169.20	$1,375,128.98
C00161	30/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3005201942	JUAN DIEGO MALDONADO (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GF		$0.00	$1,767.00	$1,373,361.98
C00161	30/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3005201942	ROCIO LUNA (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio: 24)		$0.00	$1,953.80	$1,371,408.18
E00076	30/05/2019	DIANA LAURA MARTINE:		241	FINIQUITO DIANA LAURA MTZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONAL		$0.00	$765.60	$1,370,642.58
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,370,637.58
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,370,632.58
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,370,627.58
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$1,370,622.58
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,370,621.78
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,370,620.98
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,370,620.18
D00035	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$1,370,619.38
E00072	31/05/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		5152225	2DA QNA MAYO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MAYO)		$0.00	$413.05	$1,370,206.33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00073	31/05/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		5152222	2DA QNA MAYO (METLIFE 2DA QNA DE MAYO)		$0.00	$4,910.19	$1,365,296.14
E00075	31/05/2019	JOSE ALEJANDRO DE L/		240	FINIQUITO ALEJANDRO DE LA ROSA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPOR(		$0.00	$368.40	$1,364,927.74
					Total :	**1,360,536.62**	**2,371,529.00**	**2,367,137.88**	**1,364,927.74**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

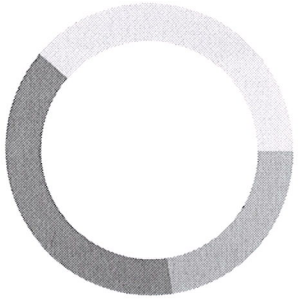
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,360,919.62	$1,366,061.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,360,919.62	$1,366,061.74

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,360,919.62	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,371,529.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,366,363.68	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,366,061.74	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,366,061.74	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 2,021,160.14	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,360,919.62)



DEPÓSITOS	$2,371,529.00
RETIROS	$2,366,363.68
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$1,366,061.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			1,360,919.62
03-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,953.80	1,358,965.82
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014052019 , DE LA CUENTA 0421820683 NOMINA MAYO	1,905,431.00		3,264,396.82
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014052019 , DE LA CUENTA 0421820683 NOMINA MAYO	460,331.00		3,724,727.82
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		449,529.20	3,275,198.62
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:4887267 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1ER QNA MAYO 2019		413.05	3,274,785.57
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:4887268 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 1ER QNA MAYO 2019		1,953.80	3,272,831.77
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:4887269 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 1ER QNA MAYO 2019		1,767.00	3,271,064.77
14-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140519 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:4887270 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA MAYO 2019		4,910.19	3,266,154.58
14-MAY-19	DEV.NOMINA EN LINEA 13304	1,767.00		3,267,921.58
15-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,767.00	3,266,154.58
17-MAY-19	PAGO REFERENCIADO 514117913719 Impuesto Deposito Referenciado		192,348.00	3,073,806.58
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000238 00QM6403022I2		383.00	3,073,423.58
24-MAY-19	RET OTROS 13304 NL		1,232,625.40	1,840,798.18
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MAYO CVE RASTREO: 8846CAP2201905240764460553 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:15		500.00	1,840,298.18
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	1,840,293.18
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	1,840,292.38
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MAYO CVE RASTREO: 8846APAC201905240764460566 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:15		15,500.00	1,824,792.38
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	1,824,787.38
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	1,824,786.58
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MAYO CVE RASTREO: 8846APA7201905240764460567 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:15		2,000.00	1,822,786.58
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	1,822,781.58
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	1,822,780.78
24-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION MAYO CVE RASTREO: 8846CAP1201905240764460571 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:15		500.00	1,822,280.78
24-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		5.00	1,822,275.78
24-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240519		0.80	1,822,274.98
27-MAY-19	DEP.EFECTIVO	4,000.00		1,826,274.98
28-MAY-19	RET OTROS 13304 NL		4,000.00	1,822,274.98
30-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300519 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:5152222 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA MAYO		4,910.19	1,817,364.79
30-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300519 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:5152223 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA MAYO		1,953.80	1,815,410.99
30-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300519 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:5152224 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA MAYO		1,767.00	1,813,643.99
30-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300519 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:5152225 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA MAYO		413.05	1,813,230.94
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		447,169.20	1,366,061.74

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: MAYO de 2019

OTROS (CONTINUACIÓN)▼

Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A4328FEE-7159-4C40-B5CF-275CA2C55BB6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T14:45:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EQY1w2IzC+8a0zk0Imf6vlE2LWeIbEqv6TFAqOSEtjWJXBbWitSY7DVrEx32vJ+ueFCIKz+3l0cvIbpXL7JwzdOqWVsbOufeQY1ASLAAYTHysfBpo
Rb/OqWxZvogjUUmtK1RanuUv94EIfSJeK7CQe/j7pMIAgb/EIxO2jZtbw8E1IF/8UyxBH8AftgzvGM5ywIUqBy2aEfqpRcRMwHZuGJJLpAjwo42S
B9X3DIVCuinS63CFyNv0Sc+Gqmz6emc2vD1PtLY7kDLwTtxtViyz5nJlrehzK7ekgsdDtfKTD93XfFKJ7qcNGdZr6JTb6nGxZ//MUn5fz/OPZrwBTb
cmg==

Sello del SAT:

IzEEcjTdiVTPOpeBJx7ITS6OcYjEQvyLeN8NizN0lGBKR4u9kxWAw3Scl9WF3YExm1wgvDq4EpjKfDeok+LHbJT4Gz6EGJfYZSzasBLT38clAYf2XOl
aJGbCLlt77PAZ+ECquJvuzJkUYo0XLmVNn2jILtRQy4vVWDjmrRjBqlpyBVOIrPKD7AK3LohlsjeeX6D9US20YgyEcTKMOKZCFHY89NXkslau1SB
ApueWwLluuZCnJ4W3vMnPCF+SGiCWs9kntg5Z6i6Hx3X3CTV8BB/NDMi7YHf87rO7IxbyeUipbuugVZ52JHI0DVrc13vIgV6DLC3su9ej8A08ZY
jtfA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4328FEE-7159-4C40-B5CF-275CA2C55BB6|2019-06-
01T14:45:27|DCD090706E42||EQY1w2IzC+8a0zk0Imf6vlE2LWeIbEqv6TFAqOSEtjWJXBbWitSY7DVrEx32vJ+ueFCIK
z+3l0cvIbpXL7JwzdOqWVsbOufeQY1ASLAAYTHysfBpoRb/OqWxZvogjUUmtK1RanuUv94EIfSJeK7CQe/j7pMIAgb/
EIxO2jZtbw8E1IF/8UyxBH8AftgzvGM5ywIUqBy2aEfqpRcRMwHZuGJJLpAjwo42SB9X3DIVCuinS63CFyNv0Sc+Gq
mz6emc2vD1PtLY7kDLwTtxtViyz5nJlrehzK7ekgsdDtfKTD93XfFKJ7qcNGdZr6JTb6nGxZ//MUn5fz/OPZrwBTbcmg
==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1,440,308.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
14-06-2019 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ CH-242	68.05	
		$ 68.05
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,440,376.78

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,364,927.74**	**$2,438,032.00**	**$2,362,651.01**	**$1,440,308.73**
D00042	13/06/2019				1RA QNA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,884,755.40	$0.00	$3,249,683.14
D00043	13/06/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$544,275.60	$0.00	$3,793,958.74
C00209	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1406201942	GP Folio: 32 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. GF		$0.00	$441,809.40	$3,352,149.34
C00209	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1406201942	JUANDIEGO MALDONADO (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE .		$0.00	$1,767.20	$3,350,382.14
C00209	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1406201942	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE J		$0.00	$1,953.80	$3,348,428.34
E00082	14/06/2019	DALILA EDITH ZUÑIGA G		243	DALILA EDITH ZUÑIGA GARCIA (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$2,658.40	$3,345,769.94
E00083	14/06/2019	MA DE LOS ANGELES V/		242	ANGELES VAZQUEZ (DESCUENTO POR DEMANDA MERCANTIL A EMPLEADO		$0.00	$68.05	$3,345,701.89
E00084	14/06/2019	CLAUDIA RUIZ LOPEZ		244	CLAUDIA RUIZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$428.40	$3,345,273.49
E00085	17/06/2019	CANCELADO		245	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,345,273.49
E00085	17/06/2019	CANCELADO		245	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,345,273.49
E00086	17/06/2019	ANDRES FIDEL GARCIA		246	FIDEL GARCIA CHARLES (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$2,104.40	$3,343,169.09
D00044	17/06/2019				IMPUESTOS FEDERALES MAYO (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES MES		$0.00	$200,504.00	$3,142,665.09
E00089	17/06/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		5419286	1ER QNA JUNIO. METLIFE (PRIMER QUINCENA DE JUNIO. METLIFE)		$0.00	$5,218.33	$3,137,446.76
E00090	17/06/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		5419285	1ER QNA JUNIO. PENSION A (PRIMER QUINCENA DE JUNIO. PENSION ALIMEN		$0.00	$413.05	$3,137,033.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio: 33)		$0.00	$1,225,911.00	$1,911,122.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio: 33)		$9,001.00	$0.00	$1,920,123.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio: 33)		$0.00	$9,001.00	$1,911,122.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio: 33)		$0.00	$500.00	$1,910,622.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio: 33)		$0.00	$1,800.00	$1,908,822.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 20		$0.00	$500.00	$1,908,322.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	NORA ASTRID MEDINA QUINTERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019.		$0.00	$2,000.00	$1,906,322.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019. GP Folio		$0.00	$15,500.00	$1,890,822.71
C00216	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436683	KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019		$0.00	$500.00	$1,890,322.71
E00087	28/06/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		8846CAP22	METLIFE 2DA QNA JUNIO (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019)		$0.00	$5,218.33	$1,885,104.38
E00088	28/06/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		8846CAP42	PENSION 2DA QNA JUNIO (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JU		$0.00	$413.05	$1,884,691.33
C00220	28/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436343	JUANDIEGO MALDONADO (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio:		$0.00	$1,767.00	$1,882,924.33
C00220	28/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436343	ROCIO LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 34)		$0.00	$1,953.80	$1,880,970.53
C00220	28/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		436343	GP Folio: 34 (SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 34)		$0.00	$440,603.80	$1,440,366.73
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,361.73
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,360.93
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,355.93

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,355.13
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,350.13
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,349.33
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,344.33
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,343.53
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,338.53
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,337.73
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,332.73
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,331.93
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,326.93
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,326.13
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,321.13
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,320.33
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,315.33
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,314.53
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$5.00	$1,440,309.53
D00046	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		$0.00	$0.80	$1,440,308.73
					Total :		**1,364,927.74**	**2,438,032.00**	**2,362,651.01**	**1,440,308.73**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

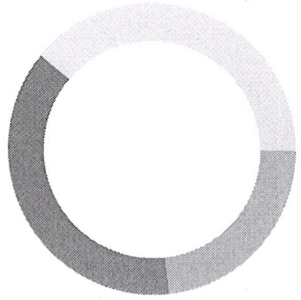
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,366,061.74	$1,440,376.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,366,061.74	$1,440,376.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,366,061.74	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,438,532.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,364,158.96	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,440,376.78	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,440,376.78	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,177,543.54	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,366,061.74)



DEPÓSITOS	$2,438,532.00
RETIROS	$2,364,158.96
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$1,440,376.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			1,366,061.74
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000240		368.40	1,365,693.34
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000241 MABD941010716		765.60	1,364,927.74
13-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013062019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO DE NOMINA DE JUNIO	544,275.60		1,909,203.34
13-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013062019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO DE NOMINA DE JUNIO	1,884,755.40		3,793,958.74
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP32019061407763086l5 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:11		1,953.80	3,792,004.94
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00	3,791,999.94
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80	3,791,999.14
14-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP32019061407763086l8 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:39:11		1,767.20	3,790,231.94
14-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		5.00	3,790,226.94
14-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140619		0.80	3,790,226.14
14-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140619 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:5419285 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1ER QNA JUNIO 2019		413.05	3,789,813.09
14-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140619 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:5419286 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA JUNIO 2019		5,218.33	3,784,594.76
14-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		441,809.40	3,342,785.36
17-JUN-19	PAGO REFERENCIADO 543586016819 Impuesto Deposito Referenciado		200,504.00	3,142,281.36
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000243 REZC900921398		2,658.40	3,139,622.96
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000244		428.40	3,139,194.56
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION JUNIO CVE RASTREO: 8846CAP22019062507818236l8 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:13		500.00	3,138,694.56
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	3,138,689.56
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	3,138,688.76
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION JUNIO CVE RASTREO: 8846CAP32019062507818236l0 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:13		15,500.00	3,123,188.76
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	3,123,183.76
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	3,123,182.96
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION JUNIO CVE RASTREO: 8846CAP22019062507818236l2 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:14		2,000.00	3,121,182.96
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	3,121,177.96
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	3,121,177.16
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION JUNIO CVE RASTREO: 8846APAC201906250781823673 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:14		500.00	3,120,677.16
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		5.00	3,120,672.16
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250619		0.80	3,120,671.36
25-JUN-19	RET OTROS 13304 NL		1,225,911.00	1,894,760.36
25-JUN-19	DEV OTROS 13304 NL	9,001.00		1,903,761.36
25-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		9,001.00	1,894,760.36
26-JUN-19	RET OTROS 13304 NL		1,800.00	1,892,960.36
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000246		2,104.40	1,890,855.96
28-JUN-19	RET OTROS 13304 NL		500.00	1,890,355.96
28-JUN-19	DEV OTROS 13304 NL	500.00		1,890,855.96
28-JUN-19	RET OTROS 13304 NL		500.00	1,890,355.96
28-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		440,603.80	1,449,752.16
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP12019062807847267l4 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:03		1,953.80	1,447,798.36
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	1,447,793.36
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	1,447,792.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201906280784726777 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:03		1,767.00	1,446,025.56
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	1,446,020.56
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	1,446,019.76
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201906280784726779 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:04		413.05	1,445,606.71
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	1,445,601.71
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	1,445,600.91
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201906280784726781 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:04		5,218.33	1,440,382.58
28-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		5.00	1,440,377.58
28-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280619		0.80	1,440,376.78

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.78 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 17425B7B-ACC4-4CD1-B2F0-46A527F4E10A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T15:29:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WvJkxbDV7odmInxIycYDcGJGvwi2A5TWF1md6IU6g9czELs/o3pjAaluYyVT4zuPIIM0IKHWzLTSqnuHr8WP9O1mOoh8b2VfB1b0hvHKXRu4G/xEa29jNEiu0NhwpRK6GC+uUAIXQ61Lov8GI4aUUMBHwOSIkWrHYcDrmJHjZcQU+Oa97dVPKObuWboJtrkIdcYZE8hPbk85FK9mWzMkAvqu0DNxk4MCPAxTbtB8/cNg6t3bc4HJXh4bRP9cPvQB4rmFrgdf2NOgaFbdN8zIc0KGeeRNqBWd54P2q5R+9C5EhoSK/9Pg55av/+R0VATy1dNecXDTBhUmAzJIc1AOBg==

Sello del SAT:

ZAQUhHNKDOrs2KRkGuhtaWioRr2ayOubZKzR6jnCpSMWYbcRGPLn5GbaAt//aMCW3FX44BBW+vHKzDPnnQ3ZiWeZpXvWhM0pKkuDR6IF7Pr4e90k79neMcKfvc5vnybzz27ak1kzxf3U68insBaapu5yaxfnj+4QaqSKMjYkZrUKOMvBoL0jQtVZs3jvPjv3QesXQScTipDQ3CejI0I/0D9LGGPCjaip3j2GZwg/hnb6XBqDb3Q7Fw+aYYUEBRn6627fAPGR0N6TK/AEZ/sHPucoL1+Wm0/FwdKlHpWCBUbr7kPEOwUCi6ie0h0Uq8epHdgNb5aRyIReX9M5Wq71Sw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17425B7B-ACC4-4CD1-B2F0-46A527F4E10A|2019-07-01T15:29:10|DCD090706E42||WvJkxbDV7odmInxIycYDcGJGvwi2A5TWF1md6IU6g9czELs/o3pjAaluYyVT4zuPIIM0IKHWzLTSqnuHr8WP9O1mOoh8b2VfB1b0hvHKXRu4G/xEa29jNEiu0NhwpRK6GC+uUAIXQ61Lov8GI4aUUMBHwOSIkWrHYcDrmJHjZcQU+Oa97dVPKObuWboJtrkIdcYZE8hPbk85FK9mWzMkAvqu0DNxk4MCPAxTbtB8/cNg6t3bc4HJXh4bRP9cPvQB4rmFrgdf2NOgaFbdN8zIc0KGeeRNqBWd54P2q5R+9C5EhoSK/9Pg55av/+R0VATy1dNecXDTBhUmAzJIc1AOBg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:				$ 1,679,324.69
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
14-06-2019	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	CH-242	68.05	
12-07-2019	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	CH-248	1,493.22	
30-07-2019	CARLA ALEJANDRA GRACIA	CH-249	3,186.40	
30-07-2019	ELISEO CALLEJAS VAZQUEZ	CH-250	2,800.40	
				$ 7,548.07
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
SALDO EN BANCOS:				$ 1,686,872.76

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,440,308.73**	**$3,765,339.61**	**$3,526,323.65**	**$1,679,324.69**
E00096	01/07/2019	CANCELADO		239	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,440,308.73
E00096	01/07/2019	CANCELADO		239	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,440,308.73
D00055	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$460,331.39	$0.00	$1,900,640.12
D00056	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE /		$1,210,506.33	$0.00	$3,111,146.45
D00057	09/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,968,698.39	$0.00	$5,079,844.84
C00241	09/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		489606	GP Folio: 38 (LISTA DE RAYA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019. GP Foli		$0.00	$437,375.60	$4,642,469.24
C00241	09/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		489606	JUAN DIEGO (LISTA DE RAYA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019. GP Fc		$0.00	$1,767.00	$4,640,702.24
C00241	09/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		489606	ROCIO LUNA (LISTA DE RAYA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019. GP Fc		$0.00	$1,953.80	$4,638,748.44
C00241	09/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		489606	ROXANA CACHO (LISTA DE RAYA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019. G		$0.00	$1,767.00	$4,636,981.44
E00097	09/07/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		8846CAP32(	1ER QNA JULIO (METLIFE 1ER QNA DE JULIO 2019)		$0.00	$5,507.33	$4,631,474.11
E00098	09/07/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		8846CAP32(	1ER QNA JULIO (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019)		$0.00	$413.05	$4,631,061.06
C00242	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330417885	GP Folio: 39 (PERIODO EXTRAORDINARIO 12. PRIMA VACACIONAL Y AGUINAL		$0.00	$435,125.22	$4,195,935.84
C00242	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330417885	ROCIO LUNA (PERIODO EXTRAORDINARIO 12. PRIMA VACACIONAL Y AGUINA		$0.00	$2,044.53	$4,193,891.31
C00242	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330417885	JUAN DIEGO (PERIODO EXTRAORDINARIO 12. PRIMA VACACIONAL Y AGUINA		$0.00	$1,796.90	$4,192,094.41
C00243	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330479396	GP Folio: 40 (PERIODO EXTRAORDINARIO 13. COMPE AGUINALDO. GP Folio: 4(		$0.00	$603,480.00	$3,588,614.41
C00243	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330479396	JUANDIEGO (PERIODO EXTRAORDINARIO 13. COMPE AGUINALDO. GP Folio: 4		$0.00	$250.00	$3,588,364.41
C00243	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330479396	ASTRID MEDINA (PERIODO EXTRAORDINARIO 13. COMPE AGUINALDO. GP Fol		$0.00	$1,000.00	$3,587,364.41
C00243	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330479396	ROCIO LUNA (PERIODO EXTRAORDINARIO 13. COMPE AGUINALDO. GP Folio: /		$0.00	$7,750.00	$3,579,614.41
C00243	10/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330479396	DANIELA RUIZ (PERIODO EXTRAORDINARIO 13. COMPE AGUINALDO. GP Folio		$0.00	$250.00	$3,579,364.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	RECHAZADO (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 201		$68,002.00	$0.00	$3,647,366.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	SISTEMA DIF VICTORIA (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE		$0.00	$8,000.00	$3,639,366.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	SISTEMA DIF VICTORIA (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE		$0.00	$9,001.00	$3,630,365.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	SISTEMA DIF VICTORIA (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE		$0.00	$51,001.00	$3,579,364.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	JUANDIEGO (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 2019		$0.00	$500.00	$3,578,864.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	ASTRID (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 2019. GP		$0.00	$2,000.00	$3,576,864.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	ROCIO LUNA (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 201		$0.00	$15,500.00	$3,561,364.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	DANIELA RUIZ (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 20		$0.00	$500.00	$3,560,864.41
C00244	11/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453009	GP Folio: 41 (PERIODO EXTRAORDINARIO 14. COMPENSACIÓN DE JULIO 2019.		$0.00	$1,221,459.40	$2,339,405.01
D00054	12/07/2019				IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2019 (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES		$0.00	$259,752.00	$2,079,653.01
D00058	12/07/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE I		$56,034.50	$0.00	$2,135,687.51
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	GP Folio: 42 (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Fol		$0.00	$164,266.20	$1,971,421.31

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	2DA QNA JULIO (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GI		$1,767.00	$0.00	$1,973,188.31
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	2DA QNA JULIO (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GI		$0.00	$275,066.20	$1,698,122.11
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	2DA QNA JULIO (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GI		$0.00	$1,767.00	$1,696,355.11
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	JUANDIEGO (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP Fc		$0.00	$1,767.20	$1,694,587.91
C00245	12/07/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330453732	ROCIO LUNA (PERIODO QUINCENAL 14. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP F		$0.00	$1,953.80	$1,692,634.11
E00099	12/07/2019	CANCELADO		247	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,692,634.11
E00099	12/07/2019	CANCELADO		247	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,692,634.11
E00104	12/07/2019	MA DE LOS ANGELES V/		248	DESCUENTO (EMBARGO A TRABAJADOR DEL DIF VICTORIA POR DEMANDA N		$0.00	$1,493.22	$1,691,140.89
E00100	15/07/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		5878619	2DA QNA JULIO (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019)		$0.00	$413.05	$1,690,727.84
E00101	15/07/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		5878618	2DA QNA JULIO (METLIFE 2DA QNA DE JULIO 2019)		$0.00	$5,381.55	$1,685,346.29
E00102	30/07/2019	CARLA ALEJANDRA GAS		249	FINIQUITO CARLA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$3,186.40	$1,682,159.89
E00103	30/07/2019	ELISEO CALLEJAS VAZC		250	FINIQUITO ELISEO (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$2,800.40	$1,679,359.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,354.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,349.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,344.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,339.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,334.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$5.00	$1,679,329.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,328.69
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,327.89
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,327.09
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,326.29
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,325.49
D00062	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		$0.00	$0.80	$1,679,324.69
					Total :	**1,440,308.73**	**3,765,339.61**	**3,526,323.65**	**1,679,324.69**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

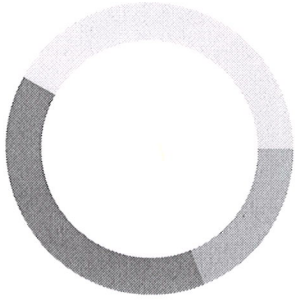
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,440,376.78	$1,686,872.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,440,376.78	$1,686,872.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,440,376.78	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,765,339.61	$0.00
- Total de retiros	$ 3,518,808.83	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,686,872.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,686,872.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,804,076.18	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,440,376.78)



DEPÓSITOS	$3,765,339.61
RETIROS	$3,518,808.83
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$1,686,872.76



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			1,440,376.78
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072019 , DE LA CUENTA 0421820683 2DA QNA JULIO	1,968,698.39		3,409,075.17
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072019 , DE LA CUENTA 0421820683 1RA QNA JULIO	460,331.39		3,869,406.56
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009072019 , DE LA CUENTA 0421820683 AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL	1,210,506.33		5,079,912.89
09-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		437,375.60	4,642,537.29
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190709079064285 7 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:10:06		1,953.80	4,640,583.49
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	4,640,578.49
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	4,640,577.69
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190709079064285 8 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:07		1,767.00	4,638,810.69
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	4,638,805.69
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	4,638,804.89
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190709079064286 1 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:07		413.05	4,638,391.84
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	4,638,386.84
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	4,638,386.04
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190709079064286 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:10:07		5,507.33	4,632,878.71
09-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		5.00	4,632,873.71
09-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090719		0.80	4,632,872.91
10-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		435,125.22	4,197,747.69
10-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		603,480.00	3,594,267.69
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 002810701083508553 BEM TEF.BCO:002 KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ CVE.RASTREO:5839621 RFC: RURK921003HK1 IVA:00000000.00 COMPENSACION AGUINALDO		250.00	3,594,017.69
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:5839622 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 COMPENSACION AGUINALDO		7,750.00	3,586,267.69
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:5839623 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 COMPENSACION AGUINALDO		250.00	3,586,017.69
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:5839624 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		2,044.53	3,583,973.16
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:5839625 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		1,796.90	3,582,176.26
11-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,767.00	3,580,409.26
11-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		1,221,459.40	2,358,949.86
11-JUL-19	DEV OTROS 13304 NL	68,002.00		2,426,951.86
11-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		8,000.00	2,418,951.86
11-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		9,001.00	2,409,950.86
11-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0110719 CLABE: 002810701083508553 BEM TEF.BCO:002 KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ CVE.RASTREO:5859063 RFC: RURK921003HK1 IVA:00000000.00 COMPE JULIO		500.00	2,409,450.86
11-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0110719 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:5859064 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 COMPE JULIO		15,500.00	2,393,950.86
11-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0110719 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:5859065 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 COMPE JULIO		500.00	2,393,450.86
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO CVE RASTREO: 8846APAC201907120792324165 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:45		2,000.00	2,391,450.86
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	2,391,445.86
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	2,391,445.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APAC201907120792324166 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:46		1,000.00	2,390,445.06
12-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		5.00	2,390,440.06
12-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120719		0.80	2,390,439.26
12-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120719 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:5878617 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA JULIO 2019		1,767.20	2,388,672.06
12-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120719 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:5878618 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA JULIO 2019		5,381.55	2,383,290.51
12-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120719 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:5878619 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA JULIO 2019		413.05	2,382,877.46
12-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072019 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE IMP FED. RET ISR	56,034.50		2,438,911.96
12-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 564215319319 Impuesto Deposito Referenciado		259,752.00	2,179,159.96
12-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		275,066.20	1,904,093.76
12-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		164,266.20	1,739,827.56
12-JUL-19	DEV.NOMINA EN LINEA 13304	1,767.00		1,741,594.56
12-JUL-19	RET OTROS 13304 NL		51,001.00	1,690,593.56
26-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120719 CTA/CLABE: 012810015078077403 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE RASTREO: 5878616 AL R.F.C. RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA JULIO 2019		1,953.80	1,688,639.76
29-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,767.00	1,686,872.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

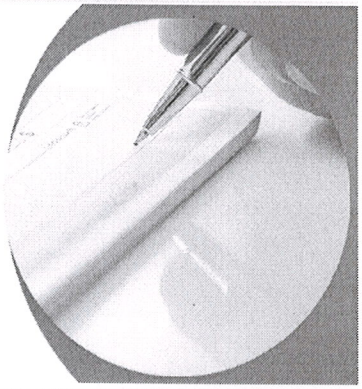
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

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

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS▼

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

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.81 %	$0.00	$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1935428A-D6E4-4ABF-B201-5344F77CF7F6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T21:26:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

V5NUfZKVUwmdvE2ggBY1AZX7Z2UL8OAB4fZ0QX7OnqeW5WHP3cXx5B6vFzQaDKzI+Z/IbbhYGFc22H4b6fRcOD3TCUoqJgwD0v7dBEefFiJs
uzJpnt7lAjxv6NEAERNLZMC3RHQqX2jXXe0nshEbUBuNNVEaAq/cYc60ku4wa/aTJUKWb83VcZyttrFm/oSw3dCwRjGYIk9tE8B4QoPLQuMz9m
c91H2xQKka6j+WD1HEZV4Q0OaQAT7dyMqqjWCtlQaaC4/51KVuDQcvRF+Hv0l3Nwd08NFj8/+GFFAuvefwVusX5VR5SI3wmlKIXh79qEmLItv
/zTFPg/U9+4f1VQ==

Sello del SAT:

Yqfq3HmNXFYuq7aRhHSnr2lePFXVdk2jFVBe34a9nMkeU6zyKtrAvVMz5EulysAGpReM7/OnCNeAw1jIpfL+jga4uH2ktMV+bdyFqb6l7he+Gsr
TuXDu2UTkMeW8nBaAMZlijI5GamK95p8JFuas9sjT14SSRCTHZFPxKO/ylChcFLVF81/BnP51Vk/Q2biVV8nKhHgZ/Bj8FP+9UTYof+AeMrw+q
M9SmkJ6J8RVOxS8VeDShglpJDMAG/mBDk+AojxORuM0XX4ur+Os1/BYQXPjRN3leeXj+9W00gQbJEdaxKjb8n7j+7fNWH7GrKB3GTw3gQk7
fptiDSp2PxZsEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1935428A-D6E4-4ABF-B201-5344F77CF7F6|2019-08-
01T21:26:01|DCD090706E42||V5NUfZKVUwmdvE2ggBY1AZX7Z2UL8OAB4fZ0QX7OnqeW5WHP3cXx5B6vFzQaDK
zI+Z/IbbhYGFc22H4b6fRcOD3TCUoqJgwD0v7dBEefFiJsuzJpnt7lAjxv6NEAERNLZMC3RHQqX2jXXe0nshEbUBuNN
VEaAq/cYc60ku4wa/aTJUKWb83VcZyttrFm/oSw3dCwRjGYIk9tE8B4QoPLQuMz9mc91H2xQKka6j+WD1HEZV4Q0
OaQAT7dyMqqjWCtlQaaC4/51KVuDQcvRF+Hv0l3Nwd08NFj8/+GFFAuvefwVusX5VR5SI3wmlKIXh79qEmLItv/zTF
Pg/U9+4f1VQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:				$	1,446,817.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
14-06-2019	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	CH-242	68.05		
12-07-2019	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	CH-248	1,493.22		
13-08-2019	ANAHI LUCERO AGUIRRE HERNANDEZ	CH-257	479.64		
30-08-2019	ISELA ALEJANDRA MALDONADO SEVILLA	CH-258	9,809.81		
30-08-2019	JOSE MARTIN GUERRERO HERNANDEZ	CH-259	5,145.06		
				$	16,995.78
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	-
SALDO EN BANCOS:				$	1,463,813.08

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,679,324.69**	**$2,299,416.66**	**$2,531,924.05**	**$1,446,817.30**
C00246	13/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1408201942	1ER QNA AGOSTO (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 43)		$0.00	$445,688.20	$1,233,636.49
C00246	13/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1408201942	1ER QNA AGOSTO (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 43)		$0.00	$1,767.00	$1,231,869.49
C00246	13/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1408201942	1ER QNA AGOSTO (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 43)		$0.00	$1,953.80	$1,229,915.69
E00107	13/08/2019	EDUARDO JAVIER GAME		251	EDUARDO JAVIER GAMEZ SANCHEZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPOR(		$0.00	$479.64	$1,229,436.05
E00108	13/08/2019	JOSE MELITON PAEZ DI/		252	JOSE MELITON PAEZ DIAZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALES)		$0.00	$479.64	$1,228,956.41
E00109	13/08/2019	CANCELADO		253	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,956.41
E00109	13/08/2019	CANCELADO		253	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,956.41
E00110	13/08/2019	KARIDE KAMEL SAADE Z		254	KARIDE KAMEL SAADE ZAMARRIPA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORC		$0.00	$545.80	$1,228,410.61
E00111	13/08/2019	CANCELADO		255	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,410.61
E00111	13/08/2019	CANCELADO		255	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,410.61
E00112	13/08/2019	CANCELADO		256	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,410.61
E00112	13/08/2019	CANCELADO		256	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,228,410.61
E00115	13/08/2019	ANAHI LUCERO AGUIRR		257	ANAHI LUCERO AGUIRRE HERNANDEZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPC		$0.00	$479.64	$1,227,930.97
D00063	14/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$2,377,639.30
D00064	14/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$3,527,347.63
E00105	15/08/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		6379180	1ER QNA AGOSTO (MWTLIFE 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019)		$0.00	$5,467.43	$3,521,880.20
E00106	15/08/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		6379179	1ER QNA AGOSTO (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2(		$0.00	$413.05	$3,521,467.15
D00065	15/08/2019				JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2019)		$0.00	$369,866.00	$3,151,601.15
C00247	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	GP Folio: 44 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. GP Folio: 44)		$0.00	$1,521,096.17	$1,630,504.98
C00248	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	GP Folio: 44 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. Cancelación GP Folio: 44)		$0.00	-$1,521,096.17	$3,151,601.15
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	SISTEMA DIF VICTORIA (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. GP Folio: 45)		$0.00	$7,500.50	$3,144,100.65
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019		$0.00	$500.00	$3,143,600.65
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	NORA ASTRID MEDINA QUINTERO (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. G		$0.00	$2,000.00	$3,141,600.65
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. GP Folio: 4		$0.00	$15,500.00	$3,126,100.65
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. (		$0.00	$500.00	$3,125,600.65
C00249	23/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		2308201942	GP Folio: 45 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2019. GP Folio: 45)		$0.00	$1,208,959.40	$1,916,641.25
C00250	29/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3008201942	SISTEMA DIF VICTORIA (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. GP		$0.00	$445,221.40	$1,471,419.85
C00250	29/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3008201942	JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS		$0.00	$1,767.00	$1,469,652.85
C00250	29/08/2019	SISTEMA PARA EL DES/		3008201942	KARLA ROCI ORUIZ LUNA (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. (		$0.00	$1,953.80	$1,467,699.05
E00116	29/08/2019	ISELA ALEJANDRA MALI		258	ISELA ALEJANDRA MALDONADO SEVILLA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PRO		$0.00	$9,809.81	$1,457,889.24
E00117	29/08/2019	JOSE MARTIN GUERREF		259	JOSE MARTIN GUERRERO HERNANDEZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROP		$0.00	$5,145.06	$1,452,744.18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00113	30/08/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		6653014	PENSION 2DA QNA AGOSTO (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$413.05	$1,452,331.13
E00114	30/08/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		6653013	2DA QNA AGOSTO (PAGO RETENCIONES METLIFE 2DA QNA AGOSTO)		$0.00	$5,467.43	$1,446,863.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,858.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,853.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,848.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,843.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,838.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,833.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,828.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$5.00	$1,446,823.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,822.90
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,822.10
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,821.30
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,820.50
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,819.70
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,818.90
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,818.10
D00066	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A(		$0.00	$0.80	$1,446,817.30
					Total :	**1,679,324.69**	**2,299,416.66**	**2,531,924.05**	**1,446,817.30**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

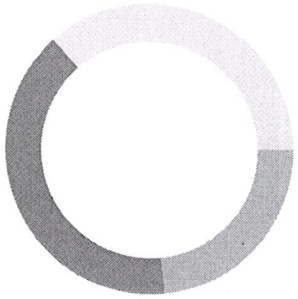
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,686,872.76	$1,463,813.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,686,872.76	$1,463,813.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,686,872.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,299,416.66	$0.00
- Total de retiros	$ 2,522,429.94	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,463,813.08	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,463,813.08	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,163,687.16	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,686,872.76)



DEPÓSITOS	$2,299,416.66
RETIROS	$2,522,429.94
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$1,463,813.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			1,686,872.76
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000250		2,800.40	1,684,072.36
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000249		3,186.40	1,680,885.96
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APAC201908130810531083 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:51		1,953.80	1,678,932.16
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	1,678,927.16
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	1,678,926.36
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP120190813081053 1086 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:52		1,767.00	1,677,159.36
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		5.00	1,677,154.36
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130819		0.80	1,677,153.56
14-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140819 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:6379179 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 1ER QNA AGOSTO		413.05	1,676,740.51
14-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140819 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6379180 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 RETENCION 1ER QNA AGOSTO		5,467.43	1,671,273.08
14-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014082019 , DE LA CUENTA 0421820683 2DA QNA AGOSTO	1,149,708.33		2,820,981.41
14-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014082019 , DE LA CUENTA 0421820683 1ER QNA AGOSTO	1,149,708.33		3,970,689.74
14-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		445,688.20	3,525,001.54
15-AGO-19	PAGO REFERENCIADO 595751522719 Impuesto Deposito Referenciado		369,866.00	3,155,135.54
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000254		545.80	3,154,589.74
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000252		479.64	3,154,110.10
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000251		479.64	3,153,630.46
23-AGO-19	RET OTROS 13304 NL		1,208,959.40	1,944,671.06
24-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP120190824081669 0316 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:20:22		500.00	1,944,171.06
24-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		5.00	1,944,166.06
24-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		0.80	1,944,165.26
24-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APA720190824081669 0318 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:22		15,500.00	1,928,665.26
24-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		5.00	1,928,660.26
24-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		0.80	1,928,659.46
24-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APAC201908240816690319 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:22		2,000.00	1,926,659.46
24-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		5.00	1,926,654.46
24-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		0.80	1,926,653.66
24-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP120190824081669 0321 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:22		500.00	1,926,153.66
24-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		5.00	1,926,148.66
24-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240819		0.80	1,926,147.86
26-AGO-19	RET OTROS 13304 NL		7,500.50	1,918,647.36
29-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201908290819430745 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:40		1,953.80	1,916,693.56
29-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		5.00	1,916,688.56
29-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		0.80	1,916,687.76
29-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2019 CVE RASTREO: 8846APA720190829081943 0747 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:40		1,767.00	1,914,920.76
29-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		5.00	1,914,915.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290819		0.80	1,914,914.96
29-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290819 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6653013 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA AGOSTO 2019		5,467.43	1,909,447.53
29-AGO-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290819 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:6653014 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA AGOSTO 2019		413.05	1,909,034.48
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		445,221.40	1,463,813.08

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.73 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 611EA1C0-F2FA-4CDB-AAA3-1CFD1AB761A9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-09-01T18:41:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CofcWA78lt4N51F9XzBwsp+M2y4AFzoRgXgQI1bFGpK5I/nCsuRhxXPnSqrAhbPgUVOmDS3d8Q31s+YVITgmAo/PkFZMFz2Q6ISPT+I0jd4zG/QRmPmBAUFTRfWkvIDbyn42q4Hmh84o6NoAACAzBWSUjybQ623ymdOIvcJFaOESJ5HaeRsDXREtwyQAAS0WE4aoK5YkXiS6gTRQKi/BOCsVMcFSHCzZBvOHymEXzmhgj8Vw9EmC+u9zPiTbZgv5bnTSwLtG8SXyXHr35FsVWaBgAK46LFdzLaULgKbat+EUo2NqDZQIzJ6FtDdpCHo2BkD9K+s5o31eRytCfS2FZA==

Sello del SAT:

Ft4+sZf9wfdKVIpyyVJzB+5cKPbD1ZzwrDwcsgd1QP1tOU8iBCkXMvfhagVeXWnM1f0HgX0JgqliCXGWniPTBs1Rq1XZEPDN0TeVRWMqG81eR1HUaHSjmchG6+PdwNz4zZNzt13tcKS5q06g9erlHRysvG1wqYVOIe8IA6IdJbD/7RFaAKDdFMSUsHfcvyw1rAEuUQ1eqC/0qFpZSLH1ohLLEnUCoDK+0qGUwLNP7N6gS5a+nkxCpIwPgyM93+A3OW1XQmYb5fqvn1goG4yZW5Z9x6BZSnUGgMq6Hix30awSxT/BiYOGih5FLhtP4sz6l28BzjToOvg1bbwLXneJow==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|611EA1C0-F2FA-4CDB-AAA3-1CFD1AB761A9|2019-09-01T18:41:22|DCD090706E42||CofcWA78lt4N51F9XzBwsp+M2y4AFzoRgXgQI1bFGpK5I/nCsuRhxXPnSqrAhbPgUVOmDS3d8Q31s+YVITgmAo/PkFZMFz2Q6ISPT+I0jd4zG/QRmPmBAUFTRfWkvIDbyn42q4Hmh84o6NoAACAzBWSUjybQ623ymdOIvcJFaOESJ5HaeRsDXREtwyQAAS0WE4aoK5YkXiS6gTRQKi/BOCsVMcFSHCzZBvOHymEXzmhgj8Vw9EmC+u9zPiTbZgv5bnTSwLtG8SXyXHr35FsVWaBgAK46LFdzLaULgKbat+EUo2NqDZQIzJ6FtDdpCHo2BkD9K+s5o31eRytCfS2FZA==|00001000000406258094||

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:				$	**1,342,194.92**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
30-09-2019	JOSE GUADALUPE NUÑEZ	CH-262	29,867.00		
30-09-2019	KARLA BEATRIZ ORTEGA	CH-263	1,315.20		
13-09-2019	JORGE BAQUEIRO ORTIZ	CH-261	1,091.40		
13-09-2019	GRACIELA MENDOZA	CH-260	374.20	$	**32,647.80**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
				$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
				$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
				$	-
SALDO EN BANCOS:				$	**1,374,842.72**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,446,817.30**	**$2,299,416.66**	**$2,404,039.04**	**$1,342,194.92**
C00307	13/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330410600	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D		$0.00	$441,492.00	$1,005,325.30
C00307	13/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330410600	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Fol		$0.00	$1,953.80	$1,003,371.50
C00307	13/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330410600	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$1,767.00	$1,001,604.50
E00139	13/09/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		6878027	METLIFE IER QNA SEPTIEMBRE 2019 (PAGO RETENCIONES METLIFE 1RA QN/		$0.00	$5,467.43	$996,137.07
E00140	13/09/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		6878028	PENSION 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019 (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINC		$0.00	$413.05	$995,724.02
E00141	13/09/2019	GRACIELA MENDOZA GU		260	FINIQUITO GRACIELA MENDOZA GUEL (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPO		$0.00	$374.20	$995,349.82
E00142	13/09/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI		261	FINIQUITO JORGE BAQUEIRO ORTIZ (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPOR(		$0.00	$1,091.40	$994,258.42
E00143	17/09/2019	JORGE BAQUEIRO ORTI			JORGE BAQUEIRO ORTIZ (PAGO DE COMPENSACION GARANTIZADA DEL MES		$0.00	$21,500.00	$972,758.42
D00069	17/09/2019				IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES MES		$0.00	$201,859.00	$770,899.42
D00070	18/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$1,920,607.75
D00071	18/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$3,070,316.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	GP Folio: 50 (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 50)		$0.00	$1,215,459.00	$1,854,857.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	COMPE SEP (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 50)		$0.00	$6,000.00	$1,848,857.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	COMPE SEP (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 50)		$0.00	$14,000.00	$1,834,857.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMI		$0.00	$500.00	$1,834,357.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	NORA ASTRID MEDINA QUINTERO (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR		$0.00	$2,000.00	$1,832,357.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. (		$0.00	$15,500.00	$1,816,857.08
C00308	25/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		1330459337	KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBF		$0.00	$500.00	$1,816,357.08
C00309	30/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330483279	GP Folio: 51 (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 51)		$0.00	$433,322.40	$1,383,034.68
C00309	30/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330483279	JUAN DIEGO MALDONADO (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP F		$0.00	$1,767.20	$1,381,267.48
C00309	30/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		330483279	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Fc		$0.00	$1,953.60	$1,379,313.88
E00144	30/09/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		8846CAP22(	2DA QNA SEP (METLIFE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$5,477.31	$1,373,836.57
E00145	30/09/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		8846APAC2	2DA QNA SEP (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		$0.00	$413.05	$1,373,423.52
E00146	30/09/2019	JOSÉ GUADALUPE NUÑ		262	FINIQUITO JOSÉ GUADALUPE NUÑEZ FLORES (FINIQUITO. PAGO DE PARTES		$0.00	$29,867.00	$1,343,556.52
E00147	30/09/2019	KARLA BEATRIZ ORTEG		263	FINIQUITO. KARLA BEATRIZ ORTEGA GARCIA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES		$0.00	$1,315.20	$1,342,241.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,236.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,231.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,226.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,221.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,216.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,342,211.32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$5.00	$1,342,206.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$5.00	$1,342,201.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,200.52
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,199.72
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,198.92
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,198.12
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,197.32
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,196.52
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,195.72
D00078	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [		$0.00	$0.80	$1,342,194.92
					Total :	**1,446,817.30**	**2,299,416.66**	**2,404,039.04**	**1,342,194.92**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

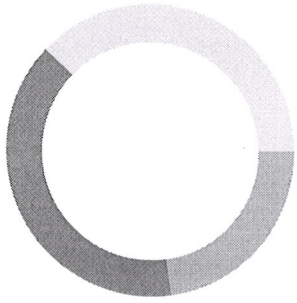
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,463,813.08	$1,374,842.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,463,813.08	$1,374,842.72

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,463,813.08	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,299,416.66	$0.00
- Total de retiros	$ 2,388,340.62	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,374,842.72	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,374,842.72	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,811,389.88	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,463,813.08)



DEPÓSITOS	$2,299,416.66
RETIROS	$2,388,340.62
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$1,374,842.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,463,813.08
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000248		1,493.22	1,462,319.86
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000242		68.05	1,462,251.81
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000259		5,145.06	1,457,106.75
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000257		479.64	1,456,627.11
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6878027 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019		5,467.43	1,451,159.68
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:6878028 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019		413.05	1,450,746.63
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:6878029 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019		1,953.80	1,448,792.83
12-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120919 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:6878030 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019		1,767.00	1,447,025.83
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		441,492.00	1,005,533.83
17-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		21,500.00	984,033.83
17-SEP-19	PAGO REFERENCIADO 5214637260 19 Impuesto Deposito Referenciado		201,859.00	782,174.83
18-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018092019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE	1,149,708.33		1,931,883.16
18-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017082019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE	1,149,708.33		3,081,591.49
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000258		9,809.81	3,071,781.68
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP220190925083529682 1 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:16		15,500.00	3,056,281.68
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		5.00	3,056,276.68
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		0.80	3,056,275.88
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAB201909250835296822 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:16		500.00	3,055,775.88
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		5.00	3,055,770.88
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		0.80	3,055,770.08
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAB201909250835296823 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:16		2,000.00	3,053,770.08
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		5.00	3,053,765.08
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		0.80	3,053,764.28
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP120190925083529682 4 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:16		500.00	3,053,264.28
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		5.00	3,053,259.28
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		0.80	3,053,258.48
25-SEP-19	RET OTROS 13304 NL		1,215,459.00	1,837,799.48
26-SEP-19	RET OTROS 13304 NL		14,000.00	1,823,799.48
26-SEP-19	RET OTROS 13304 NL		6,000.00	1,817,799.48
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		433,322.40	1,384,477.08
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190930083795069 8 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:22		1,953.60	1,382,523.48
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,382,518.48
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,382,517.68
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP320190930083795076 5 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:22		1,767.20	1,380,750.48
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,380,745.48
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,380,744.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201909300838429972 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:30		413.05	1,380,331.63
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,380,326.63
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,380,325.83
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP22019093008384299 76 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:31		5,477.31	1,374,848.52
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,374,843.52
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,374,842.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.62 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 78073724-05D3-456F-8281-D46D6AF77DA1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T04:08:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IT3KsMQNkj46rtzBdpfUyKR/wusBLzL2qKpS0Z7ikaPdw/uf1350GxaTPolWUV7UbAfwjtX4tP8AbTIqbOOPwDmnG/tTjVg2xJ+Ztl2ymEGQfwFs
9xFidPekjuAn2Mt8u5BICUqj6mwCcMA6CFuxCH1TBx/S9m1weVjRg4FIAAZD3FRfINBH1L2uP+E7WTjkNMIsOsmu+7zstxGYXXig0DhtERQt+T
2bR9R9MBwQ1+iyGf/c4IwQaKcNLxCnSo5u5QDhYY0LqhV4bGyKcOhzvKP33DgjQQISJSQQI7CTJcTxHMjI5rpxsMYpCcuntgxOjsSdJ9y4cDaWp
cOsJ0V2YQ==

Sello del SAT:

VUKv3wQLiQniP59rg71X8DFIZytS7M+XvcNTVLVzCj9foFb50JhSoZ4queNNfJirCPwngOFiRnZVM4zsyPzNG+Vv2QNnnIIkvvOKjXZCdVRnrqg8
9PxL0N3Rau0h/TV18hTBXgdgHpsGzd9A8WA4+rZnQJrocbquOdkyMgm70VR4eF5hGHYhspG6n1ZgCOuSKscv1Gb8jXnYsPYNE781Y6zF3er
WH4xd7uVgKDC8LMyAwnUReenRMBIZogq4Ni8FrUgv8S5Of0aiJz8V8/PJovYnnzI1ItbIYKfgpPo0VITHe3oAq5Kv2nvGufCh8VaRf9BAeJZ0TSRF
AAueSomJqg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|78073724-05D3-456F-8281-D46D6AF77DA1|2019-10-
02T04:08:59|DCD090706E42||IT3KsMQNkj46rtzBdpfUyKR/wusBLzL2qKpS0Z7ikaPdw/uf1350GxaTPolWUV7UbAf
wjtX4tP8AbTIqbOOPwDmnG/tTjVg2xJ+Ztl2ymEGQfwFs9xFidPekjuAn2Mt8u5BICUqj6mwCcMA6CFuxCH1TBx/S9
m1weVjRg4FIAAZD3FRfINBH1L2uP+E7WTjkNMIsOsmu+7zstxGYXXig0DhtERQt+T2bR9R9MBwQ1+iyGf/c4IwQa
KcNLxCnSo5u5QDhYY0LqhV4bGyKcOhzvKP33DgjQQISJSQQI7CTJcTxHMjI5rpxsMYpCcuntgxOjsSdJ9y4cDaWpcOs
J0V2YQ==|00001000000406258094||

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:			$ 1,273,359.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
13-09-2019	GRACIELA MENDOZA	CH-260	374.20
			$ 374.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			$ -
SALDO EN BANCOS:			$ 1,273,734.01

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,342,194.92**	**$2,335,699.66**	**$2,404,534.77**	**$1,273,359.81**
E00155	01/10/2019	MA DE LOS ANGELES V/		776297	MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RESENDIZ (EMBARGO A TRABAJADOR DEL I		$0.00	$872.20	$1,341,322.72
E00161	01/10/2019	KARLA BEATRIZ ORTEG		264	KARLA BEATRIZ ORTEGA GARCIA (PAGO DE FINIQUITO. PARTES PROPORCIC		$0.00	$1,315.20	$1,340,007.52
D00081	01/10/2019				CANCELACION CH-263 (PARA CANCELAR CHEQUE 263 DEL MES DE SEPTIEM		$1,315.20	$0.00	$1,341,322.72
E00156	03/10/2019	KARLA BEATRIZ ORTEG		30410424	KARLA BEATRIZ ORTEGA GARCÍA (COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR		$0.00	$2,300.00	$1,339,022.72
C00346	14/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		468281	1ER QNA OCT (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 56)		$0.00	$435,236.20	$903,786.52
C00346	14/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		468281	1ER QNA OCT JUAN DIEGO (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio		$0.00	$1,767.00	$902,019.52
C00346	14/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		468281	1ER QNA OCT ROCIO LUNA (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folic		$0.00	$1,953.80	$900,065.72
D00082	14/10/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$2,049,774.05
D00083	14/10/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$1,149,708.33	$0.00	$3,199,482.38
E00157	16/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		7396195	1ER QNA OCT (METLIFE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$5,883.82	$3,193,598.56
E00158	16/10/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		7396196	1ER QNA OCT (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$413.05	$3,193,185.51
E00159	16/10/2019	MA DE LOS ANGELES V/		7396197	1ER QNA OCT (EMBARGO A TRABAJADOR DEL DIF VICTORIA POR DEMANDA		$0.00	$68.05	$3,193,117.46
E00160	16/10/2019	JUAN AGUILAR CARRIZ/		464707	2DA QNA SEP (PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$1,767.20	$3,191,350.26
E00162	17/10/2019	ALMA MIREYA LEAL MOI		265	ALMA MIREYA LEAL MORENO (PAGO DE FINIQUITO. PARTES PROPORCIONAL		$0.00	$1,423.40	$3,189,926.86
D00084	17/10/2019				SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE		$0.00	$224,230.00	$2,965,696.86
D00088	17/10/2019				PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUES		$22,414.00	$0.00	$2,988,110.86
I00227	17/10/2019				IR:218, PAGO DE NOMINA (DONATIVO IR Folio: 218)		$100.00	$0.00	$2,988,210.86
E00163	23/10/2019	SERGIO LUIS CRUZ HER		266	SERGIO LUIS CRUZ HERRERA (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONAI		$0.00	$1,191.40	$2,987,019.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	GP Folio: 57 (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 57)		$0.00	$1,242,674.00	$1,744,345.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCTUBRE (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 57)		$10,500.00	$0.00	$1,754,845.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCT MARTHA CASTILLO (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. G		$0.00	$10,000.00	$1,744,845.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCT JUAN DIEGO (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP Folio:		$0.00	$500.00	$1,744,345.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCT ASTRID MEDINA (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP F		$0.00	$2,000.00	$1,742,345.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCT ROCIO LUNA (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP Folio		$0.00	$15,500.00	$1,726,845.46
C00347	25/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		453566	COMPE OCT DANIELA RUIZ (COMPENSACIÓN MES DE OCTUBRE 2019. GP Foli		$0.00	$500.00	$1,726,345.46
E00164	28/10/2019	CANCELADO		267	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,726,345.46
E00164	28/10/2019	CANCELADO		267	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,726,345.46
E00165	28/10/2019	JUAN AGUILAR CARRIZ/		268	JUAN AGUILAR CARRIZALES (FINIQUITO. PAGO DE PARTES PROPORCIONALE		$0.00	$1,423.40	$1,724,922.06
E00166	28/10/2019	ALEXIS IGNACIO JAURE		269	ALEXIS IGNACIO JAUREGUI VERDIN (PAGO DE FINIQUITO. PARTES PROPORC		$0.00	$7,383.60	$1,717,538.46
C00348	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		485555	GP Folio: 58 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 58)		$0.00	$433,048.00	$1,284,490.46
C00348	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		485555	GP Folio: 58 (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio: 58)		$1,953.80	$0.00	$1,286,444.26

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00348	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		485555	MARTHA ALELI CASTILLO GALVAN (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.		$0.00	$1,953.80	$1,284,490.46
C00348	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		485555	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 201!		$0.00	$1,767.00	$1,282,723.46
C00348	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		485555	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019. GP Folio:		$0.00	$1,953.80	$1,280,769.66
E00168	30/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		7618548	2DA QNA OCT (METLIFE 2DA QNA DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$6,111.35	$1,274,658.31
E00169	30/10/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		7618547	2DA QNA OCT (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20'		$0.00	$413.05	$1,274,245.26
E00170	30/10/2019	MA DE LOS ANGELES V/		7618544	2DA QNA OCT (EMBARGO A TRABAJADOR DEL DIF VICTORIA POR DEMANDA		$0.00	$368.05	$1,273,877.21
E00171	30/10/2019	HONORIO CASTRO HER		467355	COMPE OCT (PAGO DE COMPENSACIÓN DELMES DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$500.00	$1,273,377.21
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$5.00	$1,273,372.21
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$5.00	$1,273,367.21
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$5.00	$1,273,362.21
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.80	$1,273,361.41
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.80	$1,273,360.61
D00087	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE (		$0.00	$0.80	$1,273,359.81
					Total :	**1,342,194.92**	**2,335,699.66**	**2,404,534.77**	**1,273,359.81**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

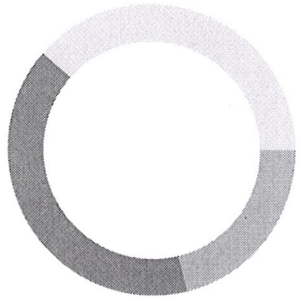
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,374,842.72	$1,273,734.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,374,842.72	$1,273,734.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,374,842.72	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,334,384.46	$0.00
- Total de retiros	$ 2,435,475.77	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,273,734.01	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,273,734.01	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,009,304.77	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,374,842.72)



DEPÓSITOS	$2,334,384.46
RETIROS	$2,435,475.77
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$1,273,734.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1,374,842.72
01-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158050983356, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RESEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET EMBARGO AGO Y SEP CVE RASTREO: 8846APA7201910010839776297 RFC: VARA640719000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:33:31		872.20	1,373,970.52
01-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	1,373,965.52
01-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	1,373,964.72
03-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		2,300.00	1,371,664.72
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0000262 NUFG561212DA8		29,867.00	1,341,797.72
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 0319174933 RFC BAOJ711014G56		1,091.40	1,340,706.32
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102019 , DE LA CUENTA 0421820683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE	1,149,708.33		2,490,414.65
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102019 , DE LA CUENTA 0421820683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE	1,149,708.33		3,640,122.98
14-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		435,236.20	3,204,886.78
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201910140846862303 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:42		1,953.80	3,202,932.98
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	3,202,927.98
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		0.80	3,202,927.18
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846862306 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:42		1,767.00	3,201,160.18
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		5.00	3,201,155.18
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141019		0.80	3,201,154.38
15-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151019 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:7396195 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA OCTUBRE 2019		5,883.82	3,195,270.56
15-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151019 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:7396196 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 1RA QNA OCT		413.05	3,194,857.51
15-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151019 CLABE: 044810158050983356 BEM TEF.BCO:044 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RES CVE.RASTREO:7396197 RFC: VARA640719000 IVA:00000000.00 EMBARGO1 QNA OCT		68.05	3,194,789.46
16-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,767.20	3,193,022.26
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		3,193,122.26
17-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017102019 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE IMPUESTOS (ISR)	22,414.00		3,215,536.26
17-OCT-19	PAGO REFERENCIADO 550690729019 Impuesto Deposito Referenciado		224,230.00	2,991,306.26
19-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000265		1,423.40	2,989,882.86
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000264		1,315.20	2,988,567.66
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241019 CLABE: 002810701083508553 BEM TEF.BCO:002 KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ CVE.RASTREO:7548564 RFC: RURK921003HK1 IVA:00000000.00 COMPE OCTUBRE		500.00	2,988,067.66
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241019 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:7548565 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 COMPE OCTUBRE		15,500.00	2,972,567.66
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241019 CLABE: 012180015680196813 BEM TEF.BCO:012 NORA ASTRID MEDINA QUINTERO CVE.RASTREO:7548566 RFC: QUMN83030913A IVA:00000000.00 COMPE OCTUBRE		2,000.00	2,970,567.66
24-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0211019 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:7548567 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 COMPE OCTUBRE		500.00	2,970,067.66
25-OCT-19	RET OTROS 13304 NL		1,242,674.00	1,727,393.66
25-OCT-19	DEV OTROS 13304 NL	10,500.00		1,737,893.66
25-OCT-19	RET OTROS 13304 NL		10,000.00	1,727,893.66
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 044810158050983356 BEM TEF.BCO:044 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RES CVE.RASTREO:7618544 RFC: VARA640719000 IVA:00000000.00 2DA QNA OCTUBRE 2019		368.05	1,727,525.61
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 012810015078077403 BEM TEF.BCO:012 KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE.RASTREO:7618545 RFC: RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA OCTUBRE 2019		1,953.80	1,725,571.81
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:7618546 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2DA QNA OCTUBRE 2019		1,767.00	1,723,804.81
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:7618547 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA OCTUBRE 2019		413.05	1,723,391.76
29-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291019 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:7618548 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA OCTUBRE 2019		6,111.35	1,717,280.41
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000268		1,423.40	1,715,857.01
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000266		1,191.40	1,714,665.61
30-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		433,048.00	1,281,617.61
30-OCT-19	DEV.NOMINA EN LINEA 13304	1,953.80		1,283,571.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

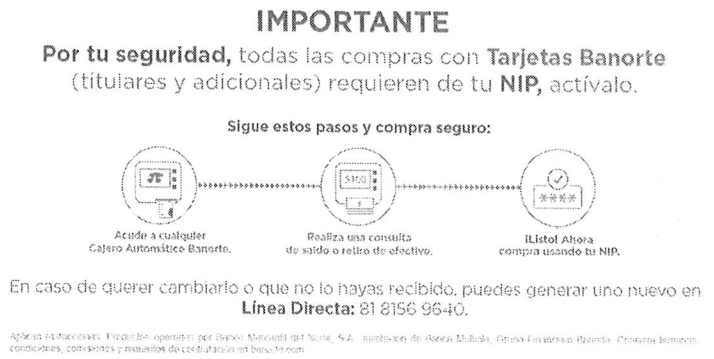
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-19	RET OTROS 13304 NL		500.00	1,283,071.41
30-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,953.80	1,281,117.61
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000269 DEPOSITO A CTA. 1063324711 RFC JAVA960212AS6		7,383.60	1,273,734.01

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			





OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7B67E433-F712-49CD-BCCD-04A401C2F6F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:19:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

luwZ+pw9HB06O8yjK42G9QUDxDzlVy7HAIhx8Kt6yqpoNjc4A5499wX/+6IMPQXwbNGwJ/3Tr76PJY7vCzqNprkU56EHo2TDMR0un6LsGRISE
GAXy84PCA5q6vFxjcyoy4vxqVq0oDirA9P5tQG/MeU/I204OH99URgWLOvjUgQpaQaTV40VE0b51dk3RASANSxDUgY0opKgp+/WAm75FC8B
8mlu+YdVqktc3vHdp1PfYA8ZsvLBbdzSuFj55LOZw+MESCOv86TvzHC7o7T18Jh79KDx7YKdquF5DZ8UaiSfUteKolZssbO6rqNNd/3BFiiMl6zg
OPpkRUwboVhZKA==

Sello del SAT:

jZTS9eOPd/OrEu6lq1sGzlW0OcOjFkbIoMjupAy6fmpTCMvqgjOkKSQcc0AVP6XuPVszQNh0DEwYu0m9gY9bMYewbIQl6TMsjqiX2z1IO23NBG
vjhfZzG/BVnZG0iFld9TDRhCBE3dPoiXR9J89xIXlx5inH7RDjdIXdSYvu2td1wMVIpsPLKb1wR86VjDYyt7gTWF0vH7zp6YqBMJCjEVpjMezwYGB
6XcyW7MQyKLxcPs8/PuF32fQOgGN5aPmVWxuJDmvF7+0r5Rh9xSWxJSt+S1ec3oPj/JpBaFgKOGKxZQBiv/cUKHo5f6O+U0g6Lf8tAwb2jI8Q
nhIwoX8HCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7B67E433-F712-49CD-BCCD-04A401C2F6F7|2019-11-
02T02:19:58|DCD090706E42||luwZ+pw9HB06O8yjK42G9QUDxDzlVy7HAIhx8Kt6yqpoNjc4A5499wX/+6IMPQXw
bNGwJ/3Tr76PJY7vCzqNprkU56EHo2TDMR0un6LsGRISEGAXy84PCA5q6vFxjcyoy4vxqVq0oDirA9P5tQG/MeU/I20
4OH99URgWLOvjUgQpaQaTV40VE0b51dk3RASANSxDUgY0opKgp+/WAm75FC8B8mlu+YdVqktc3vHdp1PfYA8Zs
vLBbdzSuFj55LOZw+MESCOv86TvzHC7o7T18Jh79KDx7YKdquF5DZ8UaiSfUteKolZssbO6rqNNd/3BFiiMl6zgOPpk
RUwboVhZKA==|00001000000406258094||

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:				$ 1,183,829.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
13-09-2019	GRACIELA MENDOZA	CH-260	374.20	
				$ 374.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
				$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
				$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
SALDO EN BANCOS:				$ 1,184,203.57

MTRA. JUANITA ANYELÍN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,273,359.81**	**$2,322,370.46**	**$2,411,900.90**	**$1,183,829.37**
D00089	08/11/2019				NOMINA NOVIEMBRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,149,708.33	$0.00	$2,423,068.14
D00090	08/11/2019				NOMINA NOV (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA)		$1,149,708.33	$0.00	$3,572,776.47
C00411	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		438135	GP Folio: 65 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 65)		$0.00	$438,983.40	$3,133,793.07
C00411	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		438135	GP Folio: 65 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 65)		$1,953.80	$0.00	$3,135,746.87
C00411	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		438135	GP Folio: 65 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 65)		$0.00	$1,953.80	$3,133,793.07
C00411	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		438135	JUAN DIEGO MALDONADO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201		$0.00	$1,767.00	$3,132,026.07
C00411	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		438135	ROCIO LUNA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 65		$0.00	$1,953.80	$3,130,072.27
D00091	15/11/2019				OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2019)		$0.00	$204,735.00	$2,925,337.27
E00177	15/11/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		7882883	1ER QNA NOV (PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$413.05	$2,924,924.22
E00178	15/11/2019	MA DE LOS ANGELES V/		7882882	1ER QNA NOV (PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$68.05	$2,924,856.17
E00179	15/11/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		7882881	1ER QNA NOV (PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$6,111.35	$2,918,744.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	GP Folio: 66 (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$1,267,459.00	$1,651,285.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	GP Folio: 66 (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$21,000.00	$0.00	$1,672,285.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	GP Folio: 66 (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$21,000.00	$1,651,285.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	JUAN DIEGO M (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$500.00	$1,650,785.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	ASTRID MEDINA (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$2,000.00	$1,648,785.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	ROCIO LUNA (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$15,500.00	$1,633,285.82
C00412	15/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		461823	DANIELA RUIZ (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 66)		$0.00	$500.00	$1,632,785.82
D00095	25/11/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100.00	$1,632,685.82
C00413	29/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		423678	GP Folio: 67 (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 67)		$0.00	$438,196.60	$1,194,489.22
C00413	29/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		423678	JUAN DIEGO M (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 67)		$0.00	$1,767.20	$1,192,722.02
C00413	29/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/		423678	ROCIO LUNA (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 67)		$0.00	$1,953.80	$1,190,768.22
E00180	29/11/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		8143876	2DA QNA NOV (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$6,111.35	$1,184,656.87
E00181	29/11/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		8143875	2DA QNA NOV (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$413.05	$1,184,243.82
E00182	29/11/2019	MA DE LOS ANGELES V/		8143875	2DA QNA NOV (SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$368.05	$1,183,875.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,870.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,865.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,860.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,855.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,850.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,845.77

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,840.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$1,183,835.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,834.97
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,834.17
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,833.37
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,832.57
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,831.77
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,830.97
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,830.17
D00094	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$1,183,829.37
					Total :	**1,273,359.81**	**2,322,370.46**	**2,411,900.90**	**1,183,829.37**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

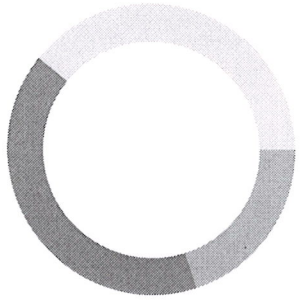
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,273,734.01	$1,184,203.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,273,734.01	$1,184,203.57

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,273,734.01	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,324,324.26	$0.00
- Total de retiros	$ 2,413,808.30	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,184,203.57	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,184,203.57	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,957,086.62	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,273,734.01)



DEPÓSITOS	$2,324,324.26
RETIROS	$2,413,808.30
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$1,184,203.57

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			1,273,734.01
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008112019 , DE LA CUENTA 0421820683 2DA QNA NOVIEMBRE	1,149,708.33		2,423,442.34
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008112019 , DE LA CUENTA 0421820683 1ER QNA NOVIEMBRE	1,149,708.33		3,573,150.67
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201911140866356040 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:32		1,953.80	3,571,196.87
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	3,571,191.87
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	3,571,191.07
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201911140866356045 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:32		1,767.00	3,569,424.07
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		5.00	3,569,419.07
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141119		0.80	3,569,418.27
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:7882881 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA NOVIEMBRE 2019		6,111.35	3,563,306.92
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 044810158050983356 BEM TEF.BCO:044 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RES CVE.RASTREO:7882882 RFC: VARA640719000 IVA:00000000.00 1ER QNA NOVIEMBRE 2019		68.05	3,563,238.87
14-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141119 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:7882883 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 1ER QNA NOVIEMBRE 2019		413.05	3,562,825.82
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		438,983.40	3,123,842.42
14-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 13304	1,953.80		3,125,796.22
15-NOV-19	RET OTROS 13304 NL		1,953.80	3,123,842.42
15-NOV-19	DEV OTROS 13304 NL	1,953.80		3,125,796.22
15-NOV-19	PAGO REFERENCIADO 572529131919 Impuesto Deposito Referenciado		204,735.00	2,921,061.22
15-NOV-19	RET OTROS 13304 NL		1,267,459.00	1,653,602.22
15-NOV-19	DEV OTROS 13304 NL	21,000.00		1,674,602.22
15-NOV-19	RET OTROS 13304 NL		21,000.00	1,653,602.22
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,953.80	1,651,648.42
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP220191111508684167O7 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:25		500.00	1,651,148.42
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	1,651,143.42
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	1,651,142.62
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APA720191111508684167l0 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:25		15,500.00	1,635,642.62
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	1,635,637.62
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	1,635,636.82
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP320191111508684167l4 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:25		2,000.00	1,633,636.82
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	1,633,631.82
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	1,633,631.02
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP220191111508684167l0 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:25		500.00	1,633,131.02
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		5.00	1,633,126.02
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119		0.80	1,633,125.22
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421208638 DONATIVO AL R.F.C. SDI850221UDA		100.00	1,633,025.22
29-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		438,196.60	1,194,828.62
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP320191129087728608l RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		1,953.80	1,192,874.82
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	1,192,869.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

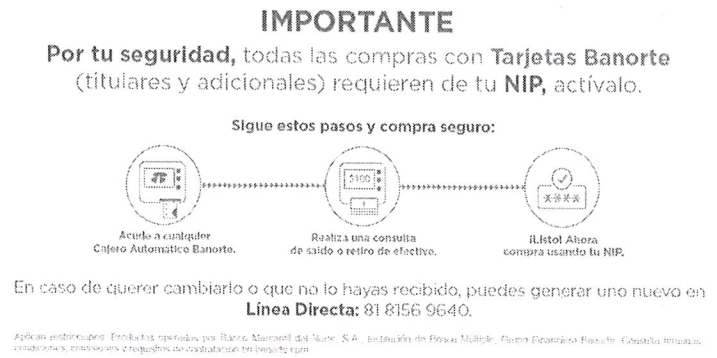
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	1,192,869.02
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APA7201911290877286092 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:16		1,767.20	1,191,101.82
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		5.00	1,191,096.82
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291119		0.80	1,191,096.02
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 044810158050983356 BEM TEF.BCO:044 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ RES CVE.RASTREO:8143874 RFC: VARA640719000 IVA:00000000.00 2DA QNA NOVIEMBRE		368.05	1,190,727.97
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:8143875 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2DA QNA NOVIEMBRE		413.05	1,190,314.92
29-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0291119 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:8143876 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA NOVIEMBRE		6,111.35	1,184,203.57

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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





OTROS▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.46 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1B631B43-736C-4C43-B9B4-39B7DF402336
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T06:36:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dP1D/AUlvrXgZLSYCCFvqF14wrhMm9KKrcZl1Ntk7qKTC9ovg6O8rTy7qVnCnJT3It9ROooOlR61NnIfG9IBSSggG5oT3+DlLwukHts9GhsYis+NB
Q3GSmjBOxaGQFPcNKAg6p0mS1cD5J/r3px87SqW0HHKabRihR/votZFkQBj2w2QMmRt6VUf7OUZdPXJXWEX3d8mm/w6Lk2nHpVib1Cf10V
i9hnLIIla0li+IAy47Z3Tfv+V3SduR0qB2JchFZ+gEAAxFvJ7ey9pnDVDt5uwENhRKSuRrkSbmqaCDBETdw5oBkOF6zWFI4CQo+zifoZr4SI5UB35
Gi2ef3skgg==

Sello del SAT:

kgp854qJV0LNXHWDtgSTwLAF7hDM/jYPInyZ1OOzXii8ALM+6FUOSarATmbzC+H2e9KAYIXmFdOwdadfvn4z9/rRQHaTYPjZcjsQzCX7J85QW
R0GNdXWrOjQyfmAe2/tTZIfcSlB9BMywJ1i+g9fMWZozJQrUwp1QfcW55t5bjZ+j+UyTB5GODnO4wItBkA7cFqkXwev1T5ibE3d4Ec7RM6CjAis
nZnkKIgtAlhUZXFzyYdh89qm5WOFe6n68MRpg9zUHh3TnpHQNpzKUQKIIXbr090Z1U+R6S6b4usev/wYDoUqnmGPMCvw+s1JXktRSa6uCpI
hIKNXXhzNxtQNbg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1B631B43-736C-4C43-B9B4-39B7DF402336|2019-12-
02T06:36:15|DCD090706E42||dP1D/AUlvrXgZLSYCCFvqF14wrhMm9KKrcZl1Ntk7qKTC9ovg6O8rTy7qVnCnJT3It9R
OooOlR61NnIfG9IBSSggG5oT3+DlLwukHts9GhsYis+NBQ3GSmjBOxaGQFPcNKAg6p0mS1cD5J/r3px87SqW0HHK
abRihR/votZFkQBj2w2QMmRt6VUf7OUZdPXJXWEX3d8mm/w6Lk2nHpVib1Cf10Vi9hnLIIla0li+IAy47Z3Tfv+V3Sd
uR0qB2JchFZ+gEAAxFvJ7ey9pnDVDt5uwENhRKSuRrkSbmqaCDBETdw5oBkOF6zWFI4CQo+zifoZr4SI5UB35Gi2ef
3skgg==|00001000000406258094||

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421217210
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:				$ 1,358,267.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
13-09-2019	GRACIELA MENDOZA	CH-260	374.20	
				$ 374.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
				$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
				$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
				$ -
SALDO EN BANCOS:				$ 1,358,641.28

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,183,829.37**	**$3,673,334.55**	**$3,498,896.84**	**$1,358,267.08**
C00437	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		27550	GP Folio: 75 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 75)		$0.00	$436,033.00	$747,796.37
C00437	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		27550	JUAN DIEGO MALDONARO RAMIREZ (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$1,767.00	$746,029.37
C00437	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		27550	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.		$0.00	$1,953.80	$744,075.57
C00438	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		490138	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI		$0.00	$1,761.98	$742,313.59
C00438	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		490138	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PERI		$0.00	$1,982.44	$740,331.15
C00438	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		490138	GP Folio: 76 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PERIODO DICIEMBI		$0.00	$429,849.92	$310,481.23
D00098	09/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE /		$1,212,848.50	$0.00	$1,523,329.73
D00099	09/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE N		$2,405,158.05	$0.00	$3,928,487.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	COMPE AG (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2019. GP F		$10,500.00	$0.00	$3,938,987.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	GP Folio: 77 (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2019. GP F		$0.00	$10,500.00	$3,928,487.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACIC		$0.00	$250.00	$3,928,237.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	NORA ASTRID MEDINA QUINTERO (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION		$0.00	$1,000.00	$3,927,237.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION DICIEMB		$0.00	$7,750.00	$3,919,487.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUEZ (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION		$0.00	$250.00	$3,919,237.78
C00439	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		73279	GP Folio: 77 (NOMINA AGUINALDO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2019. GP F		$0.00	$635,529.00	$3,283,708.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	GP Folio: 79 (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 79)		$0.00	$1,271,058.00	$2,012,650.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	GP Folio: 79 (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 79)		$0.00	$1,500.00	$2,011,150.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	JUAN DIEGO (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 79)		$0.00	$500.00	$2,010,650.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	NORA ASTRID (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 79)		$0.00	$2,000.00	$2,008,650.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	KARLA ROCIO RUIZ LUNA (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Foli		$0.00	$15,500.00	$1,993,150.78
C00441	11/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		469302	DANIELA RUIZ (COMPENSACIÓN MES DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 79)		$0.00	$500.00	$1,992,650.78
D00102	13/12/2019				IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE IMPUESTOS FEDERALES MES I		$0.00	$208,288.00	$1,784,362.78
E00186	16/12/2019	METLIFE MEXICO, S.A.		8354700	METLIFE MES DICIEMBRE (METLIFE 1ER Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$12,365.46	$1,771,997.32
E00187	16/12/2019	JOSEFA AVDIEZ HERNA		8354701	PENSION MES DE DIC (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER Y 2DA QNA DICIE		$0.00	$826.10	$1,771,171.22
C00440	18/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		482520	GP Folio: 78 (SEGUNDAQUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 78)		$0.00	$434,544.40	$1,336,626.82
C00440	18/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		482520	JUAN DIEGO (SEGUNDAQUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 78)		$0.00	$1,767.00	$1,334,859.82
C00440	18/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		482520	ROCIO LUNA (SEGUNDAQUINCENA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 78)		$0.00	$1,953.80	$1,332,906.02
E00189	19/12/2019	ORALIA DEL SOCORRO			1ER QNA DICIEMBRE (PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO `		$0.00	$1,953.80	$1,330,952.22
E00189	19/12/2019	ORALIA DEL SOCORRO			2DA QNA DICIEMBRE (PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO `		$0.00	$1,953.80	$1,328,998.42
E00189	19/12/2019	ORALIA DEL SOCORRO			COMPE DICIEMBRE (PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO Y		$0.00	$9,001.00	$1,319,997.42
E00189	19/12/2019	ORALIA DEL SOCORRO			COMPE AGUINALDO (PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO Y		$0.00	$4,500.50	$1,315,496.92

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00189	19/12/2019	ORALIA DEL SOCORRO			AGUINALDO Y PRIMAVACACIONAL (PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES,		$0.00	$1,982.44	$1,313,514.48
D00108	20/12/2019				IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PA		$44,828.00	$0.00	$1,358,342.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,337.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,332.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,327.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,322.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,317.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,312.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,307.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,302.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,297.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,292.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,287.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,282.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$5.00	$1,358,277.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,276.68
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,275.88
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,275.08
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,274.28
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,273.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,272.68
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,271.88
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,271.08
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,270.28
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,269.48
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,268.68
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,267.88
D00097	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		$0.00	$0.80	$1,358,267.08
E00190	31/12/2019	CANCELADO		270	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,358,267.08
E00190	31/12/2019	CANCELADO		270	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,358,267.08
					Total :	**1,183,829.37**	**3,673,334.55**	**3,498,896.84**	**1,358,267.08**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

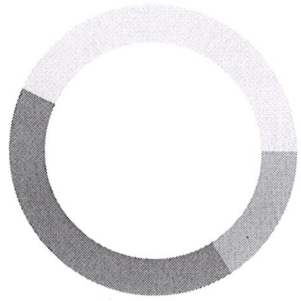
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,184,203.57	$1,358,641.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,184,203.57	$1,358,641.28

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,184,203.57	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,673,334.55	$0.00
- Total de retiros	$ 3,498,821.44	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,358,641.28	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,358,641.28	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,466,362.34	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,184,203.57)



DEPÓSITOS	$3,673,334.55
RETIROS	$3,498,821.44
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$1,358,641.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			1,184,203.57
09-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122019 , DE LA CUENTA 0421820683 SUELDOS Y COMPE DICIEMBRE	2,405,158.05		3,589,361.62
09-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122019 , DE LA CUENTA 0421820683 PAGOS EXTRAORDINARIOS NOMINA	1,212,848.50		4,802,210.12
09-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		436,033.00	4,366,177.12
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883268557 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:11		1,982.44	4,364,194.68
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	4,364,189.68
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	4,364,188.88
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAC201912090883268559 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:11		1,761.98	4,362,426.90
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	4,362,421.90
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	4,362,421.10
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883268561 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:11		1,953.80	4,360,467.30
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	4,360,462.30
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	4,360,461.50
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP1201912090883268566 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:12		1,767.00	4,358,694.50
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	4,358,689.50
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	4,358,688.70
09-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		429,849.92	3,928,838.78
10-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		635,529.00	3,293,309.78
10-DIC-19	DEV OTROS 13304 NL	10,500.00		3,303,809.78
10-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		10,500.00	3,293,309.78
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGUINALDO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884204202 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:27		250.00	3,293,059.78
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,293,054.78
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,293,053.98
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGUINALDO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAC201912100884204204 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:28		7,750.00	3,285,303.98
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,285,298.98
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,285,298.18
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGUINALDO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884204206 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:28		1,000.00	3,284,298.18
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,284,293.18
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,284,292.38
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGUINALDO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884204211 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:28		250.00	3,284,042.38
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	3,284,037.38
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	3,284,036.58
11-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		434,544.40	2,849,492.18
11-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		1,271,058.00	1,578,434.18
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912110885341684 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:06		1,767.00	1,576,667.18
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,576,662.18
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,576,661.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701083508553, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA DANIELA RUIZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APAC201912110885341687 RFC: RURK921003HK1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:06		500.00	1,576,161.38
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,576,156.38
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,576,155.58
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015078077403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA ROCIO RUIZ LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885341689 RFC: RULK840309000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:06		15,500.00	1,560,655.58
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,560,650.58
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,560,649.78
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015680196813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ASTRID MEDINA QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885341692 RFC: QUMN83030913A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:07		2,000.00	1,558,649.78
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,558,644.78
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,558,643.98
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885341698 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:07		500.00	1,558,143.98
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		5.00	1,558,138.98
11-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111219		0.80	1,558,138.18
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:8354700 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 MES DE DICIEMBRE 2019		12,365.46	1,545,772.72
13-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131219 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:8354701 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 MES DICIEMBRE 2019		826.10	1,544,946.62
13-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 599436234719 Impuesto Deposito Referenciado		208,288.00	1,336,658.62
16-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		1,500.00	1,335,158.62
19-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,953.80	1,333,204.82
19-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,953.80	1,331,251.02
19-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		9,001.00	1,322,250.02
19-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		1,982.44	1,320,267.58
19-DIC-19	RET OTROS 13304 NL		4,500.50	1,315,767.08
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020122019 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE IMP FED. RET ISR	44,828.00		1,360,595.08
30-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0111219 CTA/CLABE: 012810015078077403 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO KARLA ROCIO RUIZ LUNA CVE RASTREO: 8321672 AL R.F.C. RULK840309000 IVA:00000000.00 2DA QNA DICIEMBRE 2019		1,953.80	1,358,641.28

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.33 %	$0.00	$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FC9CAED2-1773-428A-BA86-72846FC11587
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:31:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iiA4FkxQj7LYeFcrzV5nUyA4DOBh8edJX5+8uYRdhrfIVvgf1PwMFVKBCKYLOOKXT2auIyxTXQi7DMInAJ6RPaFdtWmS7PArNOizShsiAxkdUcYt8
0eq6nGU5uqB15qVBaXWk4RNmUXUnFcr8o6QEQBxGQz9EpUUarIQAsGYstq3NRK07pP8EWUSZy7kYdi3IbM0uNrN+J8GT6FrCms6vNzuBXBC
0E+S+XicmTisYw80xo2oWvWNNOj2DD+IPrlyZxF+0gcm/KPRvVvdGsuoz0tAXPlQeGyl+xk1muehYUd4MBggvo2SGi8ls0VTAFueZbrFSy4nz9
yWZIGcn5+Xhg==

Sello del SAT:

eLwxc4VoBpBXU5ag8yvvQL5zRGLDm7amtlWBasU5cEfnTLCtb/ne+SFIZOd18UCEYCBv9H22SVuaqmsjqZApnHds1pFH+WBDCCQV4kkoVoO
oOmRinw6HXQbSSGE/VnT+Y/Qlcm/zSaGbImj4Eh956EPd3syr0KfOUD9d3OHqTwi22iRdjSWu/hVWZTEh2EStM1puNT4APklOytEJFP6WLRLM
nKfNkOFchlsdC6VpLziKnOOAECURDjLwgbEsrkLYxGb6knGuiPhAEAwO1VJYzQ6yAai9uNtYs0LGRsMjVBzIqufnSX//0cMgNPTVE6/bgthW4nM
2l/4+8tNX9LN6zw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FC9CAED2-1773-428A-BA86-72846FC11587|2020-01-
04T15:31:09|DCD090706E42||iiA4FkxQj7LYeFcrzV5nUyA4DOBh8edJX5+8uYRdhrfIVvgf1PwMFVKBCKYLOOKXT2a
uIyxTXQi7DMInAJ6RPaFdtWmS7PArNOizShsiAxkdUcYt80eq6nGU5uqB15qVBaXWk4RNmUXUnFcr8o6QEQBxGQz
9EpUUarIQAsGYstq3NRK07pP8EWUSZy7kYdi3IbM0uNrN+J8GT6FrCms6vNzuBXBC0E+S+XicmTisYw80xo2oWvW
NNOj2DD+IPrlyZxF+0gcm/KPRvVvdGsuoz0tAXPlQeGyl+xk1muehYUd4MBggvo2SGi8ls0VTAFueZbrFSy4nz9yWZI
Gcn5+Xhg==|00001000000406258094||

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0424608145

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1.85

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:46 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$2,725,317.33**	**$2,725,315.48**	**$1.85**
I00002	14/01/2019				IR:2, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (IR Folio: 2)		$1,182,461.92	$0.00	$1,182,461.92
I00007	18/01/2019				IR:6, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (IR Folio: 6)		$1,542,855.41	$0.00	$2,725,317.33
I00008	18/01/2019				IR:7, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (IR Folio: 7)		$1,542,855.41	$0.00	$4,268,172.74
E00001	31/01/2019	COMERCIALIZADORA H.		TRANSFER	PAGO FACTURA 63 (PAGO DE FACTURA DE FRUTAS VERDURAS Y HUEVO DE		$0.00	$570,375.00	$3,697,797.74
E00002	31/01/2019	COMERCIALIZADORA H.		TRANSFER	DESAYUNOS (PAGO DE FACTURA DE FRUTAS VERDURAS Y HUEVO DEL MES		$0.00	$833,623.15	$2,864,174.59
I00022	31/01/2019				Cancelación Ingreso Rec. PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (Cancelación IR		-$1,542,855.41	$0.00	$1,321,319.18
E00010	31/01/2019	SERVICIOS PROFESION.		TRANSFER	LECHE DICIEMBRE 2018 (LECHE EN POLVO. PROGRAMA DESAYUNA BIEN. DI		$0.00	$199,898.40	$1,121,420.78
E00011	31/01/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		TRANSFER	ABARROTES DICIEMBRE 2018 (ABARROTES PARA PROGRAMA DESAYUNA BI		$0.00	$120,098.12	$1,001,322.66
E00012	31/01/2019	SERVICIOS PROFESION.		TRANSFER	LECHE EN POLVO ENERO 2019 (LECHE EN POLVO PARA PROGRAMA DESAYU		$0.00	$287,068.00	$714,254.66
E00013	31/01/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		TRANSFER	ABARROTES ENERO 2019 (ABARROTES PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN. I		$0.00	$422,162.41	$292,092.25
E00014	31/01/2019	MAURICIO SALDIVAR SA		TRANSF	LECHE EN POLVO NOVIEMBRE 2018 (LECHE EN POLVO. PROGRAMA DESAYU		$0.00	$292,090.40	$1.85
					Total :	**0.00**	**2,725,317.33**	**2,725,315.48**	**1.85**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$1.85
TOTAL			$0.00	$1.85

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 3,017,407.73
- Total de retiros	$ 3,017,405.88
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.85
Saldo disponible al día*	$ 1.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

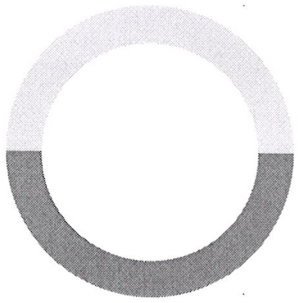
Saldo no disponible al día

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

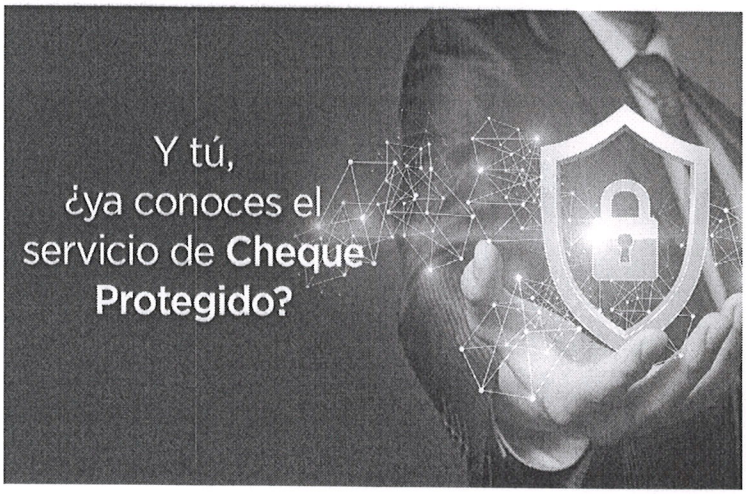
Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$3,017,407.73
RETIROS	$3,017,405.88
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.85



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018619 DE LA CUENTA 1042174452 primero desayunos enero 19	1,542,855.41		1,542,855.41
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 058810749529800116 BEM TEF.BCO:058 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:3250342 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES NOV. 18		292,090.40	1,250,765.01
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 PAGO DE DESAYUNOS DICIEMBRE 2018 FACTURA 443F AL R.F.C. CHJ150714HQ2		570,375.00	680,390.01
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 012813001093333476 BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS PROFESIONALES Y COM CVE.RASTREO:3251055 RFC: SPC970804HY5 IVA:00000000.00 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DIC. 18 FACT		199,898.40	480,491.61
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:3251252 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DIC. 18 A127		120,098.12	360,393.49
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016919 DE LA CUENTA 1042174452 primero desayunos dic 2018	1,182,461.92		1,542,855.41
31-ENE-19	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	292,090.40		1,834,945.81
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FAC 65 AL R.F.C. CHJ150714HQ2		833,623.15	1,001,322.66
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 012813001093333476 BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS PROFESIONALES Y COM CVE.RASTREO:3254995 RFC: SPC970804HY5 IVA:00000000.00 FAC A50		287,068.00	714,254.66
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:3254996 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A12862		422,162.41	292,092.25
31-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310119 CLABE: 021810040616692303 BEM TEF.BCO:021 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:3256283 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00 FAC A57		292,090.40	1.85

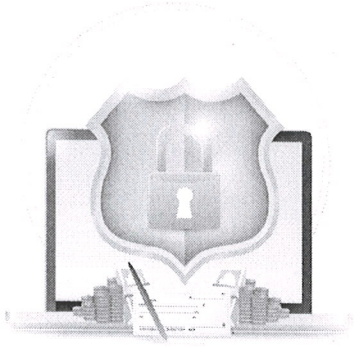
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

***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.**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0424608145

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 1.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1.85

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					DESAYUNOS 0424608145	$1.85	$0.00	$0.00	$1.85
					Total :	1.85	0.00	0.00	1.85

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

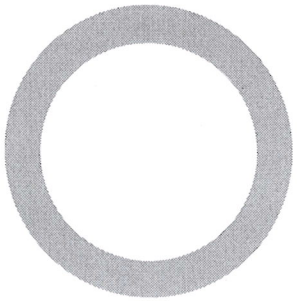
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$1.85	$1.85
TOTAL			$1.85	$1.85

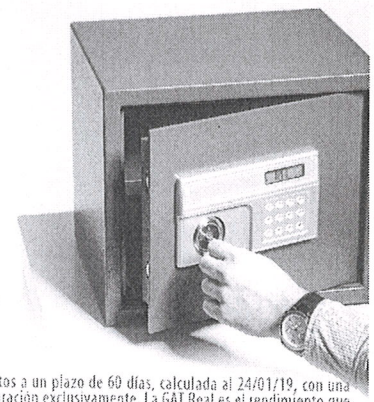
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.85
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.85
Saldo disponible al día*	$ 1.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1.85
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1.85)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.85

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1.85
	SIN MOVIMIENTOS			

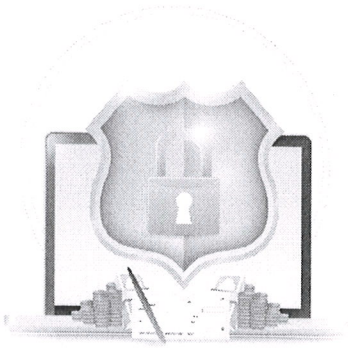
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0424608145

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 3,400,573.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 3,400,573.59

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$1.85**	**$3,400,571.74**	**$0.00**	**$3,400,573.59**
I00070	29/03/2019				IR:66, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES		$1,684,592.46	$0.00	$1,684,594.31
I00071	29/03/2019				IR:67, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES		$1,715,979.28	$0.00	$3,400,573.59
					Total :	**1.85**	**3,400,571.74**	**0.00**	**3,400,573.59**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

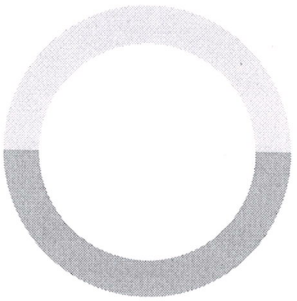
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$1.85	$3,400,573.59
TOTAL			$1.85	$3,400,573.59

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.85
+ Total de depósitos	$ 3,400,571.74
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,400,573.59
Saldo disponible al día*	$ 3,400,573.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 329,089.44
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1.85)



DEPÓSITOS	$3,400,571.74
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,400,573.59



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1.85
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000230 DE LA CUENTA 1042174452 oficio 230 prim desayunos febrero 2019	1,684,592.46		1,684,594.31
29-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000288 DE LA CUENTA 1042174452 oficio 288 primero desayunos marzo 2019	1,715,979.28		3,400,573.59

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 17,547.00
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,457.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$3,400,573.59**	**$92,821.35**	**$3,493,394.94**	**$0.00**
C00106	01/04/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		TRANSFERI	GP Folio: 15 (INSUMOS DE ABARROTES DEL PROGRAMA DESAYUNA BIEN ME		$0.00	$406,354.75	$2,994,218.84
C00107	01/04/2019	CESAR EDUARDO GARZ		TRANSFERI	GP Folio: 16 (LECHE EN POLVO PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN DEL MES I		$0.00	$276,610.40	$2,717,608.44
C00108	01/04/2019	COMERCIALIZADORA H.		TRANSFERI	GP Folio: 17 (INSUMOS DE FRUTAS, VERDURAS Y HUEVO DEL PROGRAMA DE		$0.00	$1,055,425.73	$1,662,182.71
C00109	01/04/2019	COMERCIALIZADORA H.		TRANSFERI	GP Folio: 18 (INSUMOS DE FRUTAS Y VERDIRAS PROGRAMA DESAYUNA BIEN		$0.00	$1,009,120.75	$653,061.96
C00110	01/04/2019	SPCES, S.A. DE C.V.		TRANSFERI	GP Folio: 19 (BOLSAS DE LECHE PROGRAMA DESAYUNA BIEN MES DE FEBRE		$0.00	$264,656.40	$388,405.56
C00111	01/04/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		TRANSFERI	GP Folio: 20 (INSUMOS DE ABARROTES PROGRAMA DESAYUNA BIEN MES DE		$0.00	$388,403.71	$1.85
D00021	01/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$21.35	$0.00	$23.20
D00022	01/04/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$92,800.00	$0.00	$92,823.20
C00113	01/04/2019	DANIEL IVAN REYES TO		TRANSFERI	GP DANIEL IVAN REYES TORRES, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE CIRCUITO CEF		$0.00	$92,800.00	$23.20
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$18.20
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$17.40
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$12.40
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$11.60
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$6.60
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$5.80
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$5.00	$0.80
D00027	30/04/2019				COMISIONES BANCARIAS ABRIL (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		$0.00	$0.80	$0.00
					Total :	**3,400,573.59**	**92,821.35**	**3,493,394.94**	**0.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

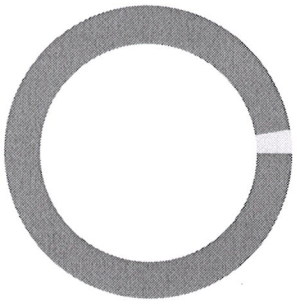
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$3,400,573.59	$0.00
TOTAL			$3,400,573.59	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,400,573.59
+ Total de depósitos	$ 92,821.35
- Total de retiros	$ 3,493,371.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,400,573.59)



DEPÓSITOS	$92,821.35
RETIROS	$3,493,371.74
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$0.00

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			3,400,573.59
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 DESAYUNA BIEN FAC 66 AL R.F.C. CHJ150714HQ2		1,009,120.75	2,391,452.84
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001451701177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERTAM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNA BIEN FAC A12911 CVE RASTREO: 8846CAP42019040107363227 39 RFC: COM9908193R3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:31		388,403.71	2,003,049.13
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	2,003,044.13
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	2,003,043.33
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001093333476, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SPCES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNA BIEN FAC A52 CVE RASTREO: 8846CAP12019040107363227 41 RFC: SPC970804HY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:31		264,656.40	1,738,386.93
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	1,738,381.93
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	1,738,381.13
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 DESAYUNA BIEN FAC 70 AL R.F.C. CHJ150714HQ2		1,055,425.73	682,955.40
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001451701177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERTAM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNA BIEN FAC A12983 CVE RASTREO: 8846CAP32019040107363391 66 RFC: COM9908193R3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:46		406,354.75	276,600.65
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	276,595.65
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	276,594.85
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470779958 FAC A55 AL R.F.C. RETD891125F16		92,800.00	183,794.85
01-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001042019 , DE LA CUENTA 0421820683 ERROR EN CUENTA DE PAGO	92,800.00		276,594.85
01-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001042019 , DE LA CUENTA 0421820683 TRASP. ENTRE CTAS POR COM BAN	21.35		276,616.20
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701306727930, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CESAR EDUARDO GARZA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC C2795 CVE RASTREO: 8846CAP42019040107364136 75 RFC: GAMC831102260 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:51		276,610.40	5.80
01-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		5.00	0.80
01-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010419		0.80	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0424608145 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CA680962-7F9F-4D0C-88A4-3B0FD7CBDB4A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:46:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LAxKaGpHJT3CvORLvTswnE2oEKKEMIQgDJa5Qp+ZK23K7PVrFjMy2SyafQNoepXI9EUAss/hSn3Y1j74N3NSWHBHTohwG1aWbseI3iSxjOe73U
iNjyE6wy55Uf+bbHgJmdGkI2LvRSFN3IWdgHIEI7p6DWKjYLgLJtlue4hk9z9cYkXSfYYx/LBbBN2D0r5/DJgYuec0fPjzFjUaOnR+ult45JsQQcMb
G0Njgzt9V7S/XUjxcAJopK66XeuOa3TzkEvrB1xUXQKkzWe2JXW0eRj6okd4hPFEAGn6vPEhiPaXpgDNY+wg7WTFnXA1GdKOYyMvr4xviGwOB
EDh2YT8WQ==

Sello del SAT:

aYG/N6Uf6V9HgRHFWq6MFkGrfp3y/9ukXp1dIpcdZ7RxIz9lR7LilqyJP9Y19et1vlo5SrGlyyjAoiuqwfKnFNM/8eiOsQrDGcsikCZOSNc9Gz2O9t1
MgIIL5EwNVyj6KBM3etnR1KR//rZGyYqCX+ZfVG+rqfu8EdUhsaL7i//1KIuQkxqx57UaGZS5aOG3iVuJsmqk2VPNMCeaj5efiAOFN05+/68J1Rm
br7hEJUVGhqEQS6XHoiNqyIRAuou9Hm3VnMDIGuQGrQIN9k53QJ18OXcN75N3KG7EYIhpCaCRmqO5kNcq7uabUN0VEPgcgfSU0UYoNpAcN
0SzBZCFTQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CA680962-7F9F-4D0C-88A4-3B0FD7CBDB4A|2019-05-
01T20:46:09|DCD090706E42||LAxKaGpHJT3CvORLvTswnE2oEKKEMIQgDJa5Qp+ZK23K7PVrFjMy2SyafQNoepXI9E
UAss/hSn3Y1j74N3NSWHBHTohwG1aWbseI3iSxjOe73UiNjyE6wy55Uf+bbHgJmdGkI2LvRSFN3IWdgHIEI7p6DWK
jYLgLJtlue4hk9z9cYkXSfYYx/LBbBN2D0r5/DJgYuec0fPjzFjUaOnR+ult45JsQQcMbG0Njgzt9V7S/XUjxcAJopK66Xe
uOa3TzkEvrB1xUXQKkzWe2JXW0eRj6okd4hPFEAGn6vPEhiPaXpgDNY+wg7WTFnXA1GdKOYyMvr4xviGwOBEDh2
YT8WQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 20,468.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 20,468.74

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$1,202,421.09**	**$1,181,952.35**	**$20,468.74**
I00103	09/05/2019				IR:99, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERO:		$1,202,421.09	$0.00	$1,202,421.09
C00163	09/05/2019	COMERCIALIZADORA H.	237		GP Folio: 26 (INSUMOS DE FRUTA, VERDURA Y HUEVO DEL PROGRAMA "DES.		$0.00	$698,519.84	$503,901.25
C00164	10/05/2019	CESAR EDUARDO GARZ	4817181		GP Folio: 27 (INSUMOS DE LECHE EN POLVO PROGRAMA "DESAYUNA BIEN" D		$0.00	$195,994.00	$307,907.25
C00162	20/05/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V	4968852		GP Folio: 25 (INSUMO DE ABARROTES DEL MES DE ABRIL DE 2019. GP Folio: 2!		$0.00	$287,438.51	$20,468.74
					Total :	**0.00**	**1,202,421.09**	**1,181,952.35**	**20,468.74**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$20,468.74
TOTAL			$0.00	$20,468.74

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,202,421.09
- Total de retiros	$ 1,181,952.35
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,468.74
Saldo disponible al día*	$ 20,468.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 89,364.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

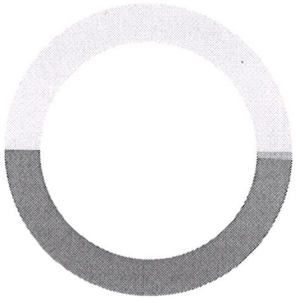
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$1,202,421.09
RETIROS	$1,181,952.35
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$20,468.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
09-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000389 DE LA CUENTA 1042174452 oficio dg/389/19 25042019	1,202,421.09		1,202,421.09
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FAC 39DEE AL R.F.C. CHJ150714HQ2		698,519.84	503,901.25
09-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0090519 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:4817181 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC C2D87		195,994.00	307,907.25
17-MAY-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170519 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:4968852 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A13670		287,438.51	20,468.74

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIRECCIÓN 2018-2021

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$20,468.74**	**$1,488,918.75**	**$1,509,387.49**	**$0.00**
I00129	14/06/2019				IR:125, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIF		$1,488,918.75	$0.00	$1,509,387.49
C00206	14/06/2019	COMERCIALIZADORA H.		241	GP Folio: 29 (INSUMO DE FRUTAS, VERDURAS Y HUEVO DEL MES DE MAYO F		$0.00	$903,426.36	$605,961.13
C00207	17/06/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		5427445	GP Folio: 30 (INSUMO DE ABARROTES DEL MES DE MAYO PARA EL PROGRAM		$0.00	$360,792.33	$245,168.80
C00208	17/06/2019	CESAR EDUARDO GARZ		5427444	GP Folio: 31 (INSUMO DE LECHE DEL MES DE MAYO PARA EL PROGRAMA "DE		$0.00	$245,168.80	$0.00
					Total :	**20,468.74**	**1,488,918.75**	**1,509,387.49**	**0.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$20,468.74	$0.00
TOTAL			$20,468.74	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 20,468.74
+ Total de depósitos	$ 1,488,918.75
- Total de retiros	$ 1,509,387.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 8,869.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

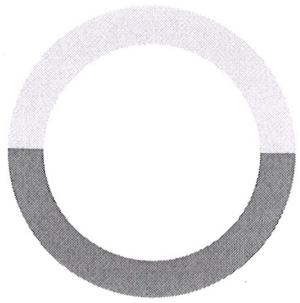
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $20,468.74)



DEPÓSITOS	$1,488,918.75
RETIROS	$1,509,387.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			20,468.74
14-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000466 DE LA CUENTA 1042174452 folio 861	1,488,918.75		1,509,387.49
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FAC D457ED62 MAYO AL R.F.C. CHJ150714HQ2		903,426.36	605,961.13
14-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140619 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:5427444 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC C23C33 MAYO		245,168.80	360,792.33
14-JUN-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140619 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:5427445 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A14065		360,792.33	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$1,690,953.80**	**$1,690,953.80**	**$0.00**
I00153	09/07/2019				IR:149, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINAF		$1,690,953.80	$0.00	$1,690,953.80
C00222	10/07/2019	COMERCIALIZADORA H.		245	GP Folio: 35 (INSUMOS DE FRUTA, VERDURA Y HUEVO DEL MES DE JUNIO. PI		$0.00	$1,008,148.39	$682,805.41
C00224	11/07/2019	CESAR EDUARDO GARZ		5839627	GP Folio: 37 (INSUMOS DE LECHE EN POLVO DEL MES DE JUNIO. PROGRAMA		$0.00	$277,264.00	$405,541.41
C00223	31/07/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		6177894	GP Folio: 36 (INSUMOS DE ABARROTES DEL MES DE JUNIO. PROGRAMA "DES		$0.00	$405,541.41	$0.00
					Total :	**0.00**	**1,690,953.80**	**1,690,953.80**	**0.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,907,578.03
- Total de retiros	$ 2,907,578.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 263,858.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

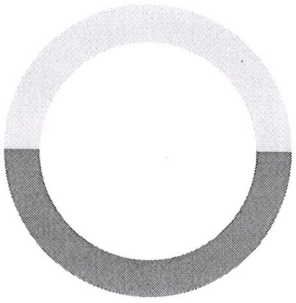
Saldo no disponible al día

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

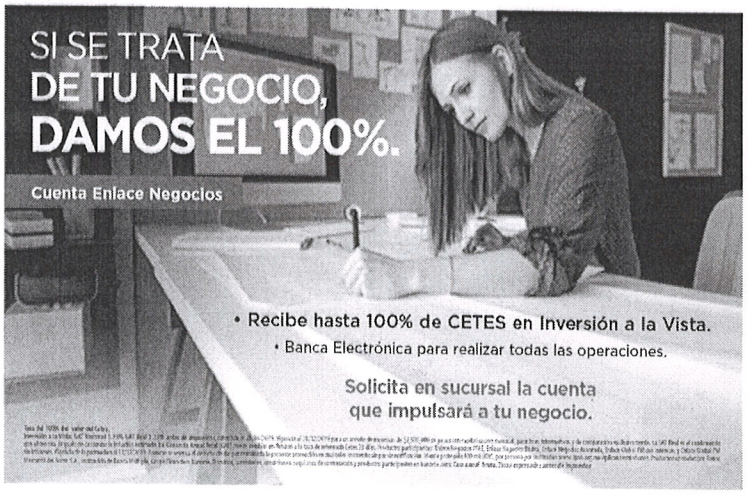
Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$2,907,578.03
RETIROS	$2,907,578.03
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

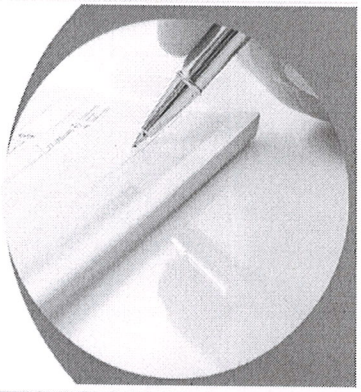
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
09-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000500 DE LA CUENTA 1042174452 folio 2105	1,690,953.80		1,690,953.80
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FACTURA JUNIO AL R.F.C. CHJ150714HQ2		1,008,148.39	682,805.41
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:5839626 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 A 14383		405,541.41	277,264.00
10-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100719 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:5839627 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FACTURA DE JUNIO 2019		277,264.00	0.00
11-JUL-19	5839626DEV.TRANSFERENCIA ELECT 5839626 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: COMERTAM S A DE C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE CVE.RASTR: 016104246081455839626TEF. B536	405,541.41		405,541.41
12-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120719 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:5878648 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A14383		405,541.41	0.00
15-JUL-19	5878648DEV.TRANSFERENCIA ELECT 5878648 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: COMERTAM S A DE C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE CVE.RASTR: 016104246081455878648TEF. B536	405,541.41		405,541.41
30-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300719 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:6149410 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 A 14383		405,541.41	0.00
31-JUL-19	6149410DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6149410 MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE BCO:012, BENEFIC: COMERTAM S A DE C V ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE CVE.RASTR: 016104246081456149410TEF. B536	405,541.41		405,541.41
31-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310719 CLABE: 058810740033200188 BEM TEF.BCO:058 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:6177894 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 A14383		405,541.41	0.00

Cheque Protegido

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

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS▼

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

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

***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.**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

***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.**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$1,788,013.03**	**$1,788,013.03**	**$0.00**
I00217	11/10/2019				IR:208, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINAI		$1,788,013.03	$0.00	$1,788,013.03
C00349	16/10/2019	COMERCIALIZADORA H.		255	GP Folio: 59 (SUMINISTRO DE FRUTA, VERDURA Y HUEVO PARA EL MES DE S		$0.00	$1,019,234.38	$768,778.65
C00350	17/10/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		7421385	GP Folio: 60 (INSUMOS DE ABARROTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PRO		$0.00	$461,426.85	$307,351.80
C00351	17/10/2019	CESAR EDUARDO GARZ		7421384	GP Folio: 61 (INSUMO DE LECHE PARA LOS 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		$0.00	$307,351.80	$0.00
					Total :	**0.00**	**1,788,013.03**	**1,788,013.03**	**0.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 1,788,013.03
-	Total de retiros	$ 1,788,013.03
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 288,389.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

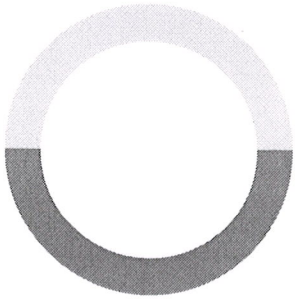
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$1,788,013.03
RETIROS	$1,788,013.03
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

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

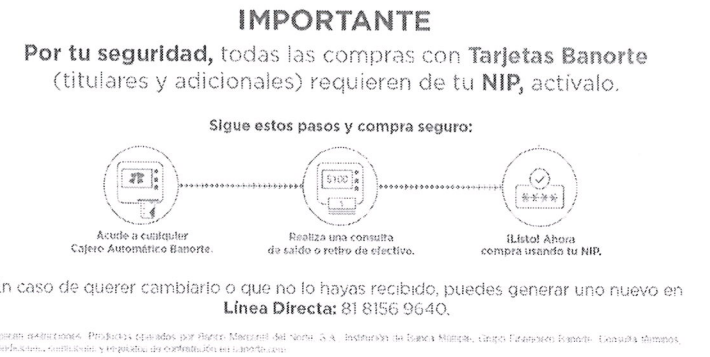
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000633 DE LA CUENTA 1042174452 folio 4921	1,788,013.03		1,788,013.03
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FAC 3CED8760D2D2 AL R.F.C. CHJ150714HQ2		1,019,234.38	768,778.65
16-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161019 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:7421384 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC 35DE19EC581E		307,351.80	461,426.85
16-OCT-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161019 CLABE: 058810740033200188 BEM TEF.BCO:058 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:7421385 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A15857		461,426.85	0.00





OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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





OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0424608145
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ -

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:48 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$2,201,717.42**	**$2,201,717.42**	**$0.00**
I00258	16/12/2019				IR:247, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO ORDINARIO MUNICIF		$2,201,717.42	$0.00	$2,201,717.42
C00414	17/12/2019	COMERTAM, S.A. DE C.V		8374596	GP Folio: 68 (INSUMO DE ABARROTES DEL MES DE OCTUBRE. PROGRAMA DE		$0.00	$566,931.40	$1,634,786.02
C00415	17/12/2019	CESAR EDUARDO GARZ		8374597	GP Folio: 69 (INSUMO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		$0.00	$378,548.10	$1,256,237.92
C00416	17/12/2019	COMERCIALIZADORA H.		259	GP Folio: 70 (INSUMO DE FRUTA, VERDURA Y HUEVO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,256,237.92	$0.00
					Total :	**0.00**	**2,201,717.42**	**2,201,717.42**	**0.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

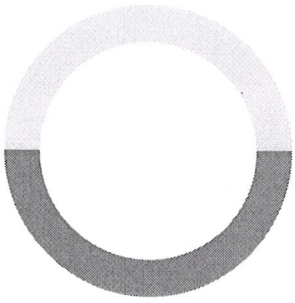
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,201,717.42
- Total de retiros	$ 2,201,717.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DEPÓSITOS	$2,201,717.42
RETIROS	$2,201,717.42
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
16-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000695 DE LA CUENTA 1042174452 OFICIO DG69519 04112019	2,201,717.42		2,201,717.42
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296216185 FAC 46F048F273DB AL R.F.C. CHJ150714HQ2		1,256,237.92	945,479.50
16-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161219 CLABE: 058810740033200188 BEM TEF.BCO:058 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:8374596 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 FAC A16211		566,931.40	378,548.10
16-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0161219 CLABE: 002810701306727930 BEM TEF.BCO:002 CESAR EDUARDO GARZA MARTINEZ CVE.RASTREO:8374597 RFC: GAMC831102260 IVA:00000000.00 FAC B2A90E4C88A1		378,548.10	0.00

OTROS▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 100,914.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 100,914.60

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:49 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$95,914.60**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$100,914.60**
I00011	11/01/2019				IR:10, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DE COMERTAM IR Folio: 10)		$5,000.00	$0.00	$100,914.60
					Total :	**95,914.60**	**5,000.00**	**0.00**	**100,914.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

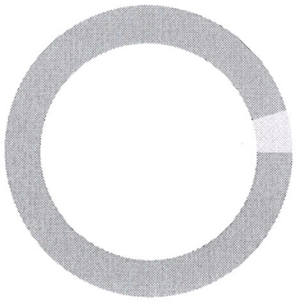
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$95,914.60	$100,914.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$95,914.60	$100,914.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 95,914.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 100,914.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 100,914.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 99,301.70	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

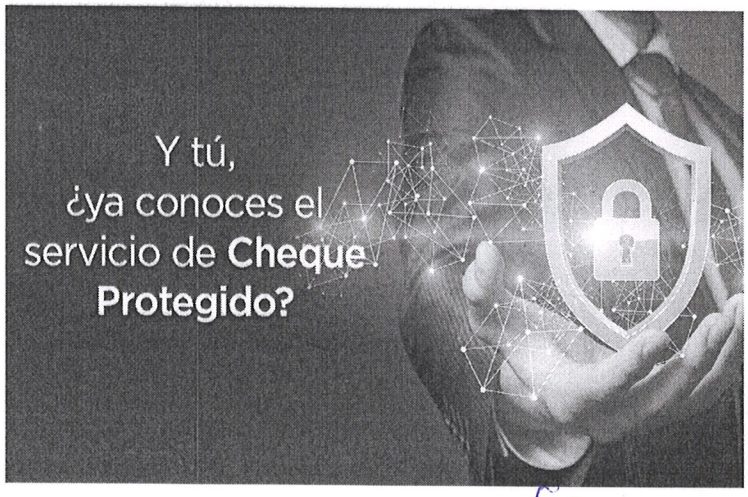
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $95,914.60)



DEPÓSITOS	$5,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$100,914.60



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			95,914.60
11-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		100,914.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

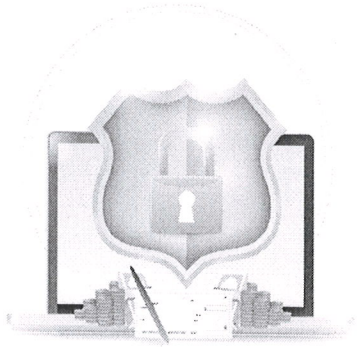
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.72 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 123,814.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 123,814.60

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:49 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$100,914.60**	**$22,900.00**	**$0.00**	**$123,814.60**
I00025	07/02/2019				IR:23, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DE LEONARDO JESUS COLLADO ANZALI		$22,900.00	$0.00	$123,814.60
					Total :	**100,914.60**	**22,900.00**	**0.00**	**123,814.60**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

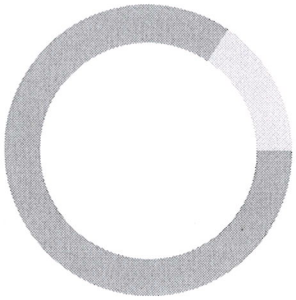
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$100,914.60	$123,814.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$100,914.60	$123,814.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 100,914.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 22,900.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 123,814.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 123,814.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 118,907.46	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

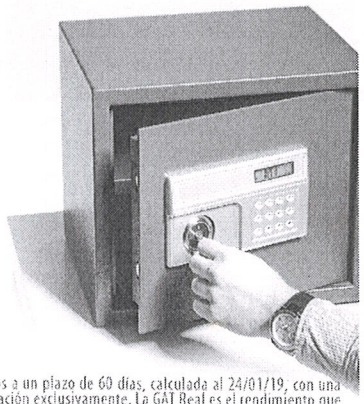
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $100,914.60)



DEPÓSITOS	$22,900.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$123,814.60

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			100,914.60
07-FEB-19	DEP.EFECTIVO	22,900.00		123,814.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

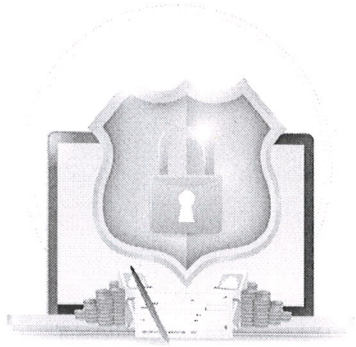
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 128,014.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 128,014.60

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:49 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$123,814.60**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$128,014.60**
I00054	11/03/2019				IR:52, PAGO DONATIVOS (DONATIVO PARA SILLA DE RUEDAS IR Folio: 52)		$1,100.00	$0.00	$124,914.60
I00072	29/03/2019				IR:68, PAGO DONATIVOS (DONATIVO IR Folio: 68)		$3,100.00	$0.00	$128,014.60
					Total :	**123,814.60**	**4,200.00**	**0.00**	**128,014.60**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

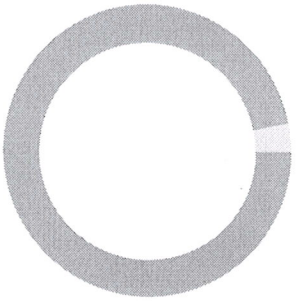
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$123,814.60	$128,014.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$123,814.60	$128,014.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 123,814.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,200.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 128,014.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 128,014.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 124,859.76	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $123,814.60)



DEPÓSITOS	$4,200.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$128,014.60

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			123,814.60
11-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,100.00		124,914.60
29-MAR-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $500.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 11:55 hrs. - N11186	500.00		125,414.60
29-MAR-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,600.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 11:57 hrs. - N11186	2,600.00		128,014.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 17,547.00
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,457.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 175,014.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 175,014.60

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:49 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$128,014.60**	**$47,000.00**	**$0.00**	**$175,014.60**
I00084	22/04/2019				IR:80, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DE EVENTO DE ARRANCONES. VOLUNT.		$3,100.00	$0.00	$131,114.60
I00091	30/04/2019				IR:87, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS ABRIL. CARRERA AUTISMO IR Folio: 87)		$43,900.00	$0.00	$175,014.60
					Total :	**128,014.60**	**47,000.00**	**0.00**	**175,014.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

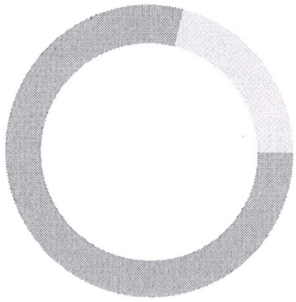
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$128,014.60	$175,014.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$128,014.60	$175,014.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 128,014.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 47,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 175,014.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 175,014.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 130,407.93	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $128,014.60)



DEPÓSITOS	$47,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$175,014.60

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			128,014.60
22-ABR-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		131,114.60
30-ABR-19	DEP.EFECTIVO	43,900.00		175,014.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 148,839.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 148,839.94

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$175,014.60**	**$4,935.00**	**$31,109.66**	**$148,839.94**
I00099	06/05/2019				IR:95, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS MI TIENDITA IR Folio: 95)		$4,935.00	$0.00	$179,949.60
C00165	14/05/2019	PROVEEDOR MÉDICO D		258	GP Folio: 28 (AYUDAS SOCIALES. APARATOS FUNCIONALES (SILLAS DE RUEI		$0.00	$31,109.66	$148,839.94
					Total :	**175,014.60**	**4,935.00**	**31,109.66**	**148,839.94**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

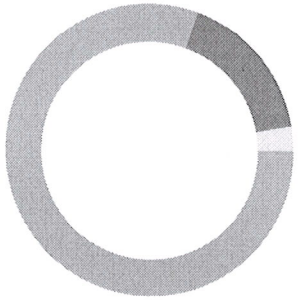
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$175,014.60	$148,839.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$175,014.60	$148,839.94

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 175,014.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,935.00	$0.00
- Total de retiros	$ 31,109.66	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 148,839.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 148,839.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 161,089.96	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $175,014.60)



DEPÓSITOS	$4,935.00
RETIROS	$31,109.66
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$148,839.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			175,014.60
06-MAY-19	DEP.EFECTIVO	4,935.00		179,949.60
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189031041 FAC AA14591,AA14528,AA14377 AL R.F.C. PMV980702JT5		31,109.66	148,839.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 153,814.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 153,814.94

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$148,839.94**	**$4,975.00**	**$0.00**	**$153,814.94**
I00118	04/06/2019				IR:114, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS MI TIENDITA MES DE MAYO IR Folio: 1		$4,975.00	$0.00	$153,814.94
					Total :	**148,839.94**	**4,975.00**	**0.00**	**153,814.94**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

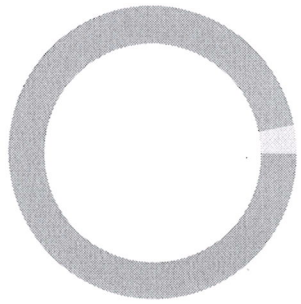
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$148,839.94	$153,814.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$148,839.94	$153,814.94

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 148,839.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,975.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 153,814.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 153,814.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 153,317.44	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $148,839.94)



DEPÓSITOS	$4,975.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$153,814.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			148,839.94
04-JUN-19	DEP.EFECTIVO	4,975.00		153,814.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.78 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 159,814.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 159,814.94

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$153,814.94**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$159,814.94**
I00141	05/07/2019				IR:137, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS. MI TIENDITA IR Folio: 137)		$6,000.00	$0.00	$159,814.94
					Total :	**153,814.94**	**6,000.00**	**0.00**	**159,814.94**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

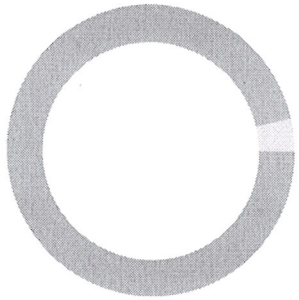
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$153,814.94	$159,814.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$153,814.94	$159,814.94

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 153,814.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 6,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 159,814.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 159,814.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 159,040.75	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

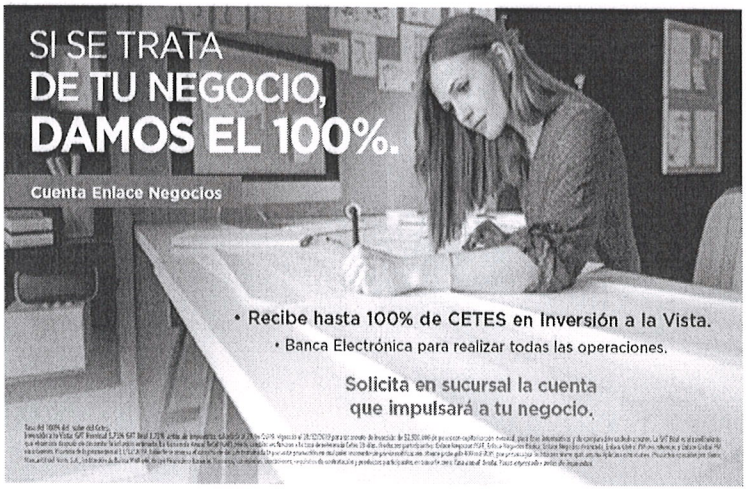
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $153,814.94)



DEPÓSITOS	$6,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$159,814.94



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			153,814.94
05-JUL-19	DEP.EFECTIVO	6,000.00		159,814.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

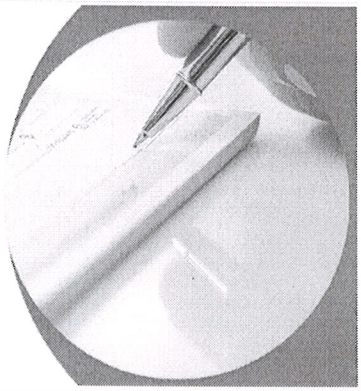
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

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

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.81 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 197,234.93
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 197,234.93

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$159,814.94**	**$60,390.00**	**$22,970.01**	**$197,234.93**
I00159	02/08/2019				IR:155, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS. MI TIENDITA IR Folio: 155)		$1,640.00	$0.00	$161,454.94
I00167	02/08/2019				IR:163, PAGO DONATIVOS (DONATIVO AGOSTO IR Folio: 163)		$55,950.00	$0.00	$217,404.94
I00163	05/08/2019				IR:159, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 159)		$2,800.00	$0.00	$220,204.94
C00274	20/08/2019	TIENDAS GRAND, S.A. D		264	GP Folio: 47 (COMPRA DE 550 CUADERNOS DE RAYA DE 90 HOJAS. PARA EN		$0.00	$5,225.00	$214,979.94
C00275	21/08/2019	TIENDAS GRAND, S.A. D		265	GP Folio: 48 (MOCHILAS ESCOLARES TAMAÑO MEDIANO. PARA ENTREGA DE		$0.00	$13,485.00	$201,494.94
C00276	26/08/2019	FERRETERIA EL CEDRO		266	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (1 MAQUINA DE SOL		$0.00	$4,260.01	$197,234.93
					Total :	**159,814.94**	**60,390.00**	**22,970.01**	**197,234.93**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

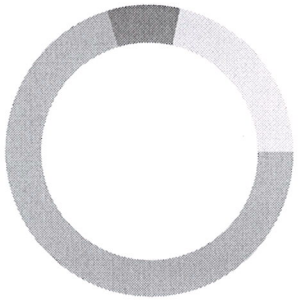
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$159,814.94	$197,234.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$159,814.94	$197,234.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 159,814.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 60,390.00	$0.00
- Total de retiros	$ 22,970.01	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 197,234.93	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 197,234.93	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 210,353.81	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $159,814.94)



DEPÓSITOS	$60,390.00
RETIROS	$22,970.01
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$197,234.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			159,814.94
02-AGO-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $1,640.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 12:19 hrs. - N11185	1,640.00		161,454.94
02-AGO-19	DEP.EFECTIVO	55,950.00		217,404.94
05-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,800.00		220,204.94
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 UTILES ESCOLARES AL R.F.C. TGD850430CJ3		5,225.00	214,979.94
21-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 AYUDAS SOCIALES. MOCHILAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		13,485.00	201,494.94
26-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026082019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC F339666 AL R.F.C. FCE8803093E6		4,260.01	197,234.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.73 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 175,607.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 175,607.85

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$197,234.93**	**$8,720.01**	**$30,347.09**	**$175,607.85**
I00193	06/09/2019				IR:187, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 187)		$4,100.00	$0.00	$201,334.93
C00310	20/09/2019	COMERCIAL PAPELERA		269	GP Folio: 52 (AYUDAS SOCIALES. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES. GP Folio:		$0.00	$24,895.09	$176,439.84
D00072	20/09/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR EN (		$4,260.01	$0.00	$180,699.85
C00311	23/09/2019	MARIA FERNANDA PIME		7004149	GP Folio: 53 (AYUDAS SOCIALES. MORRALES PARA ENTREGA DE KIT ESCOLA		$0.00	$5,452.00	$175,247.85
I00200	24/09/2019				IR:194, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 194)		$360.00	$0.00	$175,607.85
					Total :	**197,234.93**	**8,720.01**	**30,347.09**	**175,607.85**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

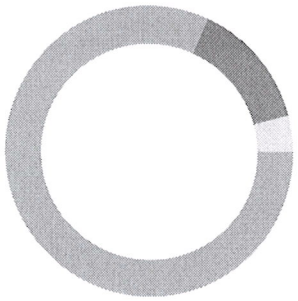
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$197,234.93	$175,607.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$197,234.93	$175,607.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 197,234.93	$0.00
+ Total de depósitos	$ 8,720.01	$0.00
- Total de retiros	$ 30,347.09	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 175,607.85	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 175,607.85	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 191,170.33	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $197,234.93)



DEPÓSITOS	$8,720.01
RETIROS	$30,347.09
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$175,607.85

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			197,234.93
06-SEP-19	DEP.EFECTIVO	4,100.00		201,334.93
20-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020092019 , DE LA CUENTA 0421820683 ERROR EN CUENTA DE PAGO	4,260.01		205,594.94
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 FAC B-142793 AL R.F.C. CPV871116AWA		24,895.09	180,699.85
20-SEP-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0200919 CLABE: 058810749573500158 BEM TEF.BCO:058 MARIA FERNANDA PIMENTEL MONTI CVE.RASTREO:7004149 RFC: PIMF9606202V8 IVA:00000000.00 FAC 172B, BE58		5,452.00	175,247.85
24-SEP-19	DEP.EFECTIVO	360.00		175,607.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.62 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 175,607.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 175,607.85

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:50 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$175,607.85	$0.00	$0.00	$175,607.85
					Total :	175,607.85	0.00	0.00	175,607.85

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

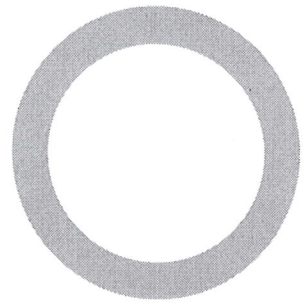
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$175,607.85	$175,607.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$175,607.85	$175,607.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 175,607.85	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 175,607.85	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 175,607.85	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 175,607.85	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $175,607.85)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$175,607.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			175,607.85
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos emitidos por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, costos y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 180,534.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 180,534.85

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$175,607.85**	**$4,927.00**	**$0.00**	**$180,534.85**
D00095	25/11/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100.00	$0.00	$175,707.85
I00242	28/11/2019				IR:233, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS MI TIENDITA IR Folio: 233)		$2,227.00	$0.00	$177,934.85
I00243	28/11/2019				IR:234, PAGO DONATIVOS (DONATIVOS MI TIENDITA IR Folio: 234)		$2,600.00	$0.00	$180,534.85
					Total :	**175,607.85**	**4,927.00**	**0.00**	**180,534.85**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

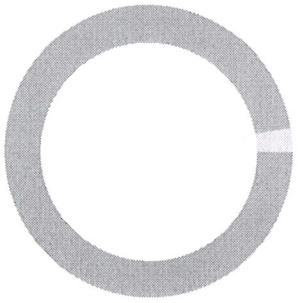
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$175,607.85	$180,534.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$175,607.85	$180,534.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 175,607.85	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,927.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 180,534.85	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 180,534.85	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 176,110.55	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $175,607.85)



DEPÓSITOS	$4,927.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$180,534.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

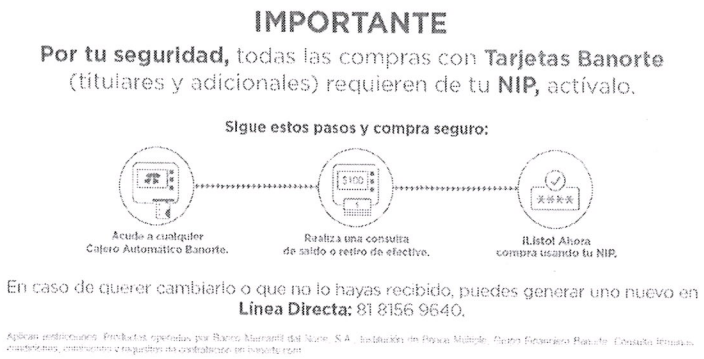
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			175,607.85
25-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251119 , DE LA CUENTA 0421217210 DONATIVO	100.00		175,707.85
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,600.00		178,307.85
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,227.00		180,534.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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





OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.46 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421208638
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 183,346.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 183,346.86

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$180,534.85**	**$32,602.37**	**$29,790.36**	**$183,346.86**
I00251	05/12/2019				IR:240, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MI TIENDITA IR Folio: 240		$80.00	$0.00	$180,614.85
C00488	13/12/2019	RAUL CASTAÑON HERN		276	GP RAUL CASTAÑON HERNANDEZ , Folio Pago: 397 (MATERIAL PARA TRABAJ.		$0.00	$2,658.35	$177,956.50
I00264	17/12/2019				IR:253, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DICIEMBRE 2019 IR Folio: 253)		$820.00	$0.00	$178,776.50
I00261	18/12/2019				IR:250, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DICIEMBRE 2019 IR Folio: 250)		$2,000.00	$0.00	$180,776.50
I00262	18/12/2019				IR:251, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DICIEMBRE 2019 IR Folio: 251)		$26,002.37	$0.00	$206,778.87
I00266	19/12/2019				IR:255, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DICIEMBRE. MI TIENDITA IR Folio: 255)		$3,180.00	$0.00	$209,958.87
I00267	19/12/2019				IR:256, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DICIEMBRE 2019 MI TIENDITA IR Folio: 2		$520.00	$0.00	$210,478.87
C00486	24/12/2019	MUEBLERIA VILLARREAI		8541322	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 396 (MOBI		$0.00	$27,132.01	$183,346.86
					Total :	**180,534.85**	**32,602.37**	**29,790.36**	**183,346.86**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

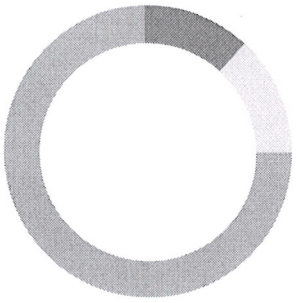
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$180,534.85	$183,346.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$180,534.85	$183,346.86

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 180,534.85	$0.00
+ Total de depósitos	$ 32,602.37	$0.00
- Total de retiros	$ 29,790.36	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 183,346.86	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 183,346.86	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 186,568.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $180,534.85)



DEPÓSITOS	$32,602.37
RETIROS	$29,790.36
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$183,346.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			180,534.85
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	80.00		180,614.85
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021318752 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. CAHR621102DM7		2,658.35	177,956.50
17-DIC-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $820.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA HIDALGO 3, HIDALGO OTE # 57, CIUDAD VICTORIA a las 10:59 hrs. - N11663	820.00		178,776.50
18-DIC-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0147423 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022262335	26,002.37		204,778.87
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,000.00		206,778.87
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,180.00		209,958.87
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	520.00		210,478.87
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:8541322 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FAC 169432		27,132.01	183,346.86

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.33 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 775,595.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 775,595.05

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$743,625.05**	**$31,970.00**	**$0.00**	**$775,595.05**
I00001	07/01/2019				IR:1, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 1)		$750.00	$0.00	$744,375.05
I00009	15/01/2019				IR:8, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 8)		$5,875.00	$0.00	$750,250.05
I00010	18/01/2019				IR:9, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 9)		$2,010.00	$0.00	$752,260.05
I00010	18/01/2019				IR:9, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 9)		$960.00	$0.00	$753,220.05
I00010	18/01/2019				IR:9, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 9)		$1,000.00	$0.00	$754,220.05
I00010	18/01/2019				IR:9, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (IR Folio: 9)		$610.00	$0.00	$754,830.05
I00012	21/01/2019				IR:11, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$4,715.00	$0.00	$759,545.05
I00013	28/01/2019				IR:12, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (AREA MEDICA IR Folio: 12)		$3,415.00	$0.00	$762,960.05
I00014	30/01/2019				IR:13, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (GUARDERIA IR Folio: 13)		$5,735.00	$0.00	$768,695.05
I00020	31/01/2019				IR:19, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CADIF IR Folio: 19)		$6,350.00	$0.00	$775,045.05
I00021	31/01/2019				IR:20, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CADIF IR Folio: 20)		$550.00	$0.00	$775,595.05
					Total :	**743,625.05**	**31,970.00**	**0.00**	**775,595.05**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

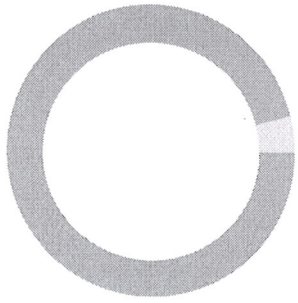
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$743,625.05	$775,595.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$743,625.05	$775,595.05

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 743,625.05	$0.00
+ Total de depósitos	$ 31,970.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 775,595.05	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 775,595.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 752,226.34	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

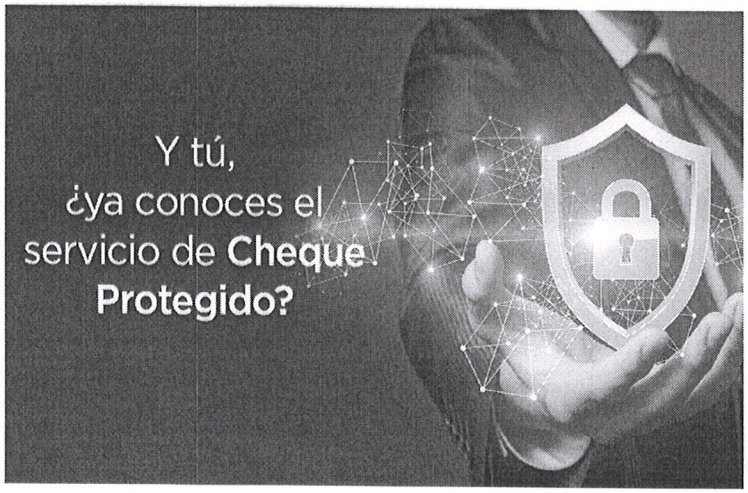
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $743,625.05)



DEPÓSITOS	$31,970.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$775,595.05



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			743,625.05
07-ENE-19	DEP.EFECTIVO	750.00		744,375.05
15-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,875.00		750,250.05
18-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,580.00		754,830.05
21-ENE-19	DEP.EFECTIVO	4,715.00		759,545.05
28-ENE-19	DEP.EFECTIVO	3,415.00		762,960.05
30-ENE-19	DEP.EFECTIVO	5,735.00		768,695.05
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	6,350.00		775,045.05
31-ENE-19	DEP.EFECTIVO	550.00		775,595.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

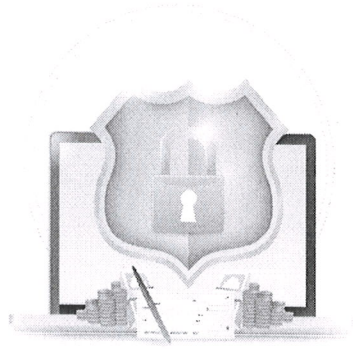
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.72 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 834,648.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 834,648.25

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$775,595.05**	**$59,053.20**	**$0.00**	**$834,648.25**
I00024	05/02/2019				IR:22, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$3,155.00	$0.00	$778,750.05
I00023	06/02/2019				IR:21, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (SIN LÍMITES IR Folio: 21)		$2,280.00	$0.00	$781,030.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$200.00	$0.00	$781,230.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$980.00	$0.00	$782,210.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$260.00	$0.00	$782,470.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$2,300.00	$0.00	$784,770.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$60.00	$0.00	$784,830.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,100.00	$0.00	$785,930.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$60.00	$0.00	$785,990.05
I00026	08/02/2019				IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$420.00	$0.00	$786,410.05
I00027	12/02/2019				IR:25, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$2,620.00	$0.00	$789,030.05
I00028	12/02/2019				IR:26, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$1,000.00	$0.00	$790,030.05
I00031	18/02/2019				IR:29, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVO PARA BECAS PANNARTI IF		$2,506.60	$0.00	$792,536.65
I00032	18/02/2019				IR:30, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVO PARA BECAS PANNARTI IF		$3,775.00	$0.00	$796,311.65
I00033	18/02/2019				IR:31, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$2,695.00	$0.00	$799,006.65
I00034	21/02/2019				IR:32, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVO PARA BECAS PANNARTI IF		$3,775.00	$0.00	$802,781.65
I00035	21/02/2019				IR:33, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVO PARA BECAS PANNARTI IF		$1,900.00	$0.00	$804,681.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$160.00	$0.00	$804,841.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$640.00	$0.00	$805,481.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$90.00	$0.00	$805,571.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$900.00	$0.00	$806,471.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$2,600.00	$0.00	$809,071.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$30.00	$0.00	$809,101.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$540.00	$0.00	$809,641.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$60.00	$0.00	$809,701.65
I00036	25/02/2019				IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,120.00	$0.00	$810,821.65
I00037	26/02/2019				IR:35, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$1,920.00	$0.00	$812,741.65
I00038	26/02/2019				IR:36, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$3,218.40	$0.00	$815,960.05
I00039	26/02/2019				IR:37, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTO		$2,506.60	$0.00	$818,466.65
I00040	27/02/2019				IR:38, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN GUARDI		$6,475.00	$0.00	$824,941.65
I00041	27/02/2019				IR:39, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$675.00	$0.00	$825,616.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	27/02/2019				IR:40, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$5,850.00	$0.00	$831,466.65
I00043	28/02/2019				IR:41, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$2,506.60	$0.00	$833,973.25
I00044	28/02/2019				IR:42, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$675.00	$0.00	$834,648.25
					Total :	**775,595.05**	**59,053.20**	**0.00**	**834,648.25**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

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

RESUMEN INTEGRAL

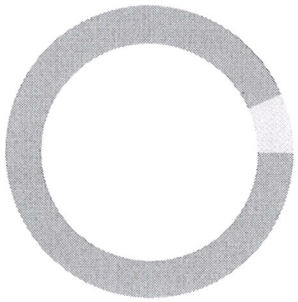
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$775,595.05	$834,648.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$775,595.05	$834,648.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 775,595.05	$0.00
+ Total de depósitos	$ 59,053.20	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 834,648.25	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 834,648.25	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 794,291.45	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

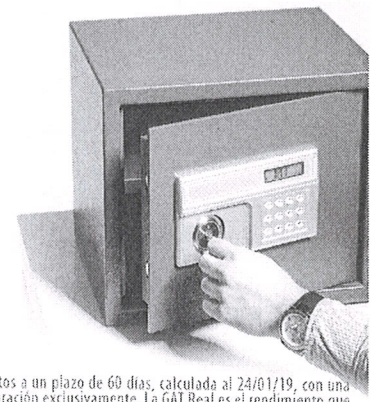
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $775,595.05)



DEPÓSITOS	$59,053.20
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$834,648.25

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			775,595.05
05-FEB-19	DEP.EFECTIVO	3,155.00		778,750.05
06-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,280.00		781,030.05
08-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,380.00		786,410.05
12-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,000.00		787,410.05
12-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,620.00		790,030.05
18-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500000483 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		792,536.65
18-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500000514 DE LA CUENTA 1001788276	3,775.00		796,311.65
18-FEB-19	DEP.EFECTIVO	2,695.00		799,006.65
21-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001422 DE LA CUENTA 1001788276	3,775.00		802,781.65
21-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001455 DE LA CUENTA 1001788276	1,900.00		804,681.65
25-FEB-19	DEP.EFECTIVO	6,140.00		810,821.65
26-FEB-19	DEP.EFECTIVO	1,920.00		812,741.65
26-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001918 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		815,960.05
26-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001961 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		818,466.65
27-FEB-19	DEP.EFECTIVO	5,850.00		824,316.65
27-FEB-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	6,475.00		830,791.65
27-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002113 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		831,466.65
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002277 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		833,973.25
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002163 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		834,648.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

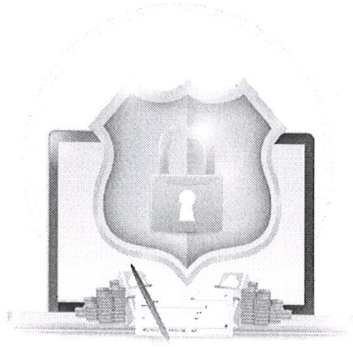
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

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

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

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



OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 827,093.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 827,093.25

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$834,648.25**	**$44,045.00**	**$51,600.00**	**$827,093.25**
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$200.00	$0.00	$834,848.25
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,660.00	$0.00	$836,508.25
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$40.00	$0.00	$836,548.25
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$140.00	$0.00	$836,688.25
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$100.00	$0.00	$836,788.25
I00045	01/03/2019				IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$820.00	$0.00	$837,608.25
I00046	01/03/2019				IR:44, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$500.00	$0.00	$838,108.25
I00047	01/03/2019				IR:45, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$1,000.00	$0.00	$839,108.25
I00048	01/03/2019				IR:46, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$675.00	$0.00	$839,783.25
I00049	01/03/2019				IR:47, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$3,218.40	$0.00	$843,001.65
I00050	04/03/2019				IR:48, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL ÁR		$2,825.00	$0.00	$845,826.65
I00051	06/03/2019				IR:49, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN PROGR		$2,750.00	$0.00	$848,576.65
I00052	08/03/2019				IR:50, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$120.00	$0.00	$848,696.65
I00052	08/03/2019				IR:50, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$960.00	$0.00	$849,656.65
I00052	08/03/2019				IR:50, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,000.00	$0.00	$850,656.65
I00053	08/03/2019				IR:51, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$2,506.60	$0.00	$853,163.25
E00033	12/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		55	REINTEGRO (PAGO DE BECAS PANNARTI)		$800.00	$0.00	$853,963.25
E00033	12/03/2019	SISTEMA PARA EL DES/		55	BECAS PANNARTI (PAGO DE BECAS PANNARTI)		$0.00	$51,600.00	$802,363.25
I00058	13/03/2019				IR:56, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PATA BECAS PANNARTI I		$675.00	$0.00	$803,038.25
I00059	13/03/2019				IR:57, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL ÁR		$2,595.00	$0.00	$805,633.25
I00060	19/03/2019				IR:58, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$3,218.40	$0.00	$808,851.65
I00063	21/03/2019				IR:59, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL ÁR		$1,775.00	$0.00	$810,626.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$30.00	$0.00	$810,656.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$540.00	$0.00	$811,196.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$140.00	$0.00	$811,336.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$2,400.00	$0.00	$813,736.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$40.00	$0.00	$813,776.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$420.00	$0.00	$814,196.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$30.00	$0.00	$814,226.65
I00064	22/03/2019				IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CED		$500.00	$0.00	$814,726.65
I00065	26/03/2019				IR:61, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE GUA		$3,955.00	$0.00	$818,681.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:51 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00065	26/03/2019				IR:61, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE GUA		$4,000.00	$0.00	$822,681.65
I00066	27/03/2019				IR:62, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$675.00	$0.00	$823,356.65
I00067	27/03/2019				IR:63, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL ÁR		$1,230.00	$0.00	$824,586.65
I00068	27/03/2019				IR:64, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNARTI		$2,506.60	$0.00	$827,093.25
					Total :	**834,648.25**	**44,045.00**	**51,600.00**	**827,093.25**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

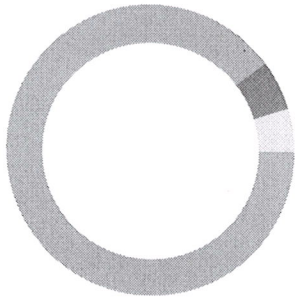
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$834,648.25	$827,093.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$834,648.25	$827,093.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 834,648.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 44,045.00	$0.00
- Total de retiros	$ 51,600.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 827,093.25	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 827,093.25	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 827,626.19	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $834,648.25)



DEPÓSITOS	$44,045.00
RETIROS	$51,600.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$827,093.25



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			834,648.25
01-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,960.00		837,608.25
01-MAR-19	DEP.EFECTIVO	500.00		838,108.25
01-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,000.00		839,108.25
01-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002385 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		839,783.25
01-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002345 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		843,001.65
04-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,825.00		845,826.65
06-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		848,576.65
08-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,080.00		850,656.65
08-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002763 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		853,163.25
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000055		51,600.00	801,563.25
13-MAR-19	DEP.EFECTIVO	2,595.00		804,158.25
13-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003105 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		804,833.25
19-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003391 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		808,051.65
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	800.00		808,851.65
21-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,775.00		810,626.65
22-MAR-19	DEP.EFECTIVO	4,100.00		814,726.65
26-MAR-19	DEP.PAGO MULTIPLE	4,000.00		818,726.65
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	3,955.00		822,681.65
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500005765 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		823,356.65
27-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,230.00		824,586.65
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500005999 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		827,093.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **MARZO de 2019**

Excedentes de depósitos $ 17,547.00

Tipo de Cambio $ 19.3201

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos $ 83,457.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 874,528.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 874,528.45

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$827,093.25**	**$47,435.20**	**$0.00**	**$874,528.45**
I00083	02/04/2019				IR:79, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$3,218.40	$0.00	$830,311.65
I00074	03/04/2019				IR:70, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$7,300.00	$0.00	$837,611.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$80.00	$0.00	$837,691.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,060.00	$0.00	$838,751.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$20.00	$0.00	$838,771.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$520.00	$0.00	$839,291.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,000.00	$0.00	$840,291.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$50.00	$0.00	$840,341.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$480.00	$0.00	$840,821.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$70.00	$0.00	$840,891.65
I00075	03/04/2019				IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$720.00	$0.00	$841,611.65
I00076	04/04/2019				IR:72, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$2,745.00	$0.00	$844,356.65
I00077	05/04/2019				IR:73, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$2,506.60	$0.00	$846,863.25
I00078	05/04/2019				IR:74, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$675.00	$0.00	$847,538.25
I00079	05/04/2019				IR:75, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$30.00	$0.00	$847,568.25
I00079	05/04/2019				IR:75, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$540.00	$0.00	$848,108.25
I00079	05/04/2019				IR:75, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$40.00	$0.00	$848,148.25
I00079	05/04/2019				IR:75, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$400.00	$0.00	$848,548.25
I00092	08/04/2019				IR:88, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN SIN LÍMI		$4,240.00	$0.00	$852,788.25
I00080	10/04/2019				IR:76, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$2,555.00	$0.00	$855,343.25
I00085	22/04/2019				IR:81, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$2,473.40	$0.00	$857,816.65
I00086	23/04/2019				IR:82, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$675.00	$0.00	$858,491.65
I00087	23/04/2019				IR:83, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$3,218.40	$0.00	$861,710.05
I00088	24/04/2019				IR:84, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS BECAS PANNARTI IR Folic		$3,218.40	$0.00	$864,928.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$100.00	$0.00	$865,028.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,720.00	$0.00	$866,748.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$30.00	$0.00	$866,778.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$520.00	$0.00	$867,298.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$20.00	$0.00	$867,318.45
I00089	26/04/2019				IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$180.00	$0.00	$867,498.45
I00090	30/04/2019				IR:86, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN GUARDI		$7,030.00	$0.00	$874,528.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**827,093.25**	**47,435.20**	**0.00**	**874,528.45**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

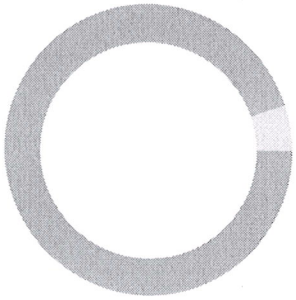
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$827,093.25	$874,528.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$827,093.25	$874,528.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 827,093.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 47,435.20	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 874,528.45	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 874,528.45	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 855,087.31	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $827,093.25)



DEPÓSITOS	$47,435.20
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$874,528.45

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			827,093.25
02-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500007275 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		830,311.65
03-ABR-19	DEP.EFECTIVO	7,300.00		837,611.65
03-ABR-19	DEP.EFECTIVO	4,000.00		841,611.65
04-ABR-19	DEP.EFECTIVO	2,745.00		844,356.65
05-ABR-19	DEP.EFECTIVO	1,010.00		845,366.65
05-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500008734 DE LA CUENTA 1046335493	2,506.60		847,873.25
05-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500008855 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		848,548.25
08-ABR-19	DEP.EFECTIVO	4,240.00		852,788.25
10-ABR-19	DEP.EFECTIVO	2,555.00		855,343.25
22-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500012557 DE LA CUENTA 1046335493	2,473.40		857,816.65
23-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500012655 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		858,491.65
23-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500012767 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		861,710.05
24-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500013305 DE LA CUENTA 1044602230	3,218.40		864,928.45
26-ABR-19	DEP.EFECTIVO	2,570.00		867,498.45
30-ABR-19	DEP.EFECTIVO	7,030.00		874,528.45

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 915,240.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 915,240.25

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$874,528.45**	**$40,711.80**	**$0.00**	**$915,240.25**
I00093	02/05/2019				IR:89, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$250.00	$0.00	$874,778.45
I00094	02/05/2019				IR:90, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA M		$2,945.00	$0.00	$877,723.45
I00095	02/05/2019				IR:91, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS RE DECUPERACIÓN ÁREA M		$2,970.00	$0.00	$880,693.45
I00096	06/05/2019				IR:92, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$4,225.00	$0.00	$884,918.45
I00097	06/05/2019				IR:93, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO SECRETARIA DE S		$2,440.20	$0.00	$887,358.65
I00098	06/05/2019				IR:94, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO SECRETARIA DE S		$675.00	$0.00	$888,033.65
I00100	07/05/2019				IR:96, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO SECRETARIA DE S		$3,151.60	$0.00	$891,185.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$160.00	$0.00	$891,345.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,420.00	$0.00	$892,765.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$20.00	$0.00	$892,785.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$460.00	$0.00	$893,245.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$20.00	$0.00	$893,265.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$180.00	$0.00	$893,445.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$1,000.00	$0.00	$894,445.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$10.00	$0.00	$894,455.25
I00101	08/05/2019				IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF IF		$340.00	$0.00	$894,795.25
I00102	09/05/2019				IR:98, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF IF		$500.00	$0.00	$895,295.25
I00106	14/05/2019				IR:102, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA I		$1,220.00	$0.00	$896,515.25
I00107	14/05/2019				IR:103, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA I		$1,325.00	$0.00	$897,840.25
I00110	15/05/2019				IR:106, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN SIN LÍN		$2,630.00	$0.00	$900,470.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$90.00	$0.00	$900,560.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$1,760.00	$0.00	$902,320.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$30.00	$0.00	$902,350.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$920.00	$0.00	$903,270.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$600.00	$0.00	$903,870.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$50.00	$0.00	$903,920.25
I00108	17/05/2019				IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$800.00	$0.00	$904,720.25
I00109	22/05/2019				IR:105, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA I		$1,280.00	$0.00	$906,000.25
I00111	23/05/2019				IR:107, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$2,440.20	$0.00	$908,440.45
I00112	23/05/2019				IR:108, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$675.00	$0.00	$909,115.45
I00113	24/05/2019				IR:109, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$3,084.80	$0.00	$912,200.25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$10.00	$0.00	$912,210.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$680.00	$0.00	$912,890.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$80.00	$0.00	$912,970.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$620.00	$0.00	$913,590.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$1,000.00	$0.00	$914,590.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$50.00	$0.00	$914,640.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$220.00	$0.00	$914,860.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$20.00	$0.00	$914,880.25
I00114	31/05/2019				IR:110, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$360.00	$0.00	$915,240.25
					Total :	**874,528.45**	**40,711.80**	**0.00**	**915,240.25**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

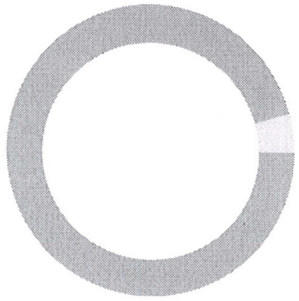
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$874,528.45	$915,240.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$874,528.45	$915,240.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 874,528.45	$0.00
+ Total de depósitos	$ 40,711.80	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 915,240.25	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 915,240.25	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 899,546.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $874,528.45)



DEPÓSITOS	$40,711.80
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$915,240.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			874,528.45
02-MAY-19	DEP.EFECTIVO	250.00		874,778.45
02-MAY-19	DEP.EFECTIVO	2,945.00		877,723.45
02-MAY-19	DEP.EFECTIVO	2,970.00		880,693.45
06-MAY-19	DEP.EFECTIVO	4,225.00		884,918.45
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500015934 DE LA CUENTA 1046335493	2,440.20		887,358.65
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500016285 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		888,033.65
07-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500016721 DE LA CUENTA 1044602230	3,151.60		891,185.25
08-MAY-19	DEP.EFECTIVO	3,610.00		894,795.25
09-MAY-19	DEP.EFECTIVO	500.00		895,295.25
14-MAY-19	DEP.EFECTIVO	1,325.00		896,620.25
14-MAY-19	DEP.EFECTIVO	1,220.00		897,840.25
15-MAY-19	DEP.EFECTIVO	2,630.00		900,470.25
17-MAY-19	DEP.EFECTIVO	4,250.00		904,720.25
22-MAY-19	DEP.EFECTIVO	1,280.00		906,000.25
23-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500021891 DE LA CUENTA 1046335493	2,440.20		908,440.45
23-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500022071 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		909,115.45
24-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500022274 DE LA CUENTA 1044602230	3,084.80		912,200.25
31-MAY-19	DEP.EFECTIVO	3,040.00		915,240.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 851,891.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 851,891.77

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$915,240.25**	**$43,024.00**	**$106,372.48**	**$851,891.77**
I00115	03/06/2019				IR:111, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF		$500.00	$0.00	$915,740.25
I00116	03/06/2019				IR:112, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN GUARI		$6,660.00	$0.00	$922,400.25
I00117	03/06/2019				IR:113, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN GUARI		$740.00	$0.00	$923,140.25
I00119	05/06/2019				IR:115, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$2,440.20	$0.00	$925,580.45
I00120	05/06/2019				IR:116, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$675.00	$0.00	$926,255.45
I00121	05/06/2019				IR:117, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS PARA BECAS PANNART		$3,084.80	$0.00	$929,340.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$100.00	$0.00	$929,440.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$1,100.00	$0.00	$930,540.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$40.00	$0.00	$930,580.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$840.00	$0.00	$931,420.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$1,000.00	$0.00	$932,420.25
I00124	07/06/2019				IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$340.00	$0.00	$932,760.25
I00125	07/06/2019				IR:121, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF		$5,250.00	$0.00	$938,010.25
I00126	10/06/2019				IR:122, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN AREA I		$1,760.00	$0.00	$939,770.25
I00127	10/06/2019				IR:123, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA I		$1,240.00	$0.00	$941,010.25
I00128	10/06/2019				IR:124, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN ÁREA I		$1,605.00	$0.00	$942,615.25
I00132	18/06/2019				IR:128, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN TAXIS		$2,480.00	$0.00	$945,095.25
I00133	18/06/2019				IR:129, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,015.00	$0.00	$947,110.25
I00134	19/06/2019				IR:130, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO IR Folio: 130)		$675.00	$0.00	$947,785.25
I00135	19/06/2019				IR:131, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO IR Folio: 131)		$2,274.20	$0.00	$950,059.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$70.00	$0.00	$950,129.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,620.00	$0.00	$951,749.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$20.00	$0.00	$951,769.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$420.00	$0.00	$952,189.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$550.00	$0.00	$952,739.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$100.00	$0.00	$952,839.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$10.00	$0.00	$952,849.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$220.00	$0.00	$953,069.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$30.00	$0.00	$953,099.45
I00136	21/06/2019				IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$340.00	$0.00	$953,439.45
E00080	24/06/2019	CANCELADO		56	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$953,439.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00080	24/06/2019	CANCELADO		56	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$953,439.45
E00081	24/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/		57	BECAS PANNARTI (PAGO DE BECAS PANNARTI)		$0.00	$51,700.00	$901,739.45
C00205	27/06/2019	JUAN JOSE GUADALUPE		900	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 173 (MANTENIMIENTC		$0.00	$36,420.00	$865,319.45
C00210	28/06/2019	CUAHUTEMOC POMARE		902	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 174 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$18,252.48	$847,066.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$50.00	$0.00	$847,116.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$700.00	$0.00	$847,816.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$50.00	$0.00	$847,866.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$560.00	$0.00	$848,426.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$140.00	$0.00	$848,566.97
I00137	28/06/2019				IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CEDIF IR Folio: 133)		$240.00	$0.00	$848,806.97
I00138	28/06/2019				IR:134, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVO PARA BECAS PANNARTI I		$3,084.80	$0.00	$851,891.77
					Total :	**915,240.25**	**43,024.00**	**106,372.48**	**851,891.77**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

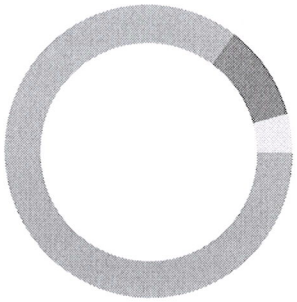
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$915,240.25	$851,891.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$915,240.25	$851,891.77

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 915,240.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 43,024.00	$0.00
- Total de retiros	$ 106,372.48	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 851,891.77	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 851,891.77	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 925,861.83	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $915,240.25)



DEPÓSITOS	$43,024.00
RETIROS	$106,372.48
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$851,891.77

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			915,240.25
03-JUN-19	DEP.EFECTIVO	500.00		915,740.25
03-JUN-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,660.00		922,400.25
03-JUN-19	DEP.EFECTIVO	740.00		923,140.25
05-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500024767 DE LA CUENTA 1046335493	2,440.20		925,580.45
05-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500024906 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		926,255.45
05-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500024876 DE LA CUENTA 1044602230	3,084.80		929,340.25
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,420.00		932,760.25
07-JUN-19	DEP.EFECTIVO	5,250.00		938,010.25
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,760.00		939,770.25
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,240.00		941,010.25
10-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,605.00		942,615.25
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,015.00		944,630.25
18-JUN-19	DEP.EFECTIVO	2,480.00		947,110.25
19-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500026608 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		947,785.25
19-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500026639 DE LA CUENTA 1046335493	2,274.20		950,059.45
21-JUN-19	DEP.EFECTIVO	3,380.00		953,439.45
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000057		51,700.00	901,739.45
27-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC. 350A,22E1,8968,694C,1F1E,8024 AL R.F.C. MURJ8102058T1		36,420.00	865,319.45
28-JUN-19	DEP.EFECTIVO	1,740.00		867,059.45
28-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028062019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 5870, 8B3E, 32D9 AL R.F.C. POMC940318153		18,252.48	848,806.97
28-JUN-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500028107 DE LA CUENTA 1044602230	3,084.80		851,891.77

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.78 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 779,533.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 779,533.60

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$851,891.77**	**$35,531.40**	**$107,889.57**	**$779,533.60**
I00139	04/07/2019				IR:135, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,330.00	$0.00	$854,221.77
I00140	04/07/2019				IR:136, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$1,690.00	$0.00	$855,911.77
I00142	05/07/2019				IR:138, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$910.00	$0.00	$856,821.77
I00143	08/07/2019				IR:139, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RE4CUPERACIÓN. SIN L		$2,645.00	$0.00	$859,466.77
I00144	08/07/2019				IR:140, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$7,585.00	$0.00	$867,051.77
I00145	08/07/2019				IR:141, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$925.00	$0.00	$867,976.77
I00146	08/07/2019				IR:142, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JULIO IR Folio: 142)		$675.00	$0.00	$868,651.77
I00147	08/07/2019				IR:143, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JULIO IR Folio: 143)		$2,241.00	$0.00	$870,892.77
I00148	08/07/2019				IR:144, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$1,810.00	$0.00	$872,702.77
C00225	08/07/2019	PINTUREY S.A. DE C.V.		5786214	GP PINTUREY S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (PINTURAS PARA MANTENIMIENTC		$0.00	$2,892.00	$869,810.77
I00154	10/07/2019				IR:150, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF		$6,300.00	$0.00	$876,110.77
I00155	16/07/2019				IR:151, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,570.00	$0.00	$878,680.77
I00156	18/07/2019				IR:152, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JULIO IR Folio: 152)		$3,000.80	$0.00	$881,681.57
I00157	18/07/2019				IR:153, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JULIO IR Folio: 153)		$675.00	$0.00	$882,356.57
I00158	19/07/2019				IR:154, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JULIO IR Folio: 154)		$2,174.60	$0.00	$884,531.17
C00226	30/07/2019	FRANCISCO ORDORICA		921	GP FRANCISCO ORDORICA CISNEROS , Folio Pago: 184 (DETECTORES DE HU		$0.00	$2,844.98	$881,686.19
C00227	30/07/2019	JUAN JOSE GUADALUPE		922	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 185 (ACUMULADOR F		$0.00	$3,100.00	$878,586.19
C00228	30/07/2019	CUAHUTEMOC POMARE		923	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 186 (MATERIAL PARA TRA		$0.00	$20,827.00	$857,759.19
C00229	31/07/2019	ROBERTO MANUEL TRE		6177893	GP ROBERTO MANUEL TREVIÑO GARCIA , Folio Pago: 187 (MATERIAL PARA T		$0.00	$27,651.59	$830,107.60
C00230	31/07/2019	MUEBLERIA VILLARREA		6150792	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188 (6 MIN		$0.00	$50,574.00	$779,533.60
					Total :	**851,891.77**	**35,531.40**	**107,889.57**	**779,533.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019
Fecha de corte	31/Julio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

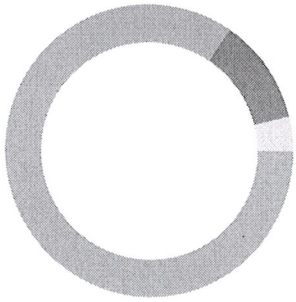
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$851,891.77	$779,533.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$851,891.77	$779,533.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 851,891.77	$0.00
+ Total de depósitos	$ 35,531.40	$0.00
- Total de retiros	$ 107,889.57	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 779,533.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 779,533.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 868,578.78	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

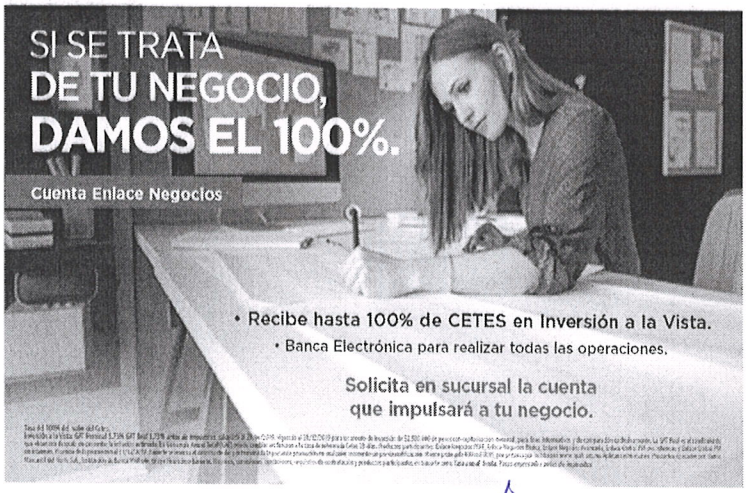
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $851,891.77)



DEPÓSITOS	$35,531.40
RETIROS	$107,889.57
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$779,533.60



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			851,891.77
04-JUL-19	DEP.EFECTIVO	2,330.00		854,221.77
04-JUL-19	DEP.EFECTIVO	1,690.00		855,911.77
05-JUL-19	DEP.EFECTIVO	910.00		856,821.77
05-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050719 CLABE: 002580701228390267 BEM TEF.BCO:002 PINTUREY, S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:5786214 RFC: PIN13022278A IVA:00000000.00 CADIF		2,892.00	853,929.77
08-JUL-19	DEP.EFECTIVO	2,645.00		856,574.77
08-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	7,585.00		864,159.77
08-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	925.00		865,084.77
08-JUL-19	ANUL.TRASPASO DE CTA : 10381	925.00-		864,159.77
08-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	925.00		865,084.77
08-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500029540 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		865,759.77
08-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500029580 DE LA CUENTA 1046335493	2,241.00		868,000.77
08-JUL-19	DEP.EFECTIVO	1,810.00		869,810.77
10-JUL-19	DEP.EFECTIVO	6,300.00		876,110.77
16-JUL-19	DEP.EFECTIVO	2,570.00		878,680.77
18-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500031680 DE LA CUENTA 1075894244	3,000.80		881,681.57
18-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500031735 DE LA CUENTA 1046341243	675.00		882,356.57
19-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500032306 DE LA CUENTA 1046335493	2,174.60		884,531.17
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482449197 FAC 2719 AL R.F.C. 00CF660913Z4		2,844.98	881,686.19
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC CE51C99CDBC5 AL R.F.C. MURJ8102058T1		3,100.00	878,586.19
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030072019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 033C2D4B70DB Y 497632A476CC AL R.F.C. POMC940318153		20,827.00	857,759.19
30-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300719 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:6150792 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 158727		50,574.00	807,185.19
31-JUL-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310719 CLABE: 014810655037542285 BEM TEF.BCO:014 ROBERTO MANUEL TREVI O GARCIA CVE.RASTREO:6177893 RFC: TEGR540321UA7 IVA:00000000.00 FAC A1039, A1073, A1053, A1043, A1040		27,651.59	779,533.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

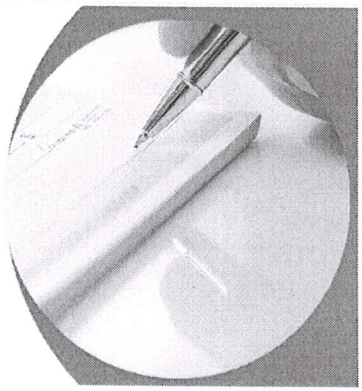
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

***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.**

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	**0.00 %**	**-3.81 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 844,705.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 844,705.80

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$779,533.60**	**$65,172.20**	**$0.00**	**$844,705.80**
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$30.00	$0.00	$779,563.60
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$140.00	$0.00	$779,703.60
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$980.00	$0.00	$780,683.60
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$340.00	$0.00	$781,023.60
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$600.00	$0.00	$781,623.60
I00160	02/08/2019				IR:156, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$60.00	$0.00	$781,683.60
I00161	02/08/2019				IR:157, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS. AGOSTO IR Folio: 157)		$2,984.00	$0.00	$784,667.60
I00162	05/08/2019				IR:158, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 158)		$2,207.80	$0.00	$786,875.40
I00164	06/08/2019				IR:160, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$4,475.00	$0.00	$791,350.40
I00165	06/08/2019				IR:161, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 161)		$625.00	$0.00	$791,975.40
I00171	14/08/2019				IR:167, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN TAXIS		$1,565.00	$0.00	$793,540.40
I00172	14/08/2019				IR:168, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 168)		$2,900.40	$0.00	$796,440.80
I00173	14/08/2019				IR:169, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN, ÁREA		$6,410.00	$0.00	$802,850.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$2,450.00	$0.00	$805,300.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$2,050.00	$0.00	$807,350.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$550.00	$0.00	$807,900.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$1,650.00	$0.00	$809,550.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$450.00	$0.00	$810,000.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$500.00	$0.00	$810,500.80
I00175	16/08/2019				IR:170, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$700.00	$0.00	$811,200.80
I00176	21/08/2019				IR:171, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN IR Folic		$11,915.00	$0.00	$823,115.80
I00178	22/08/2019				IR:173, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF		$500.00	$0.00	$823,615.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$100.00	$0.00	$823,715.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$220.00	$0.00	$823,935.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$760.00	$0.00	$824,695.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$60.00	$0.00	$824,755.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$220.00	$0.00	$824,975.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$50.00	$0.00	$825,025.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$120.00	$0.00	$825,145.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$10.00	$0.00	$825,155.80
I00177	23/08/2019				IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$160.00	$0.00	$825,315.80

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	23/08/2019				IR:174, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 174)		$2,207.80	$0.00	$827,523.60
I00180	23/08/2019				IR:175, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 175)		$625.00	$0.00	$828,148.60
I00183	28/08/2019				IR:177, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$13,640.00	$0.00	$841,788.60
I00181	29/08/2019				IR:176, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO IR Folio: 176)		$2,917.20	$0.00	$844,705.80
					Total :	**779,533.60**	**65,172.20**	**0.00**	**844,705.80**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

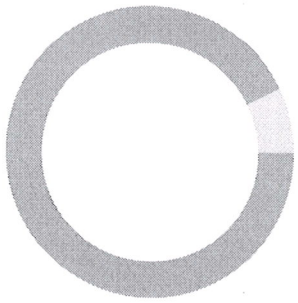
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
Fecha de corte	31/Agosto/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$779,533.60	$844,705.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$779,533.60	$844,705.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 779,533.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 65,172.20	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 844,705.80	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 844,705.80	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 809,074.23	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $779,533.60)



DEPÓSITOS	$65,172.20
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$844,705.80

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			779,533.60
02-AGO-19	DEP.EFECTIVO	2,150.00		781,683.60
02-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500034426 DE LA CUENTA 1075894244	2,984.00		784,667.60
05-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500034725 DE LA CUENTA 1046335493	2,207.80		786,875.40
06-AGO-19	DEP.EFECTIVO	4,475.00		791,350.40
06-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500034909 DE LA CUENTA 1046341243	625.00		791,975.40
14-AGO-19	DEP.EFECTIVO	6,410.00		798,385.40
14-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500036325 DE LA CUENTA 1075894244	2,900.40		801,285.80
14-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,565.00		802,850.80
16-AGO-19	DEP.EFECTIVO	8,350.00		811,200.80
21-AGO-19	DEP.EFECTIVO	11,915.00		823,115.80
22-AGO-19	DEP.EFECTIVO	500.00		823,615.80
23-AGO-19	DEP.EFECTIVO	1,700.00		825,315.80
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500037896 DE LA CUENTA 1046335493	2,207.80		827,523.60
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500038366 DE LA CUENTA 1080544057	625.00		828,148.60
28-AGO-19	DEP.EFECTIVO	13,640.00		841,788.60
29-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500039188 DE LA CUENTA 1075894244	2,917.20		844,705.80

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.73 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 779,062.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 779,062.52

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$844,705.80**	**$45,880.60**	**$111,523.88**	**$779,062.52**
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$820.00	$0.00	$845,525.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,900.00	$0.00	$847,425.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$200.00	$0.00	$847,625.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$360.00	$0.00	$847,985.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$240.00	$0.00	$848,225.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$880.00	$0.00	$849,105.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$90.00	$0.00	$849,195.80
I00184	02/09/2019				IR:178, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$160.00	$0.00	$849,355.80
I00185	02/09/2019				IR:179, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 17		$2,207.80	$0.00	$851,563.60
I00186	02/09/2019				IR:180, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 18		$625.00	$0.00	$852,188.60
I00187	05/09/2019				IR:181, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$5,975.00	$0.00	$858,163.60
I00188	05/09/2019				IR:182, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS		$2,350.00	$0.00	$860,513.60
I00189	06/09/2019				IR:183, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 18		$8,140.00	$0.00	$868,653.60
I00190	06/09/2019				IR:184, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADI I		$1,500.00	$0.00	$870,153.60
I00191	06/09/2019				IR:185, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF		$625.00	$0.00	$870,778.60
I00192	06/09/2019				IR:186, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$8,140.00	$0.00	$878,918.60
I00204	06/09/2019				Cancelación Ingreso Rec. PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIE		-$8,140.00	$0.00	$870,778.60
I00196	17/09/2019				IR:190, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$4,685.00	$0.00	$875,463.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$230.00	$0.00	$875,693.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$300.00	$0.00	$875,993.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$340.00	$0.00	$876,333.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$680.00	$0.00	$877,013.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$390.00	$0.00	$877,403.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$2,300.00	$0.00	$879,703.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$220.00	$0.00	$879,923.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$600.00	$0.00	$880,523.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$180.00	$0.00	$880,703.60
I00197	18/09/2019				IR:191, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$380.00	$0.00	$881,083.60
I00198	23/09/2019				IR:192, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 19		$625.00	$0.00	$881,708.60
E00138	23/09/2019	SISTEMA PARA EL DES/		58	BECAS PANNARTI (PAGO DE BECAS HOSPITAL GENERAL A LOS NIÑOS BENE		$0.00	$47,200.00	$834,508.60
I00199	24/09/2019				IR:193, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS SEPTIEMBRE IR Folio: 19		$2,207.80	$0.00	$836,716.40

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00201	24/09/2019				IR:195, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$3,560.00	$0.00	$840,276.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$370.00	$0.00	$840,646.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,540.00	$0.00	$842,186.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$300.00	$0.00	$842,486.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$600.00	$0.00	$843,086.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$60.00	$0.00	$843,146.40
I00202	27/09/2019				IR:196, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$240.00	$0.00	$843,386.40
C00303	27/09/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		959	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 247 (MANTENIMIENTO D		$0.00	$16,808.40	$826,578.00
C00304	27/09/2019	CUAHUTEMOC POMARE		958	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 248 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$13,565.62	$813,012.38
C00305	27/09/2019	FERRETERIA EL CEDRO		957	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (MATERIAL PARA MA		$0.00	$1,499.40	$811,512.98
C00306	30/09/2019	MULTIMATERIALES Y SE		8846CAP42	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (MATERIAL		$0.00	$32,444.66	$779,068.32
D00079	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$5.00	$779,063.32
D00079	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		$0.00	$0.80	$779,062.52
					Total :	**844,705.80**	**45,880.60**	**111,523.88**	**779,062.52**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

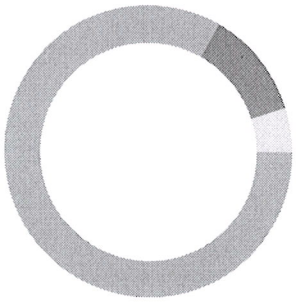
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$844,705.80	$779,062.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$844,705.80	$779,062.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 844,705.80	$0.00
+ Total de depósitos	$ 45,880.60	$0.00
- Total de retiros	$ 111,518.08	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 779,062.52	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 779,062.52	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 861,059.02	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $844,705.80)



DEPÓSITOS	$45,880.60
RETIROS	$111,518.08
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$779,062.52

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			844,705.80
02-SEP-19	DEP.EFECTIVO	4,650.00		849,355.80
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500039418 DE LA CUENTA 1046335493	2,207.80		851,563.60
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500039455 DE LA CUENTA 1080544057	625.00		852,188.60
05-SEP-19	DEP.EFECTIVO	5,975.00		858,163.60
05-SEP-19	DEP.EFECTIVO	2,350.00		860,513.60
06-SEP-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		862,013.60
06-SEP-19	DEP.EFECTIVO	625.00		862,638.60
06-SEP-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	8,140.00		870,778.60
17-SEP-19	DEP.EFECTIVO	4,685.00		875,463.60
18-SEP-19	DEP.EFECTIVO	5,620.00		881,083.60
23-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500043144 DE LA CUENTA 1083369541	625.00		881,708.60
24-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500043348 DE LA CUENTA 1046335493	2,207.80		883,916.40
24-SEP-19	DEP.EFECTIVO	3,560.00		887,476.40
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000058		47,200.00	840,276.40
27-SEP-19	DEP.EFECTIVO	3,110.00		843,386.40
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC F339331, F339332 AL R.F.C. FCE8803093E6		1,499.40	841,887.00
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC 57, F8, 15, 37, D9, 70 AL R.F.C. POMC9403181S3		13,565.62	828,321.38
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C15, C17 AL R.F.C. ROAL740609J88		16,808.40	811,512.98
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655036812712, BEM SPEI BC0:014 BENEF:MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 55526 51926 51927 51928 52332 52333 3MAS CVE RASTREO: 8846CAP420190930083797 2872 RFC: MSE1301113R3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:07		32,444.66	779,068.32
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		5.00	779,063.32
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300919		0.80	779,062.52

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.62 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421204630 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 82B5E4F5-9B44-4704-A529-E4ECC0C2ABFB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T03:58:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FMuqgRu72S/3sdPKkF10RWkhAD/f4wTAf+24lxjeNl+3fjRjeditgfxCAROFfVcaXIXja0C5QpK5FB8Otu0gbOl0yM11Oy6rA+1lQRPRoopqiBexy4
6jiMwhkYsOMOzfKoKQTlDZad2edMSgGOvsP+2jru/K1vczmvsBPLuZH8Kx2vZRQiHfGHSZO6KDG9OltN9wKPEHsskM4eAHMEinc+TLgnWat07
ucWQhoEy07jsyMeStQom45mSY4rnW+Pq3egWotiWBqH3sl8OBOWk8J/wa7ygfTBSaAUc8bAU+3/Apz6knZqEqX1qxPTzHEi8+5VnLTGVvc0t
EF23XRCVUKg==

Sello del SAT:

XFdWvMqlBQXRVHqVpTJde1XGs9wVGdZn7ZXwrDzUZtxuzlLYFzLx3fa4/KzCbWo3Rf5XFukqNb0y0vXY335pbmbKZgG9COBp86a3w0T8NtiXa
SP+zksMcyfY2wb8wiDSjr7brpiSrAPjyzwGgneCuOwSqstwc5Intr7RJZJfZi2vNBA12/oNB+2k8eHsi9pE7JE4I3nciIkCbNZEW5MoyE94i1jNo8LY
PxQwpce3OsyyYDdrozd52FT62KH43hVMtvx6ISpF9JUXIq9oJdpsRYRlx2iyEBqFBtuEEJ4I3JohJwc4jrW0gvBhCafRaFKhw1Ta9kCTEcKTdS3rNxd
9ww==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|82B5E4F5-9B44-4704-A529-E4ECC0C2ABFB|2019-10-
02T03:58:15|DCD090706E42||FMuqgRu72S/3sdPKkF10RWkhAD/f4wTAf+24lxjeNl+3fjRjeditgfxCAROFfVcaXIXja0
C5QpK5FB8Otu0gbOl0yM11Oy6rA+1lQRPRoopqiBexy46jiMwhkYsOMOzfKoKQTlDZad2edMSgGOvsP+2jru/K1vcz
mvsBPLuZH8Kx2vZRQiHfGHSZO6KDG9OltN9wKPEHsskM4eAHMEinc+TLgnWat07ucWQhoEy07jsyMeStQom45m
SY4rnW+Pq3egWotiWBqH3sl8OBOWk8J/wa7ygfTBSaAUc8bAU+3/Apz6knZqEqX1qxPTzHEi8+5VnLTGVvc0tEF23
XRCVUKg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 826,336.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 826,336.52

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$779,062.52**	**$47,274.00**	**$0.00**	**$826,336.52**
I00206	01/10/2019				IR:197, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 197)		$2,867.20	$0.00	$781,929.72
I00207	07/10/2019				IR:198, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$9,435.00	$0.00	$791,364.72
I00208	09/10/2019				IR:199, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 199)		$2,207.80	$0.00	$793,572.52
I00209	09/10/2019				IR:200, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 200)		$625.00	$0.00	$794,197.52
I00210	09/10/2019				IR:201, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,310.00	$0.00	$796,507.52
I00211	09/10/2019				IR:202, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,220.00	$0.00	$798,727.52
I00218	15/10/2019				IR:209, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN PROGI		$5,470.00	$0.00	$804,197.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$340.00	$0.00	$804,537.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,100.00	$0.00	$805,637.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$330.00	$0.00	$805,967.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$2,600.00	$0.00	$808,567.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$50.00	$0.00	$808,617.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$820.00	$0.00	$809,437.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$70.00	$0.00	$809,507.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$420.00	$0.00	$809,927.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$150.00	$0.00	$810,077.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$640.00	$0.00	$810,717.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$40.00	$0.00	$810,757.52
I00219	17/10/2019				IR:210, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$240.00	$0.00	$810,997.52
I00220	17/10/2019				IR:211, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 211)		$2,867.20	$0.00	$813,864.72
I00221	18/10/2019				IR:212, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CADIF		$4,350.00	$0.00	$818,214.72
I00222	21/10/2019				IR:213, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 213)		$2,867.20	$0.00	$821,081.92
I00223	23/10/2019				IR:214, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 214)		$575.00	$0.00	$821,656.92
I00224	23/10/2019				IR:215, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE IR Folio: 215)		$2,174.60	$0.00	$823,831.52
I00225	31/10/2019				IR:216, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$1,565.00	$0.00	$825,396.52
I00226	31/10/2019				IR:217, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$940.00	$0.00	$826,336.52
					Total :	**779,062.52**	**47,274.00**	**0.00**	**826,336.52**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

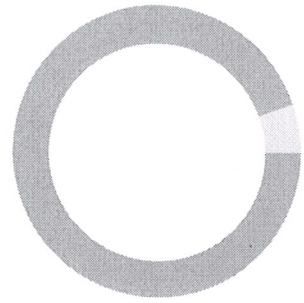
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$779,062.52	$826,336.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$779,062.52	$826,336.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 779,062.52	$0.00
+ Total de depósitos	$ 47,274.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 826,336.52	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 826,336.52	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 806,539.34	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $779,062.52)



DEPÓSITOS	$47,274.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$826,336.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

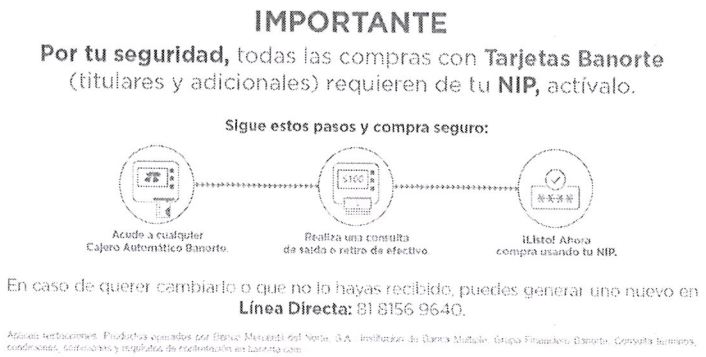
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			779,062.52
01-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500044976 DE LA CUENTA 1084463473	2,867.20		781,929.72
07-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	9,435.00		791,364.72
09-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500045906 DE LA CUENTA 1046335493	2,207.80		793,572.52
09-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500045833 DE LA CUENTA 1083369541	625.00		794,197.52
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,310.00		796,507.52
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,220.00		798,727.52
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,460.00		804,187.52
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	10.00		804,197.52
17-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500047396 DE LA CUENTA 1084463473	2,867.20		807,064.72
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	6,800.00		813,864.72
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,350.00		818,214.72
21-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500048133 DE LA CUENTA 1084463473	2,867.20		821,081.92
23-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500048796 DE LA CUENTA 1083369541	575.00		821,656.92
23-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500048832 DE LA CUENTA 1046335493	2,174.60		823,831.52
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,565.00		825,396.52
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	940.00		826,336.52

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			





OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 711,299.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 711,299.37

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$826,336.52**	**$37,634.25**	**$152,671.40**	**$711,299.37**
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$120.00	$0.00	$826,456.52
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$780.00	$0.00	$827,236.52
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$90.00	$0.00	$827,326.52
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$560.00	$0.00	$827,886.52
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$60.00	$0.00	$827,946.52
I00230	01/11/2019				IR:221, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN CEDIF		$300.00	$0.00	$828,246.52
I00231	05/11/2019				IR:222, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$755.00	$0.00	$829,001.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$60.00	$0.00	$829,061.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$560.00	$0.00	$829,621.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$200.00	$0.00	$829,821.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,560.00	$0.00	$831,381.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$100.00	$0.00	$831,481.52
I00232	08/11/2019				IR:223, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$460.00	$0.00	$831,941.52
C00403	08/11/2019	FRANCISCO ORDORICA		983	GP FRANCISCO ORDORICA CISNEROS , Folio Pago: 331 (RECARGAS DE EXTI		$0.00	$6,416.97	$825,524.55
C00404	08/11/2019	FERRETERIA EL CEDRO		981	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (MATERIAL PARA M/		$0.00	$5,072.49	$820,452.06
C00405	08/11/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		982	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 333 (SERVICIO MECANIC		$0.00	$16,240.00	$804,212.06
I00233	11/11/2019				IR:224, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE IR Folio: 22		$2,900.40	$0.00	$807,112.46
I00234	11/11/2019				IR:225, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE IR Folio: 22		$575.00	$0.00	$807,687.46
C00406	11/11/2019	ROBERTO MANUEL TRE		7790507	GP ROBERTO MANUEL TREVIÑO GARCIA , Folio Pago: 334 (MATERIAL DE PLC		$0.00	$2,040.68	$805,646.78
C00407	11/11/2019	MULTIMATERIALES Y SE		7790506	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL		$0.00	$5,327.42	$800,319.36
C00408	11/11/2019	CUAHUTEMOC POMARE		987	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 336 (MATERIAL PARA MAN		$0.00	$103,922.67	$696,396.69
I00235	12/11/2019				IR:226, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE IR Folio: 22		$2,174.60	$0.00	$698,571.29
I00236	15/11/2019				IR:227, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN SIN LÍ		$5,145.00	$0.00	$703,716.29
I00237	19/11/2019				IR:228, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF		$3,500.00	$0.00	$707,216.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$130.00	$0.00	$707,346.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$720.00	$0.00	$708,066.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$70.00	$0.00	$708,136.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,440.00	$0.00	$709,576.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$40.00	$0.00	$709,616.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$880.00	$0.00	$710,496.29
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$20.00	$0.00	$710,516.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00238	26/11/2019				IR:229, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$320.00	$0.00	$710,836.29
I00240	26/11/2019				IR:231, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE IR Folio: 23		$2,141.40	$0.00	$712,977.69
C00409	26/11/2019	CUAHUTEMOC POMARE		994	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 337 (MATERIAL PARA TRAE		$0.00	$12,134.18	$700,843.51
C00410	26/11/2019	FERRETERIA EL CEDRO		993	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (MATERIAL PARA MA		$0.00	$1,516.99	$699,326.52
I00239	27/11/2019				IR:230, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN, GUAR		$11,285.00	$0.00	$710,611.52
I00241	27/11/2019				IR:232, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE IR Folio: 23		$575.00	$0.00	$711,186.52
I00245	27/11/2019				IR:235, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$112.85	$0.00	$711,299.37
					Total :	**826,336.52**	**37,634.25**	**152,671.40**	**711,299.37**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

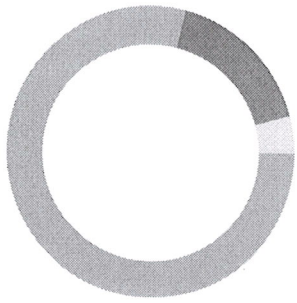
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$826,336.52	$711,299.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$826,336.52	$711,299.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 826,336.52	$0.00
+ Total de depósitos	$ 37,634.25	$0.00
- Total de retiros	$ 152,671.40	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 711,299.37	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 711,299.37	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 743,084.54	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $826,336.52)



DEPÓSITOS	$37,634.25
RETIROS	$152,671.40
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$711,299.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

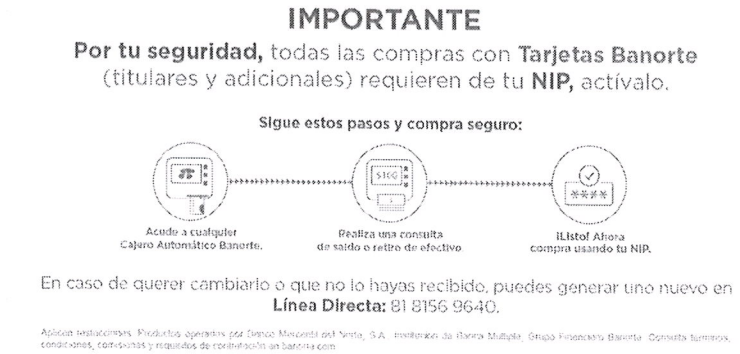
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			826,336.52
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,910.00		828,246.52
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	755.00		829,001.52
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 341428,341431,342322,345192,345195 AL R.F.C. FCE8803093E6		5,072.49	823,929.03
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC C19 AL R.F.C. ROAL740609J88		16,240.00	807,689.03
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482449197 FAC 3137 AL R.F.C. 00CF660913724		6,416.97	801,272.06
08-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081119 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:7790506 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC 53582, 54142, 54715		5,327.42	795,944.64
08-NOV-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081119 CLABE: 014810655037542285 BEM TEF.BCO:014 ROBERTO MANUEL TREVI O GARCIA CVE.RASTREO:7790507 RFC: TEGR540321UA7 IVA:00000000.00 FAC A1071		2,040.68	793,903.96
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,940.00		796,843.96
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 8 FACTURAS AL R.F.C. POMC940318153		103,922.67	692,921.29
11-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500053103 DE LA CUENTA 1089216405	2,900.40		695,821.69
11-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500053345 DE LA CUENTA 1083369541	575.00		696,396.69
12-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500053511 DE LA CUENTA 1046335493	2,174.60		698,571.29
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,145.00		703,716.29
19-NOV-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $3,500.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 11:41 hrs. - N11186	3,500.00		707,216.29
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 346910 AL R.F.C. FCE8803093E6		1,516.99	705,699.30
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC DD5959, A8EAAC AL R.F.C. POMC940318153		12,134.18	693,565.12
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,620.00		697,185.12
26-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500055812 DE LA CUENTA 1046335493	2,141.40		699,326.52
27-NOV-19	TRASPASO DE CTA : 1038158697 TRASPASO DESDE ATM	112.85		699,439.37
27-NOV-19	DEP.PAGO MULTIPLE	11,285.00		710,724.37
27-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500056050 DE LA CUENTA 1083369541	575.00		711,299.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			





OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN)▼

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.46 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0421204630
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 515,202.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 515,202.71

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$711,299.37**	**$60,308.50**	**$256,405.16**	**$515,202.71**
I00246	02/12/2019				IR:236, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$2,867.20	$0.00	$714,166.57
I00248	03/12/2019				IR:237, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA		$2,845.00	$0.00	$717,011.57
C00455	03/12/2019	JUAN JOSE LEONCIO FL		8154616	GP JUAN JOSE LEONCIO FUENTES PIÑEIRO, Folio Pago: 368 (ELABORACIÓN		$0.00	$61,165.93	$655,845.64
I00252	06/12/2019				IR:241, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$3,225.00	$0.00	$659,070.64
I00253	06/12/2019				IR:242, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$575.00	$0.00	$659,645.64
E00188	09/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		59	BECAS PANNARTI (PAGO DE BECAS HOSPITAL GENERAL A LOS NIÑOS BENE		$0.00	$44,400.00	$615,245.64
I00254	11/12/2019				IR:243, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF		$2,800.00	$0.00	$618,045.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$20.00	$0.00	$618,065.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,080.00	$0.00	$619,145.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$70.00	$0.00	$619,215.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,500.00	$0.00	$620,715.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$120.00	$0.00	$620,835.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$920.00	$0.00	$621,755.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$30.00	$0.00	$621,785.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$240.00	$0.00	$622,025.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$20.00	$0.00	$622,045.64
I00255	13/12/2019				IR:244, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$320.00	$0.00	$622,365.64
I00256	13/12/2019				IR:245, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$11,145.15	$0.00	$633,510.79
I00257	13/12/2019				IR:246, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUAR		$10,062.15	$0.00	$643,572.94
I00263	18/12/2019				IR:252, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACION. CADIF		$1,575.00	$0.00	$645,147.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$70.00	$0.00	$645,217.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$820.00	$0.00	$646,037.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$40.00	$0.00	$646,077.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$1,360.00	$0.00	$647,437.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$860.00	$0.00	$648,297.94
I00265	18/12/2019				IR:254, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF		$220.00	$0.00	$648,517.94
I00268	18/12/2019				IR:257, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACION. AREA		$5,015.00	$0.00	$653,532.94
I00273	23/12/2019				IR:261, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$2,900.40	$0.00	$656,433.34
I00274	23/12/2019				IR:262, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$2,883.60	$0.00	$659,316.94
C00478	24/12/2019	CUAHUTEMOC POMARE		1018	GP CUAHUTEMOC POMARES MEDINA , Folio Pago: 388 (TUBO ALIMENTADOR		$0.00	$116.00	$659,200.94
C00479	24/12/2019	FERRETERIA EL CEDRO		1017	GP FERRETERIA EL CEDRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (MATERIAL PARA SE		$0.00	$12,587.73	$646,613.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00480	24/12/2019	PETRO FUELS SAN CAR		1016	GP PETRO FUELS SAN CARLOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (VALES DE COM		$0.00	$30,000.00	$616,613.21
C00481	24/12/2019	MARIA LUISA RODRIGUE		1015	GP MARIA LUISA RODRIGUEZ ARREOLA , Folio Pago: 391 (MANTENIMIENTO P.		$0.00	$39,099.66	$577,513.55
C00482	24/12/2019	JUAN JOSE LEONCIO FL		8541320	GP JUAN JOSE LEONCIO FUENTES PIÑEIRO, Folio Pago: 392 (SEGUNDO PAG		$0.00	$61,165.93	$516,347.62
C00483	24/12/2019	JOSE JAVIER ROBLEDO		8541319	GP JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN, Folio Pago: 393 (MATERIAL PARA SER		$0.00	$1,118.00	$515,229.62
C00484	24/12/2019	MULTIMATERIALES Y SE		8541318	GP MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (MATERIAL		$0.00	$4,145.81	$511,083.81
C00485	24/12/2019	ELIAS HERNANDEZ HER		1022	GP ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 395 (MATERIAL PARA SER U		$0.00	$2,606.10	$508,477.71
I00270	26/12/2019				IR:258, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$1,750.00	$0.00	$510,227.71
I00271	26/12/2019				IR:259, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$3,225.00	$0.00	$513,452.71
I00272	27/12/2019				IR:260, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2019 IR Folic		$1,750.00	$0.00	$515,202.71
					Total :	**711,299.37**	**60,308.50**	**256,405.16**	**515,202.71**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

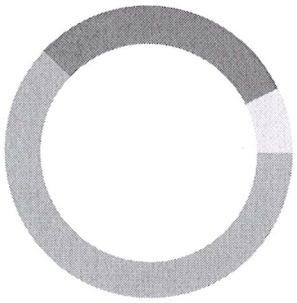
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$711,299.37	$515,202.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$711,299.37	$515,202.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 711,299.37	$0.00
+ Total de depósitos	$ 60,308.50	$0.00
- Total de retiros	$ 256,405.16	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 515,202.71	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 515,202.71	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 613,826.59	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $711,299.37)



DEPÓSITOS	$60,308.50
RETIROS	$256,405.16
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$515,202.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			711,299.37
02-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021219 CLABE: 014810606041192214 BEM TEF.BCO:014 JUAN JOSE LEONCIO FUENTES PI CVE.RASTREO:8154616 RFC: FUPJ5402065C4 IVA:00000000.00 FAC 32E5, 41C4		61,165.93	650,133.44
02-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500057610 DE LA CUENTA 1084463473	2,867.20		653,000.64
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,845.00		655,845.64
06-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500058979 DE LA CUENTA 1046335493	3,225.00		659,070.64
06-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500059173 DE LA CUENTA 1083369541	575.00		659,645.64
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000059		44,400.00	615,245.64
11-DIC-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,800.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC. VICTORIA NORTE II, CD. VICTORIA a las 10:34 hrs. - NM1659	2,800.00		618,045.64
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,320.00		622,365.64
13-DIC-19	DEP.PAGO MULTIPLE	10,062.15		632,427.79
13-DIC-19	DEP.PAGO MULTIPLE	11,145.15		643,572.94
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,370.00		646,942.94
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,575.00		648,517.94
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,015.00		653,532.94
23-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500065719 DE LA CUENTA 1084463473	2,900.40		656,433.34
23-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500065773 DE LA CUENTA 1084463473	2,883.60		659,316.94
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510314723 FAC 25, 27, 28, 29, 30, 31, AL R.F.C. ROAL740609J88		39,099.66	620,217.28
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803027 FAC 2215 AL R.F.C. PFS151106F82		30,000.00	590,217.28
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 FAC 359225, 359688, 359226 AL R.F.C. FCE8803093E6		12,587.73	577,629.55
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229920275 FAC AAAF AL R.F.C. POMC9403181S3		116.00	577,513.55
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 014810655036812712 BEM TEF.BCO:014 MULTIMATERIALES Y SERVICIOS, CVE.RASTREO:8541318 RFC: MSE1301113R3 IVA:00000000.00 FAC 59650		4,145.81	573,367.74
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 002810447900951518 BEM TEF.BCO:002 JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN CVE.RASTREO:8541319 RFC: ROBJ821113S91 IVA:00000000.00 FAC 323		1,118.00	572,249.74
24-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0241219 CLABE: 014810606041192214 BEM TEF.BCO:014 JUAN JOSE LEONCIO FUENTES PI CVE.RASTREO:8541320 RFC: FUPJ5402065C4 IVA:00000000.00 FAC FF6B, 3345		61,165.93	511,083.81
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318830634 FAC A1CC1 AL R.F.C. HEHE891229FJ4		2,606.10	508,477.71
26-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500066286 DE LA CUENTA 1089216405	1,750.00		510,227.71
26-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500066340 DE LA CUENTA 1046335493	3,225.00		513,452.71
27-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500066518 DE LA CUENTA 1089216405	1,750.00		515,202.71

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.33 %	$0.00	$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN)▼

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466

AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:53 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

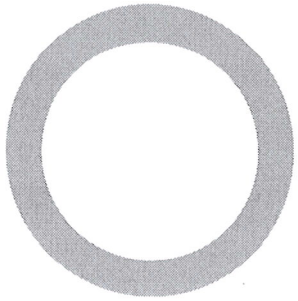
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

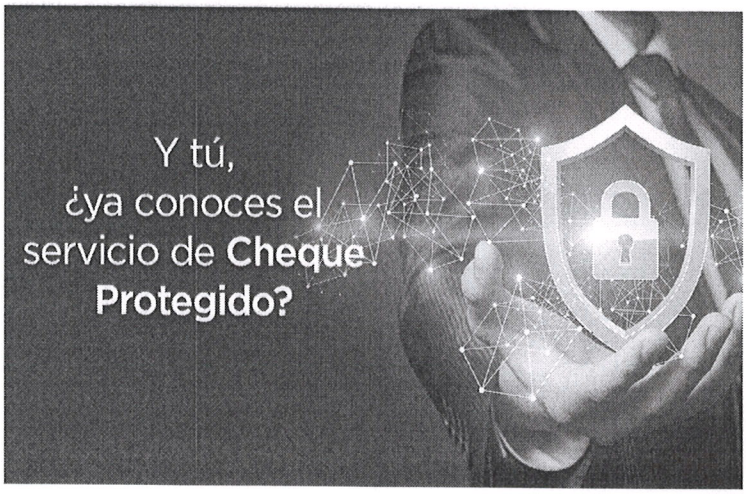
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03



Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

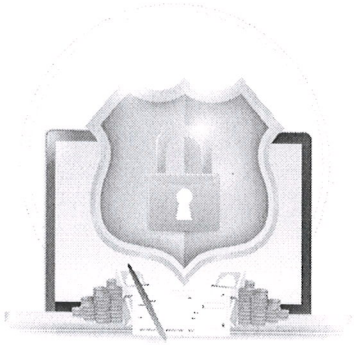
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 21,970.00
Tipo de Cambio	$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,970.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.72 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466

AL 29 DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

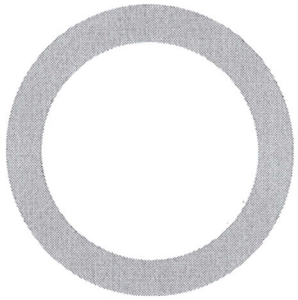
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

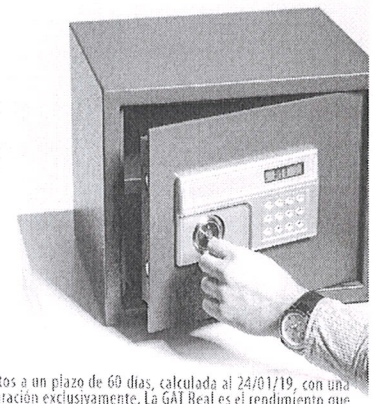
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.
Pagaré
Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de $250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019 Terminos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

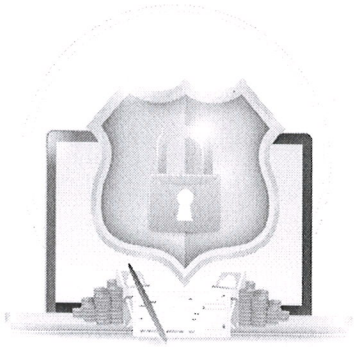
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	$ 43,940.00
Tipo de Cambio	$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 65,910.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

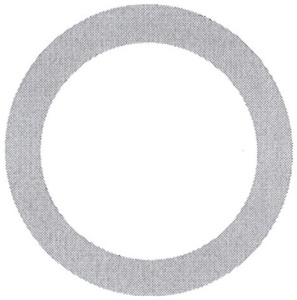
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 17,547.00
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,457.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

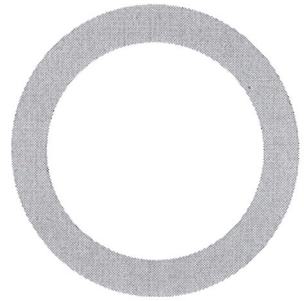
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*En caso de que aplique la generación del CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 63,450.00
Tipo de Cambio	$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 146,907.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.93 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte	31/Mayo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

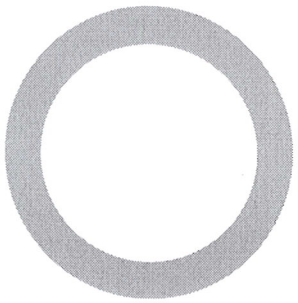
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 22,180.00
Tipo de Cambio	$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 169,087.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.82 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

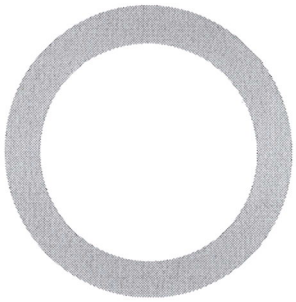
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 183,192.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.78 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:54 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019
Fecha de corte	31/Julio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

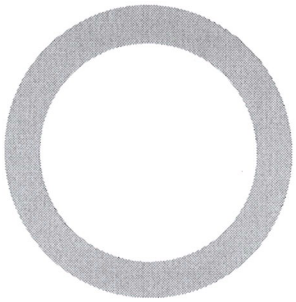
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

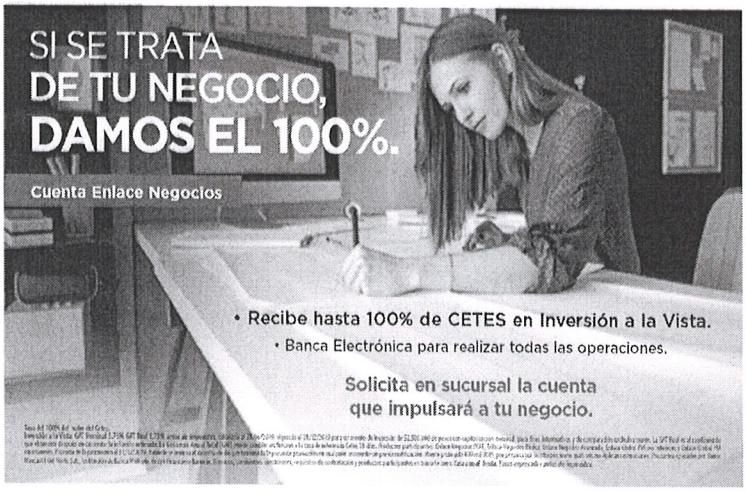
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

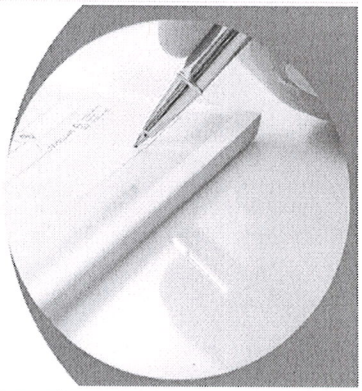
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo.** Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 14,100.10
Tipo de Cambio	$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 197,292.10

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-3.81 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
Fecha de corte	31/Agosto/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

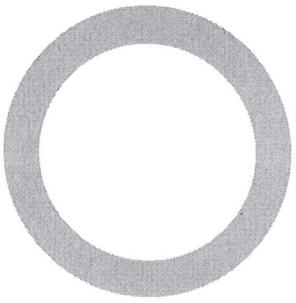
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 101,095.00
Tipo de Cambio	$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 298,387.10

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-3.73 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

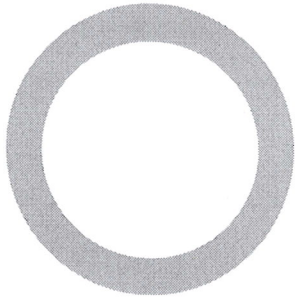
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,735.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 324,122.10

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-3.62 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

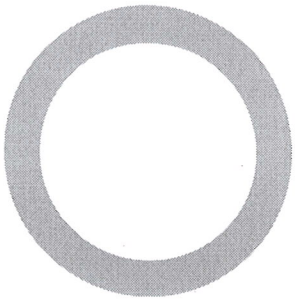
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en Línea Directa: 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 9,870.50
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 333,992.60

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	**6,318.03**	**0.00**	**0.00**	**6,318.03**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

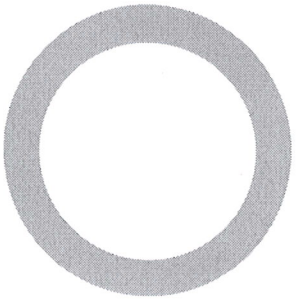
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos ofrecidos por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 7,997.00
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 341,989.60

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.46 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.
Número de Cuenta: 0468624466
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2020 03:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

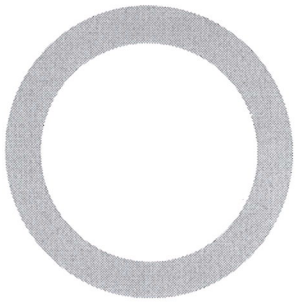
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 19,102.47
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 361,092.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.33 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	JELDO MENSU.	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	1/16/2019	46093	QUINTANILLA BECERRA JUANITA ANYELIN	DIRECCION	8,765	41,000	224	49,989
A	02/01/2019	46094	MATA JASSO CAROLINA	COORD DE ATENCION A LA	3,080	3,500	454	7,034
A	02/01/2019	46095	GALINDO BECERRA HECTOR ANTONIO	RECURSOS MATERIALES	3,080	3,500	454	7,034
A	02/01/2019	46096	HERNANDEZ BUSTOS ROCIO AYDE	CEDIF 5	3,505	7,001	403	10,909
A	2/15/2019	46097	DE LA ROSA ALONSO JOSE ALEJANDRO	PANNARTI	3,080	500	454	4,034
A	2/15/2019	46098	LERMA GARCIA J. MARTIN	CONTABILIDAD	3,080	5,000	454	8,534
A	03/01/2019	46099	ESCALANTE CAMACHO BERENICE	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	3,500	454	7,034
A	03/01/2019	46100	CORTEZ ECHAVARRIA RICHARD OZMAR	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	3,500	454	7,034
A	03/01/2019	46101	CONTRERAS BLANCO DULCE YADIRA	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	3,500	454	7,034
A	03/01/2019	46102	GONZALEZ GARCIA CINTHYA BERENICE	SERVICIOS GENERALES	3,080	3,500	454	7,034
B	1/31/2019	1421	GARCIA CERDA WENDY IVVET	CAIC 5	3,080	1,400	454	4,934
B	1/15/2019	2002	RODRIGUEZ ARRIAGA YOXANY NATALIE	DIRECCION	3,080	6,000	454	9,534
B	3/15/2019	26016	CRESPO CEPEDA ALEJANDRA	ATENCION A LA SALUD	3,080	2,000	454	5,534
B	1/31/2019	42113	DE LA ROSA MORAN MARIA NIEVES	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	2,000	454	5,534
B	1/31/2019	42208	TERAN LARA MA. DOLORES	CENTRO SIVIC	3,505	7,001	403	10,909
B	1/31/2019	42212	RUIZ LOPEZ CLAUDIA	PANNARTI	3,080	500	454	4,034
B	2/15/2019	46010	VILLARREAL TREVIÑO MARIA DEL CARMEN	DIRECCION	8,765	36,000	224	44,989
B	2/28/2019	46013	CARRIZALEZ MENDOZA DANIEL	SUBD OPERATIVA DE ATEN	3,505	22,000	403	25,908
B	2/15/2019	46025	DIAZ RAMIREZ ULISES BENJAMIN	COMUNICACIÓN SOCIAL E	3,505	7,001	403	10,909
B	1/31/2019	46044	MONTES LUNA HUGO DAMIAN	CONTABILIDAD	3,505	18,000	403	21,908
B	1/15/2019	46090	DIAZ MORENO MARLEN	SUBD DE PLANEACION Y ES	3,080	2,000	454	5,534
B	3/31/2019	46031	GARCIA PEREZ MICHAEL ERWIN	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,505	11,000	403	14,908
B	3/31/2019	46057	PACZKA PEÑA JULIO ANGEL	CADIF	3,505	7,000	403	10,908
B	3/31/2019	46049	ALONSO CAMPILLO ERICK ALBERTO	ATENCION CIUDADANA	3,505	3,500	403	7,408
B	3/31/2019	42110	MARTINEZ BERNAL DIANA LAURA	ATENCION A LA SALUD	3,080	2,000	403	5,483
B	1/15/2019	10006	LLANOS OLVERA ESPERANZA	CEDIF 2	3,080	500	454	4,034
B	1/15/2019	11008	ALVAREZ VILLANUEVA LAURA ELENA	CEDIF 3	3,080	500	454	4,034
B	1/15/2019	25002	ESTRADA AVILA CENOBIA	CEDIF 4	3,080	2,000	454	5,534
B	1/15/2019	5029	SANCHEZ CRUZ ANTONIO	SERVICIOS GENERALES	3,080	1,500	403	4,983
B	1/15/2019	26018	IBARRA CHARLES LUZ MARINA	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	1,800	455	5,336
A	01/04/2019	46103	ALANIS ZAVALA DANYA CAROLINA	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,080	4,500	224	7,804
A	01/04/2019	46104	BAZULTO CARRIZALES SERGIO	SERVICIOS GENERALES	3,080	5,000	224	8,304
A	01/04/2019	46105	SAUCEDO CAMPOS MANUEL	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	3,505	11,000	224	14,729
A	16/04/2019	46106	HERRERA MOLINA CINTHIA YANNELL	PRESIDENCIA	3,080	7,000	224	10,304
A	16/04/2019	46107	FLORES MONTELONGO ITZE	RECURSOS HUMANOS	3,080	8,000	224	11,304
A	16/04/2019	46108	JAUREGUI VERDIN ALEXIS IGNACIO	COMUNICACIÓN SOCIAL E	3,505	10,000	224	13,729

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A	16/04/2019	46109	CASTILLO GALVAN MARTHA ALELI	CADIF	3,505	10,000	224	13,729
A	16/04/2019	46110	MONTOYA AVILA SERGIO ANTONIO	ATENCION A LA SALUD	3,080	6,000	224	9,304
A	01/05/2019	46111	REYES ESTRADA OSCAR ALEJANDRO	DIRECCION	3,080	7,000	224	10,304
A	01/05/2019	46112	GRIMALDO HERNANDEZ YOLANDA	CAIC	3,080	3,000	224	6,304
A	01/06/2019	46113	MEZA VAZQUEZ JULISSA ESMERALDA	PROCURADURIA MUNICIPA	3,080	5,000	224	8,304
B	15/04/2019	10006	LLANOS OLVERA ESPERANZA	CEDIF 2	3,080	500	224	3,804
B	15/04/2019	11008	ALVAREZ VILLANUEVA LAURA ELENA	CEDIF 3	1,000	200	224	1,424
B	15/04/2019	25002	ESTRADA AVILA CENOBIA	CEDIF 4	3,080	2,000	224	5,304
B	15/04/2019	42110	MARTINEZ BERNAL DIANA LAURA	ATENCION A LA SALUD	3,080	2,000	224	5,304
B	30/04/2019	46097	DE LA ROSA ALONSO JOSE ALEJANDRO	PANNARTI	3,080	500	224	3,804
B	15/05/2019	46092	GARCIA CHARLES ANDRES FIDEL	RECURSOS MATERIALES	3,080	6,000	224	9,304
B	31/05/2019	46056	ZUÑIGA GARCIA DALILA EDITH	CASA ADULTO ACTIVO 4	3,505	9,001	224	12,730
B	31/05/2019	44012	PUENTE OYERVIDES MARCO HUGO	RECURSOS HUMANOS	3,080	6,900	224	10,204
B	30/06/2019	5017	CALLEJAS VAZQUEZ ELISEO	SERVICIOS GENERALES	3,080	2,250	224	5,554
B	30/06/2019	46047	GRACIA CONTRERAS CARLA ALEJANDRA	VOLUNTARIADO	3,505	13,000	224	16,729
A	01/07/2019	46114	Cacho Tamez Roxana	DIRECCION	3,080	15,000	224	18,304
A	01/08/2019	46115	Gutierrez Arratia Maria Esther	PRESIDENCIA	3,080	4,000	224	7,304
A	01/08/2019	46116	Velazquez Garza Karla Itzel	CENTROS DE ASISTENCIA IN	3,080	3,000	224	6,304
A	01/08/2019	46117	Cruz Ruiz Mariana Guadalupe	GUARDERIA	3,080	3,000	224	6,304
A	01/08/2019	46118	Naranjo Hernandez Lucio	ADULTO ACTIVO	3,080	6,000	224	9,304
A	16/08/2019	46119	Escobar Compean Esmeralda	RECURSOS MATERIALES	3,080	4,000	224	7,304
A	16/08/2019	46120	Castillo Jaramillo Jose Manuel	DEPARTAMENTO DE SISTEN	3,505	10,000	224	13,729
A	16/08/2019	46121	Jaime Gutierrez Jesus	VINCULACION Y RECAUDAC	3,505	13,500	224	17,229
A	16/08/2019	46122	Estrada Nogueira Maria Eugenia	SUBD DE ATENCION CIUDA	3,505	11,000	224	14,729
A	01/09/2019	46123	Perales Olvera Paola Elizabeth	PRESIDENCIA	3,080	9,000	224	12,304
A	01/09/2019	46124	Acevedo Morales Leticia Nataly	GUARDERIA	3,080	5,000	224	8,304
B	23/09/2019	45000	Ortega Garcia Karla Beatriz	CADIF	3,080	3,000	224	6,304
B	31/07/2019	35004	Gamez Sanchez Eduardo Javier	CEDIF 3	3,080	500	224	3,804
B	31/07/2019	46067	Saade Zamarripa Faride Kamel	UNIDAD DE ASISTENCIA DE	3,505	10,000	224	13,729
B	31/07/2019	46004	Paez Diaz Jose Meliton	PROCURADURIA MUNICIPA	3,080	1,500	224	4,804
B	19/08/2019	46064	Guerrero Hernandez Jose Martin	SUBD DE ATENCION CIUDA	3,080	7,000	224	10,304
B	31/07/2019	42316	Aguirre Hernandez Anahi Lucero	GUARDERIA	3,080	500	224	3,804
B	15/08/2019	46017	Maldonado Sevilla Isela Alejandra	PRESIDENCIA	3,505	18,000	224	21,729
B	20/09/2019	24014	Nuñez Flores Jose Guadalupe	ADULTO ACTIVO	3,080	1,500	224	4,804
B	31/08/2019	46012	Baqueiro Ortiz Jorge	SUBD DE PLANEACION Y ES	3,505	21,500	224	25,229
B	31/08/2019	46091	Sotelo Camacho Bianca Vidal	CAIC 4	3,080	3,500	224	6,804
B	31/08/2019	33021	Gamez Cedillo Helen Lizeth	CADIF	3,080	1,500	224	4,804
B	31/08/2019	42312	Mendoza Guel Graciela	CASA DEL ADULTO ACTIVO	3,080	500	224	3,804

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
B	30/09/2019	43006	Leal Moreno Alma Mireya	VOLUNTARIADO	3,080	1,000	224	4,304
B	NOTA 1	05065	Aguilar Carrizales Juan	SERVICIOS GENERALES	3,080	500	224	3,804
B	15/09/2019	34022	Cruz Herrera Sergio Luis	SERVICIOS GENERALES	3,080	500	224	3,804
B	15/10/2019	34022	Cruz Herrera Sergio Luis	SERVICIOS GENERALES	3,080	500	224	3,804
B	15/10/2019	43006	Leal Moreno Alma Mireya	VOLUNTARIADO	3,080	1,000	224	4,304
B	31/10/2019	05065	Aguilar Carrizales Juan	SERVICIOS GENERALES	3,080	500	224	3,804
B	31/10/2019	46108	Jauregui Verdin Alexis Ignacio	COMUNICACION SOCIAL E	3,506	11,000	224	14,730
B	30/11/2019	15006	Gonzalez Quintero Karla Yadira	CEDIF 4	3,080	500	224	3,804
B	30/11/2019	12011	Gonzalez Villanueva Jesus Alberto	CEDIF 4	3,080	1,000	224	4,304
B	30/11/2019	14004	Mandujano Hernandez Amada	CAIC 7	3,080	1,400	224	4,704
B	31/12/2019	42309	Ochoa Ramirez Oralia Del Socorro	CASA ADULTO ACTIVO 2	3,506	9,001	224	12,731
A	01/10/2019	46125	Garcia Charles Silvia	GUARDERIA	3,080	3,000	224	6,304
A	01/10/2019	46126	Puga Rodriguez Jonathan Abel	DIRECCION	3,080	3,000	224	6,304
A	01/11/2019	46127	Ochoa Cortes Mireya Yosedelh	CENTROS DE ASISTENCIA IN	3,080	3,000	224	6,304
A	01/11/2019	46128	Gonzalez Parreño Graciela	PRESIDENCIA	3,080	4,000	224	7,304
A	01/11/2019	46129	Castillo Montiel Alicia	GUARDERIA	3,080	3,000	224	6,304
A	01/11/2019	46130	Echartea Cabrera Daniel Abraham	SERVICIOS GENERALES	3,080	3,000	224	6,304
A	01/12/2019	46131	Juarez Gonzalez Cesar Augusto	CAIC 7	3,080	5,000	224	8,304
				TOTALES:				858,587

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

FACTIBILIDADES

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el período	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el período	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el período en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el período y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
														$ -	$ -				$ -	$ -	

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	D O M I C I L I O	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-					NO APLICA							
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Fondos con afectación específica
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

NO APLICA

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 DE DICIEMBRE 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	82		APORTACIONES	APORTACIONES	3,393,858	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	31/01/2020
1129	01		SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	63,259	ACREDITAMIENTO	17/04/2020
1129	02		SISTEMA FINANCIERO	SISTEMA FINANCIERO	16		

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2019

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-01-01	Dep acum de muebles de oficina y estanteria	10	3,634.46	51,504.37	Bueno
1263-01-02	Dep acum de muebles, excepto de oficina y estanteria	10	4,616.19	53,998.37	Bueno
1263-01-03	Dep acum de equipo de cómputo	33	6,119.98	56,702.78	Bueno
1263-01-09	Dep acum de mobiliarios y equipos de administracion	10	1,107.56	44,471.78	Bueno
1263-02-01	Dep acum eq y aparatos audiovisuales	33	1,230.24	45,481.57	Bueno
1263-02-09	Dep acum otro mobiliario y equipo educacional y r.	20	988.00	44,512.62	Bueno
1263-04-01	Dep acum de automoviles y eq terrestre	20	43,185.00	213,300.62	Bueno
1263-06-02	Dep acum de maquinaria y eq industrial	10	1,219.95	45,193.35	Bueno
1263-06-04	Dep acum sistema de aires acondicionado	10	6,629.12	84,388.72	Bueno
1263-06-05	Dep acum equipo de comunicación	10	1,282.84	70,155.02	Bueno
1263-06-07	Dep acum de herramientas y maq herram	10	1,339.47	70,381.55	Bueno
1263-06-09	Dep acum de otros equipos	10	294.75	66,202.66	Bueno
			71,647.57		

Método de Depreciación: Línea Recta

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-09-01	Software	72,357	10	1,809	65,850
				1,809	
Método Aplicado: Línea Recta					

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Otros Activos

Al 31 de Diciembre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5110320002	Butaca	1,450.00
M-5110320003	Butaca	1,450.00
M-5110370001	Escritorio chico	1,300.00
M-5112640002	Silla Fija	707.00
M-5112640003	Silla Fija	707.00
M-5112640004	Silla Fija	707.00
M-5110850002	Silla Secretarial	499.99
M-5111670001	Espejo	1,000.00
M-5112920009	Maniquí	3,600.04
M-5112920010	Maniquí	3,600.04
M-5112920011	Maniquí	3,600.04
M-5110370002	Escritorio chico	1,300.00
M-5111760008	Gabinete	2,795.93
M-5110170001	Mesa para cómputo	699.00
M-5112640001	Silla Fija	707.00
M-5112640009	Silla Fija	707.00
M-5111090007	Archivero	4,036.80
M-5112020036	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020042	Máquina de coser	6,728.00
M-5110620008	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110290001	Banco	350.00
M-5110290002	Banco	350.00
M-5110290003	Banco	350.00
M-5110290004	Banco	350.00
M-5110290005	Banco	350.00
M-5110290006	Banco	350.00
M-5110290015	Banco	350.00
M-5110290016	Banco	350.00
M-5112020035	Máquina de coser	9,338.00
M-5111050024	Minisplit	8,700.00
M-5110290007	Banco	350.00
M-5110290008	Banco	350.00
M-5110290009	Banco	350.00
M-5110290010	Banco	350.00
M-5110290011	Banco	350.00
M-5110290012	Banco	350.00
M-5110290013	Banco	350.00
M-5110290014	Banco	350.00
M-5110280001	Banco p/pedicure	750.00
M-5111070002	Carro Organizador	2,157.60
M-5111760009	Gabinete	2,795.93
M-5112920004	Maniquí	3,600.03

M-5112920006	Maniquí	3,600.03
M-5112920013	Maniquí	3,600.04
M-5112920015	Maniquí	3,600.04
M-5112020028	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020037	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020038	Máquina de coser	9,338.00
M-5110620001	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620002	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620003	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620004	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5110620005	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,748.80
M-5112130001	Mesa manicure	1,649.99
M-5110620006	Mesa de Trabajo Grande	7,748.80
M-5110620011	Mesa de Trabajo Grande	7,748.80
M-5110170002	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170003	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170004	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170005	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170006	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170007	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170008	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170009	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170010	Mesa para cómputo	699.00
M-5111040003	Minisplit	8,700.00
M-5110850001	Silla Giratoria sin ruedas	650.00
M-5112640126	Silla para Manicure	299.00
M-5110850003	Silla Secretarial	499.00
M-5110850004	Silla Secretarial	499.00
M-5110850005	Silla Secretarial	499.00
M-5110850006	Silla Secretarial	499.00
M-5110850007	Silla Secretarial	499.00
M-5110850008	Silla Secretarial	499.00
M-5110850009	Silla Secretarial	499.00
M-5110850010	Silla Secretarial	499.00
M-5110850011	Silla Secretarial	499.00
M-5110850012	Silla Secretarial	499.00
M-5110210001	Sillón Infantil	600.00
M-5112680001	Sillón peluquero	1,500.00
M-5112920007	Maniquí	3,600.04
M-5112920008	Maniquí	3,600.04
M-5112020034	Máquina de coser	9,338.00
M-5112020041	Máquina de coser	6,728.00
M-5110850065	Silla Secretarial	499.00
M-5111090003	Archivero	4,036.80
M-5111090004	Archivero	4,036.80
M-5111090005	Archivero	4,036.80
M-5110290017	Banco	350.00
M-5110290018	Banco	350.00
M-5110290019	Banco	350.00

M-5110290020	Banco	350.00
M-5110290021	Banco	350.00
M-5110290022	Banco	350.00
M-5110290023	Banco	350.00
M-5110290024	Banco	350.00
M-5110290025	Banco	350.00
M-5110290026	Banco	350.00
M-5110290027	Banco	350.00
M-5110290028	Banco	350.00
M-5110290029	Banco	350.00
M-5110290030	Banco	350.00
M-5110290031	Banco	350.00
M-5110290032	Banco	350.00
M-5111200001	Bomba p/Cisterna	425.00
M-5112420003	Burro de planchar	309.00
M-5112420004	Burro de planchar	309.00
M-5110320006	Butaca	1,450.00
M-5110320007	Butaca	1,450.00
M-5110320008	Butaca	1,450.00
M-5110320009	Butaca	1,450.00
M-5110320010	Butaca	1,450.00
M-5111070002	Carro Organizador	2,157.60
M-5110370005	Escritorio	2,300.00
M-5110370006	Escritorio	2,300.00
M-5110370007	Escritorio	2,300.00
M-5110370008	Escritorio	2,300.00
M-5111670002	Espejo	1,000.00
M-5111670003	Espejo	1,000.00
M-5111150001	Extinguidor	2,200.00
M-5111150002	Extinguidor	2,200.00
M-5111760006	Gabinete	2,795.93
M-5111760007	Gabinete	2,795.93
M-5112920001	Maniquí	3,600.03
M-5112920002	Maniquí	3,600.03
M-5112920003	Maniquí	3,600.03
M-5112920005	Maniquí	3,600.03
M-5112920014	Maniquí	3,600.03
M-5112020016	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020017	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020018	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020019	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020020	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020021	Máquina de coser	6,878.80
M-5112020022	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020023	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020024	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020025	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020026	Máquina de coser	10,672.00
M-5112020039	Máquina de coser	10,672.00

M-5110150007	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150008	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150009	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150010	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150011	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150012	Mesa combinada	1,089.00
M-5110620007	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110620009	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110620010	Mesa de trabajo	7,748.80
M-5110170011	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170012	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170013	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170014	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170015	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170016	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170017	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170018	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170019	Mesa para cómputo	699.00
M-5110170020	Mesa para cómputo	699.00
M-5111050015	Minisplit	8,700.00
M-5111050016	Minisplit	8,700.00
M-5111050017	Minisplit	8,700.00
M-5111050018	Minisplit	8,700.00
M-5111050019	Minisplit	8,700.00
M-5111050020	Minisplit	8,700.00
M-5111050021	Minisplit	8,700.00
M-5111050032	Minisplit	12,000.00
M-5111050033	Minisplit	12,000.00
M-5111050034	Minisplit	8,700.00
M-5111050035	Minisplit	8,700.00
M-5112200005	Módulo semiejecutivo	6,008.80
M-5112380003	Pintarrón	460.00
M-5112380004	Pintarrón	460.00
M-5190350003	Plancha	949.00
M-5190350004	Plancha	949.00
M-5622850003	Plancha Industrial	2,890.00
M-5622850004	Plancha Industrial	2,890.00
M-5112420007	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112420002	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112640061	Silla Fija	707.00
M-5112640064	Silla Fija	707.00
M-5112640065	Silla Fija	707.00
M-5112640066	Silla Fija	707.00
M-5112640067	Silla Fija	707.00
M-5112640068	Silla Fija	707.00
M-5112640069	Silla Fija	707.00
M-5112640070	Silla Fija	707.00
M-5112640071	Silla Fija	707.00
M-5112640072	Silla Fija	707.00

M-5112640073	Silla Fija	707.00
M-5112640074	Silla Fija	707.00
M-5112640075	Silla Fija	707.00
M-5112640076	Silla Fija	707.00
M-5112640077	Silla Fija	707.00
M-5112640078	Silla Fija	707.00
M-5112640079	Silla Fija	707.00
M-5112640080	Silla Fija	707.00
M-5112640081	Silla Fija	707.00
M-5112640082	Silla Fija	707.00
M-5112640083	Silla Fija	707.00
M-5112640084	Silla Fija	707.00
M-5112640085	Silla Fija	707.00
M-5112640086	Silla Fija	707.00
M-5112640087	Silla Fija	707.00
M-5112640088	Silla Fija	707.00
M-5112640089	Silla Fija	707.00
M-5112640090	Silla Fija	707.00
M-5112640091	Silla Fija	707.00
M-5112640092	Silla Fija	707.00
M-5112640093	Silla Fija	707.00
M-5112640094	Silla Fija	707.00
M-5112640095	Silla Fija	707.00
M-5112640096	Silla Fija	707.00
M-5112640097	Silla Fija	707.00
M-5112640098	Silla Fija	707.00
M-5112640099	Silla Fija	707.00
M-5112640100	Silla Fija	707.00
M-5112640101	Silla Fija	707.00
M-5112640102	Silla Fija	707.00
M-5112640103	Silla Fija	707.00
M-5112640104	Silla Fija	707.00
M-5112640105	Silla Fija	707.00
M-5112640106	Silla Fija	707.00
M-5112640107	Silla Fija	707.00
M-5112640108	Silla Fija	707.00
M-5112640109	Silla Fija	707.00
M-5112640110	Silla Fija	707.00
M-5112640111	Silla Fija	707.00
M-5112640112	Silla Fija	707.00
M-5112640113	Silla Fija	707.00
M-5112640114	Silla Fija	707.00
M-5112640115	Silla Fija	707.00
M-5112640116	Silla Fija	707.00
M-5112640117	Silla Fija	707.00
M-5112640118	Silla Fija	707.00
M-5112640119	Silla Fija	707.00
M-5112640120	Silla Fija	707.00
M-5112640121	Silla Fija	707.00

M-5112640122	Silla Fija	707.00
M-5112640123	Silla Fija	707.00
M-5112640124	Silla Fija	707.00
M-5110850034	Silla Secretarial	499.00
M-5110850035	Silla Secretarial	499.00
M-5110850036	Silla Secretarial	499.00
M-5110850037	Silla Secretarial	499.00
M-5110850038	Silla Secretarial	499.00
M-5110850039	Silla Secretarial	499.00
M-5110850040	Silla Secretarial	499.00
M-5110850041	Silla Secretarial	499.00
M-5110850042	Silla Secretarial	499.00
M-5110850043	Silla Secretarial	499.00
M-5110850044	Silla Secretarial	499.00
M-5110850045	Silla Secretarial	499.00
M-5110850046	Silla Secretarial	499.00
M-5110850047	Silla Secretarial	499.00
M-5110850048	Silla Secretarial	499.00
M-5110850049	Silla Secretarial	499.00
M-5110850050	Silla Secretarial	499.00
M-5110850051	Silla Secretarial	499.00
M-5110850052	Silla Secretarial	499.00
M-5110850053	Silla Secretarial	499.00
M-5110850054	Silla Secretarial	499.00
M-5110850055	Silla Secretarial	499.00
M-5110850056	Silla Secretarial	499.00
M-5110850057	Silla Secretarial	499.00
M-5110850058	Silla Secretarial	499.00
M-5110850059	Silla Secretarial	499.00
M-5110850060	Silla Secretarial	499.00
M-5110850061	Silla Secretarial	499.00
M-5110850062	Silla Secretarial	499.00
M-5110850063	Silla Secretarial	499.00
M-5110850064	Silla Secretarial	499.00
M-5110790001	Sillón Semiejecutivo	1,899.00
M-5111040001	Ventilador	4,524.00
M-5111040002	Ventilador	4,524.00
M-5111040005	Ventilador	4,524.00
M-5111040006	Ventilador	4,524.00
M-5111040007	Ventilador	4,524.00
M-5111040008	Ventilador	4,524.00
M-5111040009	Ventilador	4,524.00
M-5111040010	Ventilador	4,524.00
M-5111040011	Ventilador	4,524.00
M-5111040012	Ventilador	4,524.00
M-5111040013	Ventilador	4,524.00
M-5111040014	Ventilador	4,524.00
M-5110850014	Silla Secretarial	499.00
M-5111050031	Minisplit	11,999.99

M-5112420005	Burro de planchar	309.00
M-5112420006	Burro de planchar	309.00
M-5110320004	Butaca	1,450.00
M-5110320005	Butaca	1,450.00
M-5112020015	Máquina de coser	6,728.00
M-5112020043	Máquina de coser	6,728.00
M-5112020044	Máquina de coser	6,728.00
M-5110550001	Mesa Auxiliadora	349.99
M-5110160001	Mesa de costura	2,000.00
M-5110160002	Mesa de costura	2,000.00
M-5110160003	Mesa de costura	2,000.00
M-5110150001	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150002	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150003	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150004	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150005	Mesa combinada	1,089.00
M-5110150006	Mesa combinada	1,089.00
M-5111050023	Minisplit	8,700.00
M-5111050025	Minisplit	8,700.00
M-5111050026	Minisplit	8,700.00
M-5111050027	Minisplit	8,700.00
M-5111050036	Minisplit	8,700.00
M-5111050037	Minisplit	8,700.00
M-5111050039	Minisplit	8,700.00
M-5112200006	Módulo semiejecutivo	6,008.80
M-5112380001	Pintarrón	460.00
M-5112380002	Pintarrón	460.00
M-5190350001	Plancha	949.00
M-5190350002	Plancha	949.00
M-5622850001	Plancha Industrial	2,890.00
M-5622850002	Plancha Industrial	2,890.00
M-5112420001	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5111040004	Planchadora de vapor	4,524.00
M-5112640005	Silla Fija	707.00
M-5112640006	Silla Fija	707.00
M-5112640007	Silla Fija	707.00
M-5112640008	Silla Fija	707.00
M-5112640010	Silla Fija	707.00
M-5112640011	Silla Fija	707.00
M-5112640012	Silla Fija	707.00
M-5112640013	Silla Fija	707.00
M-5112640014	Silla Fija	707.00
M-5112640015	Silla Fija	707.00
M-5112640016	Silla Fija	707.00
M-5112640017	Silla Fija	707.00
M-5112640018	Silla Fija	707.00
M-5112640019	Silla Fija	707.00
M-5112640020	Silla Fija	707.00
M-5112640021	Silla Fija	707.00

M-5112640022	Silla Fija	707.00
M-5112640023	Silla Fija	707.00
M-5112640024	Silla Fija	707.00
M-5112640025	Silla Fija	707.00
M-5112640026	Silla Fija	707.00
M-5112640027	Silla Fija	707.00
M-5112640028	Silla Fija	707.00
M-5112640031	Silla Fija	707.00
M-5112640032	Silla Fija	707.00
M-5112640033	Silla Fija	707.00
M-5112640034	Silla Fija	707.00
M-5112640035	Silla Fija	707.00
M-5112640036	Silla Fija	707.00
M-5112640037	Silla Fija	707.00
M-5112640038	Silla Fija	707.00
M-5112640039	Silla Fija	707.00
M-5112640040	Silla Fija	707.00
M-5112640041	Silla Fija	707.00
M-5112640042	Silla Fija	707.00
M-5112640043	Silla Fija	707.00
M-5112640044	Silla Fija	707.00
M-5112640045	Silla Fija	707.00
M-5112640046	Silla Fija	707.00
M-5112640047	Silla Fija	707.00
M-5112640048	Silla Fija	707.00
M-5112640049	Silla Fija	707.00
M-5112640050	Silla Fija	707.00
M-5112640051	Silla Fija	707.00
M-5112640052	Silla Fija	707.00
M-5112640053	Silla Fija	707.00
M-5112640054	Silla Fija	707.00
M-5112640055	Silla Fija	707.00
M-5112640056	Silla Fija	707.00
M-5112640057	Silla Fija	707.00
M-5112640058	Silla Fija	707.00
M-5112640059	Silla Fija	707.00
M-5112640062	Silla Fija	707.00
M-5112640063	Silla Fija	707.00
M-5110850015	Silla Secretarial	499.00
M-5110850016	Silla Secretarial	499.00
M-5110850017	Silla Secretarial	499.00
M-5110850018	Silla Secretarial	499.00
M-5110850019	Silla Secretarial	499.00
M-5110850020	Silla Secretarial	499.00
M-5110850021	Silla Secretarial	499.00
M-5110850022	Silla Secretarial	499.00
M-5110850023	Silla Secretarial	499.00
M-5110850024	Silla Secretarial	499.00
M-5110850025	Silla Secretarial	499.00

M-5110850026	Silla Secretarial	499.00
M-5110850027	Silla Secretarial	499.00
M-5110850028	Silla Secretarial	499.00
M-5110850029	Silla Secretarial	499.00
M-5110850030	Silla Secretarial	499.00
M-5110850031	Silla Secretarial	499.00
M-5110850032	Silla Secretarial	499.00
M-5112640060	Silla Fija	707.00
M-5110370004	Escritorio chico	1,300.00
M-5110850033	Sillón Semiejecutivo	1,899.00
M-5110850013	Silla Secretarial	499.00
M-5112640030	Silla Fija	707.00
M-5112640029	Silla Fija	707.00
M-5110370003	Escritorio chico	1,300.00
M-5111090008	Archivero	4,036.80
M-5151350019	Teclado	522.00
M-5151350021	Teclado	522.00
5151350012	Teclado	522.00
M-5151060042	Mouse	522.00
M-5151350027	Teclado	522.00
M-5151060041	Mouse	522.00
M-5151350032	Teclado	522.00
M-5151350030	Teclado	522.00
M-5151350031	Teclado	522.00
M-5151350020	Teclado	522.00
M-5151060037	Mouse	522.00
M-5151060046	Mouse	522.00
M-5151350028	Teclado	522.00
M-5151350025	Teclado	522.00
M-5151060043	Mouse	522.00
M-5151350027	Teclado	522.00
M-5151350018	Teclado	522.00
M-5151060044	Mouse	522.00
M-5151350026	Teclado	522.00
M-5151350008	Teclado	522.00
M-5151350024	Teclado	522.00
M-5151350009	Teclado	522.00
M-5151060045	Mouse	522.00
M-5151350029	Teclado	522.00
M-5151350012	Teclado	522.00
M-5151350007	Teclado	522.00
M-4556	Televisión 40"	8,517.69
E-5290030014	Bocina	3,794.99
E-5652720001	Televisión 42"	8,517.69
5230170002	Camara Fotográfica	800.00
5151240001	Pantalla P/Proyector	2,132.28
E-5652200001	Bocina	3,794.99
E-5150810001	Camara de Video	6,118.00
E-5652200002	Bocina	3,794.99

E-5290210001	Luces	2,407.11
E-5151240001	Pantalla para proyector	2,132.28
E-5230170001	Camara fotografica	800.00
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990.00
M-5652200025	Bocina	5,800.00
5652780001	Micrófono Alámbrico	1,990.00
E-5652200003	Bocina	3,794.99
E-5652780002	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
E-5652200004	Bocina	3,794.99
E-5652780003	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
E-5652200005	Bocina	3,794.99
E-5652780004	Micrófono Inalámbrico	1,990.00
M-5652200003	Bocina	3,794.99
M-5111040006	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5112330001	Pantalla P/Proyector	2,132.29
M-5652650019	Television Smart 40"	8,517.69
M-5652200026	Bocina	5,800.00
5150810001	Cámara De Video	6,118.00
M-5652200030	Bocina	3,794.99
M-5652200031	Bocina	3,795.00
M-5652200032	Bocina	3,794.99
M-5652550004	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5652550005	Pantalla P/Proyector	2,132.28
M-5151320001	Soporte Universal p/Proyector	349.00
M-5151320002	Soporte Universal p/Proyector	349.00
M-5652720001	Televisión Smart 40"	8,517.69
M-5151390019	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390033	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390021	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390022	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390023	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390024	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390025	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390026	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390027	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390028	Computadora todo en 1	8,530.00
M-5151390029	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390030	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390031	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390032	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390010	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390011	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390013	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390014	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390016	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390017	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390020	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390018	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390008	Computadora todo en 1	8,530.06

M-5151390009	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390012	Computadora todo en 1	8,530.06
M-5151390007	Computadora todo en 1	8,530.06
E-5150140001	Digitalizador de Huella	1,419.00
M-5150710003	Impresora	4,229.20
M-5150230389	Impresora	4,229.21
E-5150120001	Laptop/Tablet	8,999.00
E-5150120002	MiniLaptop	1,400.00
M-5150930017	Monitor	2,320.00
M-5150930024	Monitor	2,320.00
M-5150930022	Monitor	2,320.00
M-5150930023	Monitor	2,320.00
M-5150930020	Monitor	2,320.00
M-5150930017	Monitor	2,320.00
M-5150930021	Monitor	2,320.00
M-5150930019	Monitor	2,320.00
M-5150930018	Monitor	2,320.00
M-5150930016	Monitor	2,320.00
E-5150140002	Pad para Firmas	1,100.00
5151260029	Procesador	10,498.00
M-5151260024	Procesador	10,498.00
M-5151260028	Procesador	10,498.00
M-5151260027	Procesador	10,498.00
M-5151260031	Procesador	10,498.00
M-5151260023	Procesador	10,498.00
M-5151260030	Procesador	10,498.00
M-5151260025	Procesador	10,498.00
E-5652700001	Video Proyector	8,700.00
M-5652700005	Video Proyector	10,353.50
M-5652700006	Video Proyector	10,353.58
M-5652700003	Video Proyector	8,700.00
M-5652700004	Video Proyector	8,700.00
E-5190030001	Webcam	74.64

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Tam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Tam Victoria

DIF Tam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	30/09/2019		NA	SERVICIOS PERSONALES	FINIQUITOS	4,014.31	30	4,014.31
2111-3-1321	30/09/2019		NA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	FINIQUITOS	554.60	30	554.60
2111-3-1341	30/09/2019		NA	COMPENSACION	FINIQUITOS	3,697.49	30	3,697.49
2112-1-000001	17/12/2019	P04783	1399	CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ	ARRENDAMIENTO EDIFICI	130,000.00	30	129,999.93
2112-1-000028	13/12/2019	P04779	887F	DANIEL IVAN REYES TORRES	ADMINISTRACIÓN DE MED	75,400.00	30	75,400.00
2112-1-000028	13/12/2019	P04777	F113	DANIEL IVAN REYES TORRES	CSERVICIO DE CIRCUITO (	92,800.00	30	92,800.00
2112-1-000042	13/12/2019	P04775	2864	PASCUAL RENE PECINA LEIJA	SEGUIMIENTO EN VIDEO	95,700.00	30	95,700.00
2112-1-000042	13/12/2019	P04773	F724	PASCUAL RENE PECINA LEIJA	PRODUCCION Y POST PR(	69,600.00	30	69,600.00
2112-1-000055	03/12/2019	P05108	A-1270	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN TA	MAULIPECA, S.A. DE C.V.	20,960.04	30	20,960.04
2112-1-000077	13/12/2019	P04781	CE80	ROSA GUADALUPE CARRIZALES AVILA	SERVICIO DE ASEORIA LE	34,800.00	30	34,800.00
2115-4431	07/11/2019	P04551	A16875	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	ABARROTES	418,668.25	30	418,668.25
2115-4431	30/11/2019	P04553	1A831	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	FRUTAS Y VERDURAS	927,027.02	30	927,027.02
2115-4431	30/11/2019	P04555	8ED742	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	LECHE	279,398.70	30	279,398.70
2115-4431	01/12/2019	P04768	A 17363	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	ABARROTES	326,949.75	30	326,949.75
2115-4431	02/12/2019	P04771	13D4	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	FRUTAS Y VERDURAS	725,030.17	30	725,030.17
2115-4431	01/12/2019	P04765	9523	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	LECHE	218,484.00	30	218,484.00
2117-01	30/06/2019		NA	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS	IMPUESTOS FEDERALES	490,057.48	30	490,057.48
2117-03	30/06/2019		NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS	IMPUESTOS FEDERALES	44,823.75	30	44,823.75
					TOTAL	**3,957,965.56**		**3,957,965.49**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*
2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTO

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

SIN MOVIMIENTO

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		

	1.7.2		
	1.7.3		
	1.7.4		
	1.7.5		
	18	OTROS IMPUESTOS	
	1.8.1		
	1.8.2		
	1.8.3		
	1.8.4		
	1.8.5		
	19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
	1.9.1		
	1.9.2		
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
	2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
	2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
	2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
	2.5	ACCESORIOS	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
	3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
	3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4		DERECHOS	
	4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
	4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
	4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	4.4	OTROS DERECHOS	
	4.5	ACCESORIOS	
	4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5		PRODUCTOS	
	5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
	5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
	5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6		APROVECHAMIENTOS	
	6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
	6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
	7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	410,915.15
	7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
	7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	8.1	PARTICIPACIONES	
	8.2	APORTACIONES	59,167,074.35

	8.3	CONVENIOS	
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
	9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
	9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
	9.4	AYUDAS SOCIALES	343,714.37
	9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
	9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
	0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
		TOTAL	**59,921,703.87**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

	4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
4.3.1	*Ingresos Financieros*	
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*	
4.3.3	*Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia*	
4.3.4	*Disminución del Exceso de Provisiones*	
4.3.9	***Otros Ingresos y Beneficios Varios***	***343,714.37***
	Representa las donaciones recibidas por el Organismo	

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

Otras Prestaciones Sociales y Económicas.- Se pagaron finiquitos de remanente del ejercicio 2018

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.- gastos para actualización de padrones y expedientes

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.- gastos para brigadas dentales no presupuestadas

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.- compra de uniformes para torneo solicitado por DIF Tam

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.- Gastos realizados con ibresos de las cuotas de recuperación

Servicios de Arrendamiento.- Se paga arrendamiento del edificio de la clinica con subsidio extraordinario

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.- Se paga servicio laboral con subsidio extraordinario

Servicios Oficiales.- Eventos que no estaban presupuestados

Ayudas Sociales.- Adquisición de ayuda social con un subsidio extraordinario

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento

SIN MOVIMIENTO

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*2,227,203.71*	*2,425,649.24*	*- 198,445.53*
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*2,227,203.71*	*2,425,649.24*	*- 198,445.53*

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5112520025	28/05/2019	FA-158123	MUEBLERIA VILLARREAL	FRIGOBAR 3.28 PIES MOD RMF0411P	SUBDIRECCION ADMINISTRACION	3,500
5191600003	14/06/2019	3071	SERVITONER S.A. DE C.V	RELOJ CHECADOR ZKTECO UA860	RECURSOS HUMANOS	4,880
5670400001	08/04/2019	656	LUDWING HEBERTO GAF	MAQUINA DELINEADORA DE CABELL	CEDIF 5	2,642
5670400002	01/04/2019	639	LUDWING HEBERTO GAF	MAQUINA DELINEADORA DE CABELL	PANNARTI	1,776
5111050068	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 1TON MABE	GUARDERIA DIF	5,489
5111050069	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 1TON MABE	GUARDERIA DIF	5,489
5111050070	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	GUARDERIA DIF	9,899
5111050071	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	GUARDERIA DIF	9,899
5111050072	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	GUARDERIA DIF	9,899
5111050073	05/06/2019	FA-158727	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	GUARDERIA DIF	9,899
5151310001	06/05/2019	2011	BLANCA ZULEMA TORRE	LICENCIA NOMINPAQ	RECURSOS HUMANOS	7,053
5111200004	06/06/2019	A-20493	CAMPO ELECTRICO DE V	BOMBA CENTRIFUGA	SERVICIOS GENERALES	3,294
5661120001	26/08/2019	F-339666	FERRETERIA EL CEDRO	MAQUINA PARA SOLDAR TRUPER	SERVICIOS GENERALES	4,260
5111050074	24/08/2019	FA-163622	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 1 TON FRIZAR	ATENCION CIUDADANA	4,849
5111050075	24/08/2019	FA-163622	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	ATENCION CIUDADANA	10,569
5111050076	24/08/2019	FA-163622	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	ATENCION CIUDADANA	10,569
5111050077	24/08/2019	FA-163622	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT 2TON MABE	ATENCION CIUDADANA	10,569
5311430003	13/12/2019	FA-169432	MUEBLERIA VILLARREAL	BICICLETA ESTATICA FITNESS STATI	CADIF	4,529
5111320001	13/12/2019	FA-169432	MUEBLERIA VILLARREAL	CAMINADORA ELECTRICA FITNESS S	CADIF	9,729
5111050078	13/12/2019	FA-169432	MUEBLERIA VILLARREAL	MINISPLIT AUX 2 TON	CADIF	11,896
5220370001	13/12/2019	FA-169432	MUEBLERIA VILLARREAL	TRAMPOLIN	CADIF	978
				TOTAL		141,668

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31 de Diciembre de 2019

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		2,227,203.71
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		73,456.49
Depreciación	*71,647.57*	
Amortización	*1,808.92*	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*2,153,747.22*

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		59,921,704
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Disminución del exceso de provisiones	$	
Otros ingresos y beneficios varios	$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	$	
Aprovechamientos de capital	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		59,921,704

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		60,362,435
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1842480.97
Mobiliario y equipo de administración	58671.2	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	15237.01	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	106558.04	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	59552.8	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	1,602,462	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		285019
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	285,019	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		58,804,973

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

La operación Financiera del Organismo se realiza de conformidad a la normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades, provienen principalmente del presupuesto municipal (aportaciones), así como de ingresos propios y ayudas sociales.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria fue creado mediante decreto gubernamental el 9 de marzo de 1985. A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

Organización. El Sistema esta integrado por un Patronato Municipal, La Direccion General y el Comisario.
El Sistema DIF tendra por objeto lo siguiente:
I.- Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social en el Municipio de Victoria, Tamaulipas con apoyo en las normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaria de Salud Pública y los Sistemas Nacionales y Estatal para el Desarrollo Integral de de la Familia.
II.- Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad.
III.- Fomentar la eduación para la integración social.
IV.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes del Municipio, particularmente de la población infantil, lactantes y madres gestantes.
V.- Promover ante las dependencias que administran el patrimonio de la Asistencia Social y Beneficiencia programas que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen.
VI.- Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficiencia privadas, en los términos que establece el Patronato Municipal y con sujeción a lo que disponga la Ley relativa.
VII.- Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quienes los pretenden adoptar, y vigilar el proceso de integracion de los adoptados.
VIII.- Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia, sin perjuicio de denunciar ante las autoridades competentes los casos de infracción o delito.
IX.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.
X.- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
XI.- Prestar servicio de asistencia jurídica y de orientación social en los asuntos de menores, ancianos, minusválidos y a las personas de escasos recursos.
XII.- Intervenir en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores, en los términos conferidos por las autoridades competentes.
XIII.- Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridad, auxiliando al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten de acuerdo con la Ley.
XIV.- Procurar permanentemente ante los órganos competentes la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema Estatal, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social, y
XV.- Los demás objetivos que fijen las Leyes.
Regimen Fiscal. El Sistema se encuentra tributando en el Regimen Fiscal de las Personas Morales con fines no lucrativos.
Oblicaciones Fiscales.
Presentar la declaración y pago provisional de las retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
Presentar la declaración y pago provisional mensual del impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, sus activos no circulantes en una base a valor historico, hasta que se emitan las reglas para el registro y valuación del patrimonio y se defina la autoridad competente que acreditara el dictamen emitido en base a la normatividad aplicable para este caso.
Se tomaron en cuenta los postulados basicos y el registro y reconocimiento de sus gastos e ingresos en base al devengado.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

No se tiene actividades con operaciones con extranjero
No se tiene actividades con compañias subsidiarias
No se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarce o determinar un costo de ventas
Los Bienes Muebles se presentan a su valor Historico

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El SISTEMA DIF VICTORIA no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110370103	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490034	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110790117	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110240067	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320026	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320027	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370142	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490013	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160237	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160231	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112520005	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112640001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640023	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640026	Silla Fija Chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790043	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790073	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790075	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370091	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160036	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110850006	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5111040113	Abanico de Techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110280002	Banco Giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5111150009	Báscula		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5692820001	Baumanómetro		20 AÑOS	10%				209.00
5111	5110320007	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320008	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320009	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320015	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320016	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320017	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320018	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320019	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320020	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320021	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5311530008	Cama Clínica		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5111430004	Compresor		20 AÑOS	10%				7,198.99
5111	5110340010	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111620007	Escalerilla		20 AÑOS	10%				345.00
5111	5110370127	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370152	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5312380001	Lámpara cirugía		20 AÑOS	10%				59,542.80
5111	5110150075	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110570158	Mesa de Centro		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5312600160	Mesa de Curaciones		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312600162	Mesa de Curaciones		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110020001	Mesa de Mayo		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110020002	Mesa de Mayo		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110160190	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112180002	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				8,000.00
5111	5313500001	Porta suero		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640602	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640603	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640604	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640605	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640606	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640607	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640608	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640609	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640610	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640611	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640491	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640499	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640597	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640660	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850027	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850117	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790009	Sillón		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5110790067	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790068	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790074	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112690021	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112840003	Vitrina		20 AÑOS	10%				2,950.00
5111	5110250034	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370042	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111790005	Guillotina		20 AÑOS	10%				636.65
5111	5112640007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790015	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5311530006	Cama Clínica		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5131720001	Cesto de basura p/consultorio		20 AÑOS	10%				1,150.00
5111	5111620003	Escalerilla		20 AÑOS	10%				345.00
5111	5110370105	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5312760003	Negatoscopio		20 AÑOS	10%				849.00
5111	5110790017	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790069	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790070	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112840005	Vitrina		20 AÑOS	10%				2,950.00
5111	5110370124	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390034	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390060	Estante		20 AÑOS	10%				390.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110390061	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390062	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390063	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390064	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110510021	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112640657	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850003	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850105	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112840004	Vitrina		20 AÑOS	10%				2,950.00
5111	5110280025	Banco Giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280026	Banco Giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280027	Banco Giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280028	Banco Giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5311770001	Caja Reveladora Dental		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5131720003	Cesto de basura p/consultorio		20 AÑOS	10%				1,150.00
5111	5320820001	Charola		20 AÑOS	10%				160.00
5111	5320820002	Charola		20 AÑOS	10%				160.00
5111	5111430003	Compresor		20 AÑOS	10%				7,198.99
5111	5311990001	Equipo de Rayos X		20 AÑOS	10%				9,600.00
5111	5110370040	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5310220001	Esterilizador		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5312270001	Gabinete de Instrumental		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312260001	Gabinete de odontología		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110490012	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5312760004	Negatoscopio		20 AÑOS	10%				849.00
5111	5313210001	Pieza alta velocidad		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5313210002	Pieza alta velocidad		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5313210003	Pieza baja velocidad		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5313210004	Pieza baja velocidad		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112380026	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112520028	Refrigerador		20 AÑOS	10%				2,698.99
5111	5320180001	Scaler de Inserto		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5320180002	Scaler de Inserto		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110850118	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790008	Sillón		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5110790141	Sillón Dental		20 AÑOS	10%				5,000.00
5111	5110790142	Sillón Dental		20 AÑOS	10%				5,000.00
5111	5112840007	Vitrina		20 AÑOS	10%				2,950.00
5111	5311530007	Cama Clínica		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5131720002	Cesto de basura p/consultorio		20 AÑOS	10%				1,150.00
5111	5111620005	Escalerilla		20 AÑOS	10%				345.00
5111	5110370183	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5312760002	Negatoscopio		20 AÑOS	10%				849.00
5111	5110790018	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790071	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790072	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112840006	Vitrina		20 AÑOS	10%				2,950.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110370104	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160159	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640080	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640081	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850024	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110160228	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110510020	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5312760001	Negatoscopio		20 AÑOS	10%				849.00
5111	5112640502	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790016	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5112520029	Refrigerador		20 AÑOS	10%				2,698.99
5111	5112640498	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640500	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5652680030	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5311390001	Barras Paralelas		20 AÑOS	10%				6,449.00
5111	5311390002	Barras Paralelas		20 AÑOS	10%				6,449.00
5111	5311430001	Bicicleta Elíptica		20 AÑOS	10%				2,750.00
5111	5311430002	Bicicleta Estática		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5131720004	Cesto Médico para Basura		20 AÑOS	10%				1,150.00
5111	5111400001	Cilindro		20 AÑOS	10%				600.00
5111	5111400002	Cilindro		20 AÑOS	10%				600.00
5111	5111400003	Cilindro		20 AÑOS	10%				600.00
5111	5111400004	Cilindro		20 AÑOS	10%				600.00
5111	5111430008	Compresor Caliente		20 AÑOS	10%				7,198.99
5111	5111400005	Cuña		20 AÑOS	10%				788.00
5111	5111400006	Cuña		20 AÑOS	10%				788.00
5111	5111400007	Cuña		20 AÑOS	10%				788.00
5111	5111400008	Cuña		20 AÑOS	10%				788.00
5111	5312140001	Electroestimulador		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111620002	Escalerilla		20 AÑOS	10%				345.00
5111	5111620015	Escalerilla		20 AÑOS	10%				345.00
5111	5110370094	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370187	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5321850001	Espejo para postura		20 AÑOS	10%				3,393.00
5111	5690410001	Fluido Terapia		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312440001	Lámpara Infrarroja		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110500001	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500047	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500048	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510022	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510023	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110570247	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160246	Mesa de Kanavel		20 AÑOS	10%				12,800.00
5111	5312710001	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312710002	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312710003	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5312710004	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5312710005	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5230250001	Parafinero		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111600001	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600002	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600003	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600004	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600005	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600006	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111600007	Pelota Terapia		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5313040002	Silla de Ruedas		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640418	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640419	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640463	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640465	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640466	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640492	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640494	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850102	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5780240001	Tapete Terapia		20 AÑOS	10%				279.00
5111	5780240002	Tapete Terapia		20 AÑOS	10%				279.00
5111	5313160001	Timón		20 AÑOS	10%				5,750.00
5111	5692320001	Ultrasonido		20 AÑOS	10%				69,900.00
5111	5110370137	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640013	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640062	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640638	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790047	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110240065	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370099	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790100	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370136	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520246	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112640004	Silla fija chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640453	Silla fija chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790044	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110370096	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640590	Silla fija chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110240050	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320012	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320013	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370092	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160243	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110520052	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650344	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650357	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640406	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640407	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640618	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790066	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790111	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511037000	Escritorio chico		20 AÑOS	10%				1,300.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110250028	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370093	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790110	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110340018	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370182	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430024	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5110850007	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240066	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250029	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110380023	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160037	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.99
5111	5111040011	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040012	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040153	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040154	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040155	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040156	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040157	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040158	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111060009	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5191900002	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240001	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111150001	Báscula		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5111150002	Báscula		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5192000001	Batidora		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5192660001	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5110370001	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370002	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370003	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370005	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370006	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5131290009	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5110390003	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390004	Estante		20 AÑOS	10%				390.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111710025	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430001	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430002	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5192270009	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5191270001	Lampara mesa		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5191270002	Lampara mesa		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112020001	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020002	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020003	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020004	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020017	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112090001	Máquina podadora		20 AÑOS	10%				5,900.00
5111	5623460001	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5192350001	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350005	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350009	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350010	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110160004	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160005	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160006	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170003	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170004	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5220210001	Mesa billar		20 AÑOS	10%				8,800.00
5111	5110150007	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150008	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150009	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150010	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150016	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150017	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150018	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110560002	Mesa de centro		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5110640001	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110170250	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110170251	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5192360005	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5192360006	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5111720001	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5112380002	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410001	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5112410002	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5112520032	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112650032	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650033	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650034	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650035	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650036	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650037	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650038	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650039	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650040	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650041	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650042	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650043	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650044	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650045	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650046	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650047	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650048	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650049	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650050	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650051	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650052	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650053	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650054	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650055	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650056	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650057	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650058	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650059	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650060	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650061	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650062	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650063	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650064	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650065	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650066	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650067	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650068	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650069	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650070	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650071	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650072	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650073	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650074	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650075	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650076	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650077	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650078	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650079	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650080	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650081	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650082	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650083	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650084	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650085	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650086	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650087	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650088	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650089	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650090	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650091	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650092	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650093	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650094	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650095	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650096	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650097	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650098	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650099	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650100	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650101	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650102	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650103	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650104	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650105	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650106	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650107	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650108	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650109	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650110	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650111	Silla acojinada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112670114	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112670115	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112670117	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112670118	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112670119	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110780044	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780045	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780046	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780047	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112660141	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660142	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660143	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660144	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660145	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660146	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660147	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660148	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660149	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660150	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660151	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660152	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660153	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660154	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660155	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660156	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660157	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660158	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660159	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660160	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660253	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660254	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660255	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660256	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660257	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660258	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660259	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660260	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660261	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660262	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660263	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660264	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660265	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660266	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660267	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112690001	Sofá		20 AÑOS	10%				809.00
5111	5112690028	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690029	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5126900001	Sofá		20 AÑOS	10%				2,960.00
5111	5112740007	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740032	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740033	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740034	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680062	Ventilador		20 AÑOS	10%				2,097.00
5111	5111040013	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040014	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040015	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040016	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040017	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040018	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040019	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040020	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040021	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111060003	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5111060004	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5111060010	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5111050032	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5191900010	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5191900017	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250009	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111150003	Báscula		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5111150004	Báscula		20 AÑOS	10%				1,853.00
5111	5112420006	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5110320001	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110340001	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111490007	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5111620004	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370008	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370009	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370010	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370011	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370012	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370013	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670025	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670026	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5131290002	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5110390005	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390006	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390007	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390008	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390009	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390010	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710003	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430008	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430009	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430010	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430011	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430012	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430013	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5192270003	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5112020005	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020006	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020007	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020008	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020009	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020010	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020019	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020063	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5623460002	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460003	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5192350002	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350003	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350006	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110170063	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170064	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110170065	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170066	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170067	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110150011	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110170069	Mesa de centro		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5110160018	Mesa de Corte		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5312620001	Mesa de exploración		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5312620002	Mesa de exploración		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110020003	Mesa de mayo		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111050004	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050028	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050029	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5312760005	Negatoscopio		20 AÑOS	10%				849.00
5111	5111720003	Parrilla Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5111720002	Parrilla Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5111720006	Parrilla Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5112340027	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112380013	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380016	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380017	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380045	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380050	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112520006	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520042	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112660438	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660439	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660440	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660441	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660442	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660443	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660444	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660445	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660446	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660447	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650142	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650143	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650145	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650146	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650147	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650148	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650149	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650150	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650151	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650152	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650153	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650154	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650155	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650156	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650157	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650158	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650159	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650160	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650161	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650162	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650163	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650164	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650165	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650166	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650167	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650168	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650169	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650170	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650171	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650172	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650173	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650174	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650175	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650176	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650177	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650178	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650179	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650180	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650181	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112660161	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660162	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660163	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660164	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660165	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660166	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660167	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660168	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660169	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660170	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660171	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660172	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660173	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660174	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660175	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660176	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660177	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660178	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660179	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660180	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660301	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660302	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660303	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660304	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660305	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660306	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660307	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660309	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660310	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660311	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660313	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660314	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660315	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660317	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660318	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660319	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660320	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660323	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660324	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660325	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660326	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660328	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660329	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660331	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660332	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660333	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660334	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660335	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660337	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660338	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660339	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660340	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660341	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660342	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660344	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660345	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660346	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660347	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660348	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660349	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660350	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660351	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660352	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660353	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660354	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660356	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660357	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660358	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660359	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660360	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660361	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660362	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660363	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660364	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660365	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660368	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660369	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660370	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5313040001	Silla de ruedas		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112640626	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640627	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640628	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640629	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640630	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640631	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640632	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640633	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640634	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850193	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850194	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850195	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850196	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112690003	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112740001	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740002	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112840001	Vitrina		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111040049	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040050	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040051	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040052	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111060007	Aire		20 AÑOS	10%				3,799.00
5111	5111060011	Aire		20 AÑOS	10%				4,800.00
5111	5110240010	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111490008	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5110370016	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370017	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5131290003	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5110390016	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390017	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390018	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710002	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430017	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430018	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5191050004	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5192270005	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112020018	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020024	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020025	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020026	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5623460010	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5192350004	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350007	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5192350008	Mecedora		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110160041	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150020	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150021	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150022	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150024	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150025	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150026	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150027	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150028	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110640003	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5111050007	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5192660003	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5111720005	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5112520009	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112650337	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650338	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650339	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650340	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650341	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650342	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650343	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650347	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650348	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650349	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650350	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650351	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650352	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650355	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650356	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650358	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650359	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650360	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650361	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650362	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650363	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650364	Silla		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112660181	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660182	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660183	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660184	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660185	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660186	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660187	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660188	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660189	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660190	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660191	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660192	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660193	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660194	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660195	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660196	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660197	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660198	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660199	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660200	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112670365	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112670366	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112690008	Sofá (dos plazas)		20 AÑOS	10%				1,302.80
5111	5112690009	Sofá (tres plazas)		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690007	Sofá (una plaza)		20 AÑOS	10%				809.00
5111	5112740010	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112760006	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5112520047	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5111040040	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110390035	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710032	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5192270002	Horno Eléctrico		20 AÑOS	10%				635.00
5111	5191280001	Lampara pie oficina		20 AÑOS	10%				650.00
5111	5110490040	Librero chico		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5622480001	Máquina de coser industrial		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5622480007	Máquina de coser industrial		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5192350015	Mecedora		20 AÑOS	10%				1,199.00
5111	5110160001	Mesa chica		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5110160009	Mesa chica		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5110160010	Mesa chica		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5110160012	Mesa chica		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5110150023	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160060	Mesa Computo		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150061	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150072	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160015	Mesa Comedor		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5110160011	Mesa de centro		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5110160047	Mesa Ovalada		20 AÑOS	10%				3,950.00
5111	5111050063	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5622850001	Plancha Industrial		20 AÑOS	10%				2,890.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112520046	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5192350016	Reposet		20 AÑOS	10%				4,233.00
5111	5112640430	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640431	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640432	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640433	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640434	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640435	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640436	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640437	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640438	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640439	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640440	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110770001	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770002	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770003	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770004	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770005	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770006	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770007	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770008	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770009	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5110770010	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				749.00
5111	5112650661	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660021	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660022	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660023	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660024	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660025	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660026	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660027	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660028	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660029	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660030	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660300	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660308	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660312	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660316	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660321	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660322	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660327	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660330	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660336	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660343	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660448	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660449	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660450	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660451	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660452	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660453	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660454	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660455	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112690006	Sofá (tres plazas)		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690002	Sofá (una plaza)		20 AÑOS	10%				809.00
5111	5112740011	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740025	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680070	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5110370170	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160201	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160202	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160203	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110170008	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170009	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170144	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112180010	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5112640202	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640203	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640204	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640205	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640207	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640208	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640209	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640214	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640215	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640216	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640217	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640218	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640219	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640220	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640222	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640223	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640224	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790063	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790119	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790120	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790121	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790122	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790123	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790124	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790125	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790126	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110250044	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110340017	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370125	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110490025	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490026	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110850079	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240069	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370118	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490029	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110850075	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240073	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250043	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370116	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370117	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430040	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.65
5111	5110490027	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490028	Librero		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110160044	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112640079	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850076	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240015	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320014	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5111520001	Diablo de carga		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5111520002	Diablo de carga		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5111520003	Diablo de carga		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5110370019	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490031	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160042	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5192360007	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5112670655	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112670654	Silla Negra Ejecutiva		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5652680009	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5110380012	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380024	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390042	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110430019	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110490023	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490024	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510026	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160043	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160192	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160195	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160196	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160200	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160209	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110850078	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850112	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790112	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790113	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790114	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110250030	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250031	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110340016	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370119	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490030	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110850077	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850082	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110320025	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5192120005	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5110370155	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370163	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110500035	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500036	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500037	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160191	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160198	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160204	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160220	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160227	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160230	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160046	Mesa c/2 puertas		20 AÑOS	10%				2,599.00
5111	5110520081	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112180004	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5112380006	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380029	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380041	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380048	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640454	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640456	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640459	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640462	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640493	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850033	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850060	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790050	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790102	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790130	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511167000	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511292001	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511292001	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	5110160002	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160197	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112380020	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640061	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640063	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640069	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110790108	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790109	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370088	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520255	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110850013	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240068	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370089	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390079	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390080	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110520243	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520244	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5310190001	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190002	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190003	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190004	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190005	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190006	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190007	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190008	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190009	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190010	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190011	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190012	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190013	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190014	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190015	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190016	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190017	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190018	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190019	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190020	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190021	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5310190022	Real care baby		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5110850066	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5311730001	Simulador de Embarazo		20 AÑOS	10%				20,323.00
5111	5311730002	Simulador de Embarazo		20 AÑOS	10%				20,323.00
5111	5311730003	Simulador de Embarazo		20 AÑOS	10%				20,323.00
5111	5110240061	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110520256	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640070	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790052	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	M-511037000	Escritorio chico		20 AÑOS	10%				1,300.00
5111	5110370115	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110500041	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160255	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110860023	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110790062	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110370086	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390085	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5192350011	Reposet c/banco		20 AÑOS	10%				4,233.00
5111	5192350013	Reposet c/banco		20 AÑOS	10%				4,233.00
5111	5192350014	Reposet c/banco		20 AÑOS	10%				4,233.00
5111	5110850062	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240002	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370098	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160261	Mesa cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110850014	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5111040109	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040111	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040112	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050017	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5110250021	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250033	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250001	Archivero Chico		20 AÑOS	10%				1,790.00
5111	5110270004	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270012	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5192660006	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5110380026	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670011	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670012	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110390033	Estante Metálico		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710022	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710023	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430003	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430004	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430027	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5111800009	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800012	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800013	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800017	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5191050008	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5191050009	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5620880001	Horno p/serigrafía (secado)		20 AÑOS	10%				6,590.00
5111	5110490019	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490020	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160045	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160049	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160150	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160154	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170126	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110170129	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5110160161	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160132	Mesa de Trabajo Chica		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110150037	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110150038	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150039	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150040	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150041	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150045	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150046	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150047	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150048	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150052	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150053	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150054	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150055	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150056	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150060	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150069	Mesa Combinada Cómputo		20 AÑOS	10%				1,799.00
5111	5110170209	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170210	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170211	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170212	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170213	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170214	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170215	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170216	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170217	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170220	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110520257	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520258	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520259	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520260	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520261	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520262	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520263	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110120010	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120011	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120012	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120013	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120014	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120015	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120026	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111050001	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050024	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050026	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050027	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5132810004	Pad Una Zona para Batería		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5132810005	Pad Una Zona para Batería		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5132810006	Pad Una Zona para Batería		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5132810007	Pad Una Zona para Batería		20 AÑOS	10%				750.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112340031	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112380021	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380022	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380055	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380025	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410011	Pizarrón		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5120120001	Pizarrón Electrónico		20 AÑOS	10%				12,900.00
5111	5620880002	Plancha Transfer de Serigrafía		20 AÑOS	10%				2,200.00
5111	5190180005	Pulpo de Serigrafía		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860001	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860002	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860003	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860008	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860009	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860011	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860012	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5150610001	Rack de Secado		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5150610002	Rack de Secado		20 AÑOS	10%				1,600.00
5111	5112520037	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520035	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5150010001	Secador de playera de		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110760001	Silla		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112640323	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640324	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640325	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640326	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640327	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640328	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640329	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640330	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640332	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640333	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640335	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640336	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640514	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640625	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112671353	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671354	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671355	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671356	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671357	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671358	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671359	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671360	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671352	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112650296	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650299	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650300	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650301	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650330	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650304	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650305	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660244	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660245	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660246	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660247	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660248	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660249	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660250	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660251	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660252	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660268	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660410	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660411	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660412	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660413	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660414	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660415	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660416	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660417	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660418	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660419	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660420	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660421	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660456	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660457	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660458	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112640467	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640468	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640469	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640470	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640471	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640472	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640473	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640474	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640475	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640476	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640477	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640478	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640479	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640480	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640481	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640482	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640483	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640484	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640485	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640486	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640487	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640505	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640506	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640507	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640508	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640509	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640510	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640511	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640512	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640513	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640514	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640515	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640516	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640517	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640518	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640519	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640520	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640521	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640522	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640523	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640524	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640525	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640526	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640527	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640528	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640529	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640530	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640531	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640532	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640533	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640534	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640535	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640536	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640537	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640538	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640539	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640540	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640541	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640542	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640543	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640544	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640545	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640546	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640547	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640548	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640549	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640550	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640551	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640552	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640553	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640554	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640621	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640637	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640640	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110790007	Sillón Semiejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5112690005	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112740019	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740022	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740023	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112830012	Ventilador		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5111040110	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110890001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111460003	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670010	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110550025	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550026	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110520004	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5112340003	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340004	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340005	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112380023	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860044	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110760002	Silla para Belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110760003	Silla para Belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110980020	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112690014	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5652680026	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5110250002	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370039	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112380053	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640331	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110150070	Mesa Combinada Cómputo		20 AÑOS	10%				1,799.00
5111	5112640334	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110370090	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370144	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160234	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112640017	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640019	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640065	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640072	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850012	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110790082	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511176000	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.93
5111	5110370087	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640066	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110370100	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850068	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5111040002	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040003	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040004	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040039	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050036	Aire Acondicionado de Ventana		20 AÑOS	10%				3,050.00
5111	5110250003	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250004	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320030	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320031	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320032	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320033	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5192060002	Calentador de Agua (boiler)		20 AÑOS	10%				4,618.00
5111	5111460002	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370159	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370161	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380001	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111790001	Guillotina		20 AÑOS	10%				636.65
5111	5190330001	Lavadora Ropa		20 AÑOS	10%				2,998.99
5111	5110490001	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490002	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510001	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510002	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510003	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510004	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510014	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510024	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510025	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112130006	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5110120027	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120028	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120029	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120030	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120031	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120032	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120033	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120034	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120035	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120036	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110550029	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550030	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110150001	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110150002	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150004	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150050	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150051	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150059	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160217	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110160216	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110170001	Mesa de Metal		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112150001	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110160143	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				388.00
5111	5111050051	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5112340001	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340002	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112380044	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410012	Pizarrón		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5112410013	Pizarrón		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5112660289	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660290	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660291	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660292	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660293	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660294	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660295	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660296	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660297	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660298	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660299	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660371	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660372	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660373	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660374	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640073	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640074	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640075	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640076	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640077	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640078	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650370	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650371	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650331	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650303	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650372	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650373	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650332	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650333	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650308	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650309	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650310	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650311	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650312	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650313	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650314	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650315	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650316	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650317	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650318	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650319	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650320	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650321	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650322	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650323	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650324	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650325	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650326	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650327	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650328	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650329	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640403	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640404	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640405	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640408	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640409	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640410	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640411	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640412	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640413	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640414	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640415	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640416	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640623	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640624	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110760007	Silla para Belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110760008	Silla para Belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110760009	Silla para Belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5112650001	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650002	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650003	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650004	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650005	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650006	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650007	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650008	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650009	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650010	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650011	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650012	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650013	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650014	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650015	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650016	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650017	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650018	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650019	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650020	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650021	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650022	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650023	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650024	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650025	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650026	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650027	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650028	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650029	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650030	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110850046	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110850055	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110850057	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110850058	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110980022	Sillón Lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112740015	Tanque p/Gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740016	Tanque p/Gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680002	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680003	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5652680015	Ventilador de Piso		20 AÑOS	10%				1,349.00
5111	5652680055	Ventilador de Piso		20 AÑOS	10%				1,349.00
5111	E-511015000	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266000	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	E-511266001	Silla Plegable reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5111040006	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110500038	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110150003	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5111050052	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5132230001	Acordeón		20 AÑOS	10%				6,999.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111050016	Aire Acondicionado de Ventana		20 AÑOS	10%				3,050.00
5111	5132550001	Bateria		20 AÑOS	10%				4,999.00
5111	5132810001	Cajón de Percusiones		20 AÑOS	10%				1,435.00
5111	5132570001	Conga 2 jgos.		20 AÑOS	10%				9,450.00
5111	5132570002	Conga 3 jgos.		20 AÑOS	10%				15,000.00
5111	5132570003	Conga 3 jgos.		20 AÑOS	10%				15,000.00
5111	5111800001	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800006	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800007	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800008	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800011	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800014	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800015	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800016	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800018	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800019	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800021	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800022	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800023	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5111800024	Guitarra Acústica		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5132430001	Guitarra Eléctrica		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5111050050	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5132810002	Módulo de Percusión Eléc.		20 AÑOS	10%				10,200.00
5111	5132490001	Órgano Musical		20 AÑOS	10%				6,399.00
5111	5132490002	Órgano Musical		20 AÑOS	10%				6,399.00
5111	5110690002	Pedestal p/Micrófono		20 AÑOS	10%				225.00
5111	5132810003	Percusiones Eléctricas		20 AÑOS	10%				6,899.00
5111	5132550002	Tarola Batería Azul		20 AÑOS	10%				1,750.00
5111	5132550003	Tarola Batería Azul		20 AÑOS	10%				1,750.00
5111	5135260002	Tarola Tropicales		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5135260003	Tarola Tropicales		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5191900004	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110390001	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390002	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710001	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710024	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110890003	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112520001	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110370160	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850056	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110370158	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370162	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790101	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112380001	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110370095	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370145	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640024	Silla Fija Chica		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640027	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640028	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640029	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640030	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640031	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110790049	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110160148	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110240075	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370109	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790053	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240078	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370085	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110510028	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110850023	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850059	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240074	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370041	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111790004	Guillotina		20 AÑOS	10%				636.65
5111	5110160139	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5112640490	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640025	Silla Fija Chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850005	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240028	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240029	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370143	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520222	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640591	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790099	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370153	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520245	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640592	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850008	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5111040097	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250027	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110270005	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270006	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270007	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270008	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270009	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110520183	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110620005	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520039	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520131	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520132	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520133	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520134	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520135	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110520136	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520137	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520138	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520139	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520171	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5111720011	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5112380024	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380034	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380047	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860038	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860039	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860040	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112520020	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200372	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200375	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200376	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200569	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200570	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200571	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200572	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200573	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200574	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200575	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200576	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200577	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200578	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200579	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200580	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200581	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200582	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200583	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200584	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200585	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200586	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200587	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200588	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200589	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200590	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200591	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200592	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200593	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200594	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200595	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200596	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200597	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200598	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200599	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200600	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200601	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200607	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200610	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200612	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200615	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200619	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200665	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200666	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200668	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200669	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200672	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200673	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200674	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200677	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780005	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112740035	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680052	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680053	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680054	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680068	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	E-522029000	Juego Infantil para Exterior		20 AÑOS	10%				1,290.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	F-511017000	Mesa Picnic		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111040022	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040023	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040024	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040025	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040026	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040027	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040028	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040029	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040030	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111060005	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5191900005	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900008	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240026	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110300001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110300002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5192660002	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5110340007	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370014	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380018	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390011	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710004	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710028	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5191050002	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5110490009	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490017	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490018	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110520202	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110520203	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520204	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520205	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520207	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520209	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520206	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150012	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150013	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160022	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110620003	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520049	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520121	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520122	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520123	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520124	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520125	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110680006	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110720006	Parrilla Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5112380018	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380032	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410009	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5112520014	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112640653	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850100	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110200124	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200130	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200131	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200133	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200134	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200137	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200138	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200139	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200140	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200819	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200820	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200821	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200822	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200823	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200824	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200825	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200826	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200827	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200828	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200829	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200830	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200831	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200832	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200833	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200834	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200835	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200836	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200837	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200838	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200839	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200840	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200841	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200842	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200843	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200844	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200845	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200846	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200847	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200848	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200849	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200850	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200851	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200852	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200853	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200854	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200855	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200856	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200857	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200858	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200859	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200860	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200861	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200862	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200863	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200864	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200865	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200866	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200867	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200868	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200869	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200870	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200871	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200872	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200873	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200874	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110780003	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660433	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660434	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660435	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660436	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660437	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112740008	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740021	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112760005	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5112840002	Vitrina		20 AÑOS	10%				300.00
5111	E-569181000	Batería de Cocina		20 AÑOS	10%				2,458.00
5111	E-522029000	Juego Infantil para Exterior		20 AÑOS	10%				1,290.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052000	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020009	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020009	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020009	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020009	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111040077	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040115	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040116	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5110340005	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110340006	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110380017	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390031	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390040	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390044	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390046	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390048	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390049	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710011	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110170207	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520015	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150093	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150094	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150095	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110620009	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520165	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520166	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520167	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520168	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520169	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520173	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520174	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520175	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520176	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520177	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110680001	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5111720009	Parrilla Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5112380042	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112520045	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200012	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200022	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200023	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200024	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200025	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200026	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200027	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200034	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200035	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200036	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200037	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200041	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200042	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200043	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200044	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200045	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200046	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200047	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200048	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200049	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200051	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200053	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200055	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200057	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200059	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200061	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200062	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200063	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200064	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200065	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200068	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200069	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200071	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200075	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200076	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200077	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200078	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200079	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200081	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200082	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200086	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200087	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200088	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200089	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200090	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200091	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200093	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200094	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200095	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200096	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200097	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200098	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200099	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200100	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200101	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200102	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200103	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200104	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200105	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200106	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200107	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200108	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200110	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200111	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200112	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200113	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200114	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200115	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200116	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200117	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200119	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200774	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200775	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200776	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200777	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200778	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200779	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200780	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200781	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200782	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200783	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200784	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200785	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200786	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200787	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200788	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200789	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200790	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200791	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200792	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200793	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200794	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200795	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200796	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200797	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200798	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110780009	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112760003	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110390047	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110520028	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110620012	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520178	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520179	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520180	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520181	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520182	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112520013	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200092	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200799	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200800	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200801	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200802	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200803	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200804	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200805	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200806	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200807	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200808	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200809	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200810	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200811	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200812	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200813	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200814	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200815	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200816	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110780042	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5652680042	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5111040075	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040076	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240019	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250035	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110390045	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110490008	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110520014	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520016	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520017	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520018	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520019	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520021	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520023	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520024	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520025	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520029	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520030	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520031	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110680002	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5112380011	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860096	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112670001	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110200008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200015	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200016	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200018	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200019	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200020	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200028	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200029	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200030	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200031	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200032	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200033	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200038	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200039	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200040	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200050	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200052	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200054	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200056	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200058	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200060	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200066	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200067	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200073	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200074	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200083	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200084	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200817	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200818	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5111040078	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040079	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040080	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040081	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900009	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240011	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110380019	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380020	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111710030	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430030	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430031	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430032	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430033	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430034	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110620007	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520073	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520074	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520079	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520082	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520083	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520084	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110520150	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520151	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520152	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520153	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520154	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520155	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520156	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520157	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520158	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520159	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520170	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520172	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520250	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110680003	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5112380012	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380036	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380056	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112520036	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200179	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200180	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200181	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200182	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200183	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200184	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200186	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200187	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200188	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200190	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200191	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200192	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200193	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200194	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200195	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200198	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200199	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200200	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200201	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200202	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200204	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200206	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200207	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200208	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200209	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200210	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200211	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200212	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200214	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200215	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200216	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200217	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200218	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200735	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200736	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200737	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200738	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200739	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200740	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200741	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200742	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200743	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200744	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200745	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200746	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200747	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200748	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200749	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200750	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200751	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200752	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200753	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200754	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200755	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200756	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200757	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200758	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200759	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200760	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200761	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200762	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200763	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200764	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200765	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200766	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200767	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200768	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200769	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200770	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200771	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200772	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200773	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110201029	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110780007	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110790002	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5112740009	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112760004	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5111040093	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040094	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900012	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110370034	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390050	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710017	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710027	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110450002	Gabinete Universal		20 AÑOS	10%				200.00
5111	5110450006	Gabinete Universal		20 AÑOS	10%				200.00
5111	5110450007	Gabinete Universal		20 AÑOS	10%				200.00
5111	5110170188	Mesa Alta Esquinera		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170189	Mesa Alta Esquinera		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150071	Mesa de Metal		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110620004	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520126	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520127	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520128	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520129	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520130	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520213	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520214	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112380033	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380054	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860034	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860035	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860037	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112520018	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520044	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200219	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200239	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200242	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200251	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200252	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200294	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200296	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200304	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200704	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200705	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200706	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200707	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200708	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200709	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200710	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200711	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200712	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200713	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200714	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200715	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200716	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200717	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200718	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200719	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200720	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200721	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200722	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200723	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110780004	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112740012	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112830009	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680020	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	E-522029000	Juego Infantil para Exterior		20 AÑOS	10%				1,290.00
5111	E-511052001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511052002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	E-511020007(	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020008(	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	E-511020008(	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	E-511020008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5111040095	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040096	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040130	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900011	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110390086	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710018	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110620014	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520001	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520005	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520006	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520007	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520009	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520051	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520160	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520161	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520162	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520163	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520164	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520192	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520193	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520194	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520195	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110680005	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5112380037	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410006	Pizarrón		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112520019	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110200355	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200358	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200363	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200369	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110200678	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200679	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200680	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200681	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200682	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200683	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200684	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200685	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200686	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200687	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200688	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200689	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200690	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200691	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200692	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200693	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200694	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200695	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200696	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200697	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200698	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200699	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200700	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200701	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200702	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200703	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200724	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200725	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200726	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200727	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200728	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200729	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200730	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200731	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200732	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110200733	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110780008	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112740020	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112830010	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5111040100	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5192660009	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5110340013	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370048	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380022	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111710029	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110160135	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110520050	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520145	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520146	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520147	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520148	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520149	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110620013	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110680004	Nicho bandera		20 AÑOS	10%				1,200.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112380035	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112520004	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110780006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110200539	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200540	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200541	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200542	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200543	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200544	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200545	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200546	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200547	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200548	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200549	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200550	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200551	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200552	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200553	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200626	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200629	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200630	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200634	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200636	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200639	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200640	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200643	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200647	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200648	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200651	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200652	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200653	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200655	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200659	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200661	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112760001	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5652680025	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680033	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5111040035	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240025	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110340009	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370047	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390039	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110490047	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110520058	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520140	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520141	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520142	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110520143	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110520144	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5112380027	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380028	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110200622	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200623	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200624	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200625	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200627	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200628	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200631	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200632	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200633	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200635	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200637	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200638	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200641	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200642	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200644	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200645	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200646	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200649	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200650	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200654	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200656	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200657	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200658	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200660	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5652680024	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680034	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5191900006	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900007	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900014	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5191900015	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110240020	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240021	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111150005	Báscula		20 AÑOS	10%				665.00
5111	5110320047	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320048	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5311530010	Cama Clínica		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5110370120	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370044	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370169	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390065	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390067	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390068	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390069	Estante		20 AÑOS	10%				390.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110390070	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390071	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390072	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390073	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5190330002	Lavadora de Ropa		20 AÑOS	10%				2,998.99
5111	5110150043	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150044	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110020004	Mesa de Mayo		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110520008	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520105	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520106	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520110	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520111	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520112	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520113	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520114	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520115	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520116	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520120	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520215	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520216	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520217	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520218	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520219	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520220	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520221	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520223	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520224	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520225	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520230	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520231	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520238	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520248	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110520249	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112150187	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112180007	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5112520048	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110850080	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110200875	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200876	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200878	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200879	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200880	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200881	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200882	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200883	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200884	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200887	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200888	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200890	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200891	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200892	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200893	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200894	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200895	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200897	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200898	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200899	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200901	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200902	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200903	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200904	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200905	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200906	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200907	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200908	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200909	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200910	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200911	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200912	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200913	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200914	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200915	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200916	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200917	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200918	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200919	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200920	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200921	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200922	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200923	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200925	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200926	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200927	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200929	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200931	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200932	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200933	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200934	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200935	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200936	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200937	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200938	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200939	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200940	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200941	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200943	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200944	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200945	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200946	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200947	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200948	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200949	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200950	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200952	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200953	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200954	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200955	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200956	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200957	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200958	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200959	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200960	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200962	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200963	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200964	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200965	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200966	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200967	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200968	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200969	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200970	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200971	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200972	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200973	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200974	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200975	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200976	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200977	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200978	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200979	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200980	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200981	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200982	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200983	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200984	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200985	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200986	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200987	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200988	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200989	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110200990	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200991	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200992	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200994	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201000	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201001	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201002	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201003	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201004	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201005	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201006	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201008	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201009	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201010	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201011	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201012	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201013	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201014	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201015	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201016	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201017	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201018	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201020	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201021	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201022	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201023	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201024	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201030	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201031	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201032	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201033	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201043	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201044	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201045	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201046	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201047	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201048	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201049	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201050	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201051	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201052	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201053	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201054	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201055	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201056	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201057	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201058	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110201059	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201060	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201061	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201062	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201063	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201064	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201065	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201066	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201067	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110201068	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110790083	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790084	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790085	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790147	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112760002	Tinaco		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5652680058	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680059	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680071	Ventilador de Piso		20 AÑOS	10%				1,349.00
5111	5652680072	Ventilador de Piso		20 AÑOS	10%				1,349.00
5111	E-519033000	Lavadora de Ropa		20 AÑOS	10%				2,998.99
5111	E-519036000	Secadora de Ropa		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5110390074	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110620002	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110520108	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520117	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520118	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520119	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520229	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520232	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520234	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520235	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520237	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112380030	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110200877	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200885	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200886	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200896	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200928	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201007	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201034	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201035	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201036	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201037	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201038	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201039	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780001	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110620001	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110520003	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112380031	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110850041	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110200951	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110200961	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110201019	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780002	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5311530011	Cama Clínica		20 AÑOS	10%				3,800.00
5111	5220290001	Gimnasio rehabilitación		20 AÑOS	10%				22,131.15
5111	5110490049	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490050	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110490051	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160023	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110160153	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110520107	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520109	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110520228	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520233	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112180006	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				3,100.00
5111	5112380057	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640612	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110200995	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200996	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200997	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200998	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110200999	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110201040	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110201041	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110201042	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112690012	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690013	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110240076	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370135	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640068	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640016	Silla Fija Chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640020	Silla Fija Chica		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850067	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370166	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520242	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110850026	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5111040031	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040032	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111040037	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040150	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040151	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050005	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5192670016	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250010	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111200001	Bomba de agua		20 AÑOS	10%				425.00
5111	5111260001	Buró		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111490001	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				17,500.00
5111	5111490004	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5111620011	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5111620012	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370015	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370065	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370188	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380006	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380007	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670013	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670014	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670015	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670016	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670017	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670018	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670019	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670020	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670021	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670022	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670023	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670024	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110390012	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390014	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390015	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710005	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430014	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5110430015	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5192290001	Juego de jardín		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5110490037	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5111870001	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870002	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870003	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870004	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870005	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870006	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870007	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870008	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870009	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870010	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111870011	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870012	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870013	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870014	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870015	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870016	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870017	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870018	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5111870019	Litera		20 AÑOS	10%				3,200.00
5111	5110510005	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112090002	Máquina Podadora		20 AÑOS	10%				4,100.00
5111	5110150065	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150067	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150015	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150062	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150063	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150064	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150066	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5190850009	Mesa Corte de Tela		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110160027	Mesa Cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170010	Mesa de metal		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110170012	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5110160016	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112150025	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112150026	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112150028	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5111050062	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5110860063	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860064	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860065	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860066	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860067	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860068	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860069	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860070	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860071	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860072	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860073	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860074	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780028	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780029	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780030	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780031	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780032	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780033	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780034	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780035	Silla		20 AÑOS	10%				439.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110780036	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780037	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780038	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780039	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110850071	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850091	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112660031	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660032	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660033	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660034	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660035	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660036	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660037	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660038	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660039	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660040	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660269	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660270	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660271	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660272	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660273	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660274	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660275	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660276	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660277	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660278	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660279	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660280	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660281	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660282	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660283	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660284	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660285	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660286	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660287	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660288	Silla Plegable Reforzada		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112670248	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5112670249	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110790157	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112690010	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690011	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5192490005	Sombrilla		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5192490006	Sombrilla		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5112740028	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740029	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5192000004	Batidora		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5191110001	Calentador		20 AÑOS	10%				400.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5191110002	Calentador		20 AÑOS	10%				400.00
5111	5110390013	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710013	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5190330003	Lavadora ropa		20 AÑOS	10%				5,312.99
5111	5111720010	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5112520043	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5190360001	Secadora		20 AÑOS	10%				5,312.99
5111	5112740013	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5112740030	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680057	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5111040034	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040041	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250013	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111460004	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110380008	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430035	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,552.38
5111	5110430036	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,552.38
5111	5110550001	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550002	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5111050060	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5112340008	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340009	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340010	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5110790011	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110790013	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5120250001	Taburete		20 AÑOS	10%				1,799.00
5111	5120250002	Taburete		20 AÑOS	10%				1,799.00
5111	5652680029	Ventilador		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5111040033	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250011	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250012	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5112420003	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5112020011	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020012	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020013	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020014	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020015	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5622480002	Máquina de Coser Industral		20 AÑOS	10%				6,000.00
5111	5622340004	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460005	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460021	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110170011	Mesa de metal		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111050061	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5112380052	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410003	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5652680056	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511202004	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	M-511062000	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111040054	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040036	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040038	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040055	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111150006	Báscula		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110320002	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320003	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320004	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320005	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320006	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5111490003	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5111490005	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5111620014	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370025	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370026	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370027	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390056	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110510008	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510009	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510011	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510012	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510013	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112090003	Máquina podadora		20 AÑOS	10%				4,100.00
5111	5110160021	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150068	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5192360001	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5192360002	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5112140006	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				388.00
5111	5112140007	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				388.00
5111	5110120018	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120019	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120020	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120021	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120022	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120023	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110120024	Mesabanco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111050021	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112410004	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5112410015	Pizarrón		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5110860004	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860005	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860006	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860007	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860010	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860013	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860016	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860017	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860020	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860021	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860051	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640555	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640556	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640557	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640558	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640559	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640560	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640561	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640562	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640580	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640585	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640587	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640446	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640448	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110850002	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112650379	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660424	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660425	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660426	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660427	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660428	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660429	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660430	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660431	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660401	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660402	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660403	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660404	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660405	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660406	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660407	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660408	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5110790001	Sillón Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5192490001	Sombrilla Base Madera		20 AÑOS	10%				1,300.00
5111	5192490002	Sombrilla Base Madera		20 AÑOS	10%				1,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5192490008	Sombrilla Base Metal		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5192490009	Sombrilla Base Metal		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5652680007	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5652680008	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680039	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680040	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680041	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00
5111	5111040119	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040120	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111150007	Báscula		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5111670005	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670006	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670007	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670008	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670009	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110170122	Mesa escolar		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112650381	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5111040056	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040057	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040058	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110370028	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370033	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390055	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110510006	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510007	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110510010	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160053	Mesa Chica c/ruedas		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5112380008	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112410005	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	5110860052	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640582	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650380	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650382	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650384	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660041	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660042	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660051	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660057	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660060	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5652680013	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				930.00
5111	5111040118	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5112420002	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5192120004	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5110510015	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5190830001	Maniqui		20 AÑOS	10%				2,075.00
5111	5190830002	Maniqui		20 AÑOS	10%				2,075.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112020028	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020029	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020030	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020031	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020032	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020033	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020034	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5622480003	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				6,000.00
5111	5622480004	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				6,000.00
5111	5622480005	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				6,000.00
5111	5622480006	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5622480008	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5622480009	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5623460011	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460020	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110170024	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110160055	Mesa Alta		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110160054	Mesa de costura		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111050033	Minisplit		20 AÑOS	10%				3,128.59
5111	5112380046	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112650388	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650389	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650390	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650391	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650392	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650393	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650394	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650395	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660044	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660046	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660049	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660058	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660059	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660355	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660366	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660375	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660376	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660377	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660378	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660379	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660380	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660382	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660383	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660384	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660385	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660386	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660387	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660388	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660390	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660432	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5111040005	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040063	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110300004	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111710008	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710009	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710031	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430028	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5192270006	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5110150029	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150030	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160144	Mesa Cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110640002	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5111050035	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.60
5111	5112520027	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520033	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112650396	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650398	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660043	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660045	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660047	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660050	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660052	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660381	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660389	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660391	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660392	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660393	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660394	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660395	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660396	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660397	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660398	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660399	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660409	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660422	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660423	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112740006	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5111460005	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670002	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670003	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670004	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110390019	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110980007	Lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.99
5111	5110160057	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110160058	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110550003	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550004	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550005	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550006	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550007	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110160056	Mesa Chica		20 AÑOS	10%				1,280.00
5111	5696050001	Mesa para masaje		20 AÑOS	10%				1,890.00
5111	5111050034	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.60
5111	5112340011	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340012	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340028	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5110940001	Periquera		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5112640579	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640581	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640583	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640584	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640586	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640588	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640589	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640598	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640599	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640622	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850001	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112660048	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660053	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660054	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660055	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660056	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112680025	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5652680011	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				930.00
5111	5652680012	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				930.00
5111	5111040068	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040069	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040071	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040072	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040073	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040074	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250020	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250022	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5192120001	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5111490006	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5110370046	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370178	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370179	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370180	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110390024	Estante		20 AÑOS	10%				390.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110390025	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390027	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390028	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5111710010	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5191050005	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5110160338	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160339	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160343	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160172	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160173	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160174	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160175	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160176	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160177	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160178	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160179	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160180	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160181	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160182	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160183	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160184	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160185	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160186	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110620011	Mesa de Trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5192360003	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5192360004	Mesa Jardín		20 AÑOS	10%				2,619.00
5111	5110160245	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				388.00
5111	5111050018	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050020	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050023	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5112380010	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380040	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860014	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860015	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860018	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860019	Pupitre		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5110860054	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860055	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860056	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860057	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860058	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860059	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860060	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860061	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860062	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780019	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780020	Silla		20 AÑOS	10%				439.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110780021	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780022	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780023	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780024	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780025	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780026	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780027	Silla		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5112640563	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640564	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640565	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640566	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640567	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640568	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640569	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640570	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850092	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850093	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850094	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850095	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850098	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112651300	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110780041	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650420	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650432	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650445	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651285	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651286	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651287	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651288	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651289	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651290	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651291	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651292	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651293	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651294	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651295	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651296	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651297	Silla Cómputo		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110790010	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790151	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790154	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790156	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5192490003	Sombrilla		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5192490004	Sombrilla		20 AÑOS	10%				799.00
5111	5112740031	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5652680060	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5652680061	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				826.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	5111040067	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5112420001	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5110390020	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390021	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390022	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390023	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390026	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5112020036	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020037	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020038	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020039	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020040	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020043	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020044	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020045	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5623460012	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460013	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110160067	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5190850040	Mesa Corte de Tela		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111050031	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.60
5111	5112380009	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5111040064	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250019	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5111300015	Cajonera		20 AÑOS	10%				620.00
5111	5111300016	Cajonera		20 AÑOS	10%				620.00
5111	5111460006	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670030	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110170037	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5112150066	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110170035	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170053	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110550008	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550009	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550010	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550011	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550012	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5312710006	Mesa de Rehabilitación		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111050030	Minisplit		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5112340013	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340014	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340015	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340016	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112650411	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650412	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650413	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650414	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650415	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650416	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650417	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650418	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650419	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650421	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650422	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650423	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650425	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650426	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650451	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110980008	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5110980009	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112680007	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5652680014	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5652680036	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				930.00
5111	5652680037	Ventilador de Pedestal		20 AÑOS	10%				930.00
5111	5111040065	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040066	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250018	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110390029	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110390030	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110170046	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170047	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170048	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170050	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170058	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110150031	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5112640571	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640572	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640573	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640574	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640575	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640576	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640577	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640578	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650424	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650427	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650428	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650429	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650430	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650431	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650433	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650434	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650435	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650436	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650437	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650438	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650439	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650440	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650441	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650442	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650443	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650444	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650446	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650447	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650448	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650449	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651298	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112651299	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112660061	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660062	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660063	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660064	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660065	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660066	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660067	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660068	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660069	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660070	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660071	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660072	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660073	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660074	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660075	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660076	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660077	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660078	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660079	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660080	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660202	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660203	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660206	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660207	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660208	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660211	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5111040046	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040047	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040048	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040053	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111060006	Aire		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5191900003	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5192670003	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5110250006	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110250007	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250008	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250015	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250016	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250017	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250023	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110270010	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270011	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5192120006	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5110340002	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111460007	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111620013	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370038	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380010	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670027	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670028	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670029	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5624600001	Extractor industrial		20 AÑOS	10%				1,989.00
5111	5110430005	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,249.00
5111	5192270004	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5110510016	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112020020	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020021	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020022	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020023	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020027	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5622290007	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5622290008	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110160038	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160039	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160040	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160052	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160061	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160062	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110550013	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550014	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550015	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550016	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550034	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110150019	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150073	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150074	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150076	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110170015	Mesa de metal		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112140001	Mesa de Plástico		20 AÑOS	10%				379.00
5111	5112140002	Mesa de Plástico		20 AÑOS	10%				379.00
5111	5112140003	Mesa de Plástico		20 AÑOS	10%				379.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110620010	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110620015	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5110620016	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	5111050022	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050043	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050044	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050045	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050046	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050047	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050048	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111050049	Minisplit		20 AÑOS	10%				2,287.58
5111	5111720004	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5111720008	Parrilla		20 AÑOS	10%				2,500.00
5111	5112340017	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340018	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340019	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340020	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112380003	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380005	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112380039	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860045	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860046	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860047	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860048	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860049	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860050	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860053	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860075	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110860076	Pupitre		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112520007	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520008	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520011	Refrigerador Enfriador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112520034	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5110850085	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850086	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850088	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850089	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110780010	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780011	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780012	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780013	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780014	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780015	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780016	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780017	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110780018	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110780040	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				439.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112650225	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650226	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650227	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650228	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650229	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650231	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650232	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650233	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650234	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650235	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650270	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650271	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650272	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650273	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650277	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650278	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650279	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650282	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650286	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650288	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650291	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650302	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650306	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650307	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650368	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650369	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112660081	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660082	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660083	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660084	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660085	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660086	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660087	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660088	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660089	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660090	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660091	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660092	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660093	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660094	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660095	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660096	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660097	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660098	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660099	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660100	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660212	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660213	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660214	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660215	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660216	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660217	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660218	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660219	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660220	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660221	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660222	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660223	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660224	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660225	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660226	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660227	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660228	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660229	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660230	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660231	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660232	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660233	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660234	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660235	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660236	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660237	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660238	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660239	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660240	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660241	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660242	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660243	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5110790004	Sillón		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5110980003	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5110980004	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112690020	Sofá (dos plazas)		20 AÑOS	10%				1,302.80
5111	5112690004	Sofá (una plaza)		20 AÑOS	10%				809.00
5111	5112830001	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5112830002	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5112830003	Ventilador		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680005	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680006	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680063	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5652680064	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5652680065	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				1,149.00
5111	5652680073	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680074	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680075	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111040135	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040136	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5110280001	Banco giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280003	Banco para Pedicure		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5110280004	Banco para Pedicure		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5110280005	Banco para Pedicure		20 AÑOS	10%				750.00
5111	5110320010	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5111460008	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110370071	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670033	Espejo		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5111670034	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110390036	Estante de Metal		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110430037	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,490.54
5111	5110980013	Lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.99
5111	5696050002	Masajeadora p/ pedicure		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110550017	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550018	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550019	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550020	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550021	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550022	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550032	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550033	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110160222	Mesa Comedor		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5110160211	Mesa Escuadra		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5110520002	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110520011	Mesa Infantil con ruedas		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112130008	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5112130009	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5311530002	Mesa para masaje		20 AÑOS	10%				1,890.00
5111	5110160210	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110160212	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5111050054	Minisplit		20 AÑOS	10%				38,570.00
5111	5112340021	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340022	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340023	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112640010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850050	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850069	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850073	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850074	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112680020	Silla Giratoria sin ruedas		20 AÑOS	10%				650.00
5111	5110980012	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112680011	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112680012	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112680013	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112680014	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110790131	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029000	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511028000	Banco p/pedicure		20 AÑOS	10%				750.00
5111	E-519200000	Batidora		20 AÑOS	10%				999.00
5111	M-511107000	Carro Organizador		20 AÑOS	10%				2,157.60
5111	E-511171000	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	M-511176000	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.93
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292001	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511292001	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00
5111	M-511062000	Mesa de trabajo para máquina		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062000	Mesa de trabajo para máquina		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062000	Mesa de trabajo para máquina		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062000	Mesa de trabajo para máquina		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062000	Mesa de trabajo para máquina		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511213000	Mesa manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	M-511062000	Mesa de Trabajo Grande		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062001	Mesa de Trabajo Grande		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017000	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511104000	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	E-511252000	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	M-511085000	Silla Giratoria sin ruedas		20 AÑOS	10%				650.00
5111	M-511264012	Silla para Manicure		20 AÑOS	10%				299.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085000	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511021000	Sillón Infantil		20 AÑOS	10%				600.00
5111	M-511268000	Sillón peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5110370151	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850070	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790135	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5191900013	Alacena		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5311330001	Baño María		20 AÑOS	10%				5,959.00
5111	5192000007	Batidora Industrial		20 AÑOS	10%				4,044.00
5111	5192660005	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5620780001	Comal Plancha		20 AÑOS	10%				645.00
5111	5131290008	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5111710021	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5191050006	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5192270008	Horno Industrial Chico		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5192270010	Horno Industrial Grande		20 AÑOS	10%				11,000.00
5111	5110150036	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110640006	Mesa de Trabajo Mediana		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110160193	Mesa Grande		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110160213	Mesa Grande		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5111720007	Parrilla Estufa Industrial		20 AÑOS	10%				3,900.00
5111	5112520041	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112660101	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660102	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660103	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660104	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660105	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660106	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660113	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660114	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660116	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660115	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660117	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660118	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660119	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660120	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5652680050	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				963.00
5111	5652680051	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				963.00
5111	5110300005	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110300006	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110300007	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110300008	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110300009	Banco		20 AÑOS	10%				350.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110300010	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110280020	Banco giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280021	Banco giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280022	Banco giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5110280023	Banco giratorio		20 AÑOS	10%				840.00
5111	5112420004	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5112420007	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	5192120002	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5111670031	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111670032	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110390053	Estante de Metal		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110430025	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5112020059	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020060	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020061	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020065	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5622480011	Máquina de Coser Industral		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5623460022	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5623460025	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110160223	Mesa Cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160205	Mesa Grande		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5110160206	Mesa Grande		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5111050053	Minisplit		20 AÑOS	10%				38,570.00
5111	5112380019	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640455	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640458	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640460	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850063	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112660107	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660108	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660109	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660110	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660111	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660112	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5652680010	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				826.00
5111	5111040088	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040108	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050011	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5111050012	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5110250024	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5192000005	Batidora		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5111490002	Desbrozadora		20 AÑOS	10%				3,499.00
5111	5111620010	Escalera		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370030	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370031	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370032	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380021	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110390041	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5110430020	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5110490010	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112030006	Máquina de escribir		20 AÑOS	10%				620.00
5111	5110150033	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150034	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150035	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110860029	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110860031	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112650216	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112660121	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660122	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660123	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660124	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660125	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660126	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660127	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660128	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660129	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660130	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660131	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660132	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660133	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660134	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660135	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660136	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660137	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660138	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660139	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660140	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112650887	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650888	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650889	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650890	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650891	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650892	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650893	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650894	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650895	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650898	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650900	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650901	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650902	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650920	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650921	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650922	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650923	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112670883	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5112670884	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5112670885	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5112830011	Ventilador de piso		20 AÑOS	10%				1,349.00
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.04
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				9,338.00
5111	M-511202004	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5111040089	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040090	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040091	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050013	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5110250025	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110270001	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110300003	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5111300007	Cajonera		20 AÑOS	10%				620.00
5111	5110340011	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5111460009	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110380003	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111670001	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110430023	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5110160131	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160136	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110550023	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550024	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550031	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5112340024	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340025	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340026	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5110860027	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5110760011	Silla		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650903	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650905	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650906	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650907	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650908	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650909	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650910	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650911	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650912	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650913	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650914	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650915	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650916	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650917	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110980011	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110980018	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5110980019	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	5112680022	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112680023	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112680024	Sillón Peluquero		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5111040139	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040140	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040141	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111040142	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				1,938.99
5111	5111050015	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5192000006	Batidora		20 AÑOS	10%				999.00
5111	5192660004	Cocina Integral con Tarja		20 AÑOS	10%				2,800.00
5111	5131290001	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5131290007	Espiguero		20 AÑOS	10%				2,190.00
5111	5111710014	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710015	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5111710026	Estufa		20 AÑOS	10%				3,698.99
5111	5110430021	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5110430022	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5190500010	Horno de Microondas		20 AÑOS	10%				949.00
5111	5192270001	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5192270007	Horno Industrial		20 AÑOS	10%				3,299.00
5111	5110160163	Mesa Alta		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110160164	Mesa Alta		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110160165	Mesa Alta		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110160166	Mesa Alta		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	5110150032	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150115	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5112130007	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5112380015	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5110860030	Pupitre		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5112520031	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112740018	Tanque p/gas		20 AÑOS	10%				884.99
5111	5111040103	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040104	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040106	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111040107	Abanico de techo		20 AÑOS	10%				715.08
5111	5111050014	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5110270002	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5110270003	Banca		20 AÑOS	10%				1,490.00
5111	5192120003	Cómoda		20 AÑOS	10%				2,187.00
5111	5110380002	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430026	Gabinete para Archivo		20 AÑOS	10%				2,329.51
5111	5112020048	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020049	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020050	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020051	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112020052	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020053	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020054	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020055	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020056	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020057	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020058	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5112020062	Máquina de Coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	5622480010	Máquina de coser industral		20 AÑOS	10%				5,800.00
5111	5622290013	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5622290018	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5622290019	Máquina Sobrehiladora		20 AÑOS	10%				5,700.00
5111	5110160199	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110150113	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150114	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5111050059	Minisplit		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5112380014	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112650925	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650926	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112650918	Silla Metálica		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5112650886	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650896	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650897	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650899	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112650904	Silla Plegable		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110890002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	5621070001	Bordadora		20 AÑOS	10%				18,000.00
5111	5111460001	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110550027	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5110550028	Mesa Auxiliar		20 AÑOS	10%				349.99
5111	5112130005	Mesa p/manicure		20 AÑOS	10%				1,649.99
5111	5112340006	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5112340007	Peinador		20 AÑOS	10%				2,552.00
5111	5110760004	Silla para belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110760005	Silla para belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5110760006	Silla para belleza		20 AÑOS	10%				1,249.99
5111	5112660001	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660002	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660003	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660004	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660005	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660006	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660007	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660008	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660009	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660010	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660011	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112660012	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660013	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660014	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660015	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660016	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660017	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660018	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660019	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5112660020	Silla Plástica		20 AÑOS	10%				119.09
5111	5110980021	Sillón lavabo (lavacabezas)		20 AÑOS	10%				1,999.00
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029001	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029002	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029003	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029003	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511029003	Banco		20 AÑOS	10%				350.00
5111	M-511120000	Bomba p/Cisterna		20 AÑOS	10%				425.00
5111	M-511242000	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	M-511242000	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032001	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511107000	Carro Organizador		20 AÑOS	10%				2,157.60
5111	M-511037000	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	M-511037000	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	M-511037000	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	M-511037000	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	M-511167000	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	M-511167000	Espejo		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	M-511115000	Extinguidor		20 AÑOS	10%				2,200.00
5111	M-511115000	Extinguidor		20 AÑOS	10%				2,200.00
5111	M-511176000	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.93

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511176000	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.93
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292000	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511292001	Maniquí		20 AÑOS	10%				3,600.03
5111	M-511202001	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202001	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202001	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202001	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,878.80
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511202002	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511202003	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				10,672.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015001	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015001	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015001	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511062000	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062000	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511062001	Mesa de trabajo		20 AÑOS	10%				7,748.80
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017001	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511017002	Mesa para cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	M-511105001	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105001	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105001	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105001	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105001	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				12,000.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				12,000.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511220000	Módulo semiejecutivo		20 AÑOS	10%				6,008.80
5111	M-511238000	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	M-511238000	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	M-511241000	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	M-511241000	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	M-519035000	Plancha		20 AÑOS	10%				949.00
5111	M-519035000	Plancha		20 AÑOS	10%				949.00
5111	M-562285000	Plancha Industrial		20 AÑOS	10%				2,890.00
5111	M-562285000	Plancha Industrial		20 AÑOS	10%				2,890.00
5111	M-511242000	Planchadora de vapor		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511242000	Planchadora de vapor		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264007	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264008	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264009	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264010	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085004	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085005	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085006	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511079000	Sillón Semiejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104001	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104001	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104001	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104001	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104001	Ventilador		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	5110370147	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110500013	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500014	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110850042	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370023	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790145	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110370181	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790146	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110250005	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240014	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240052	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320023	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370150	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490035	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110500042	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110160254	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640011	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640012	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850030	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790048	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110370083	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110510027	Locker		20 AÑOS	10%				6,310.40

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110160151	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5112380051	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640021	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640022	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790024	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370077	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640650	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640039	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640040	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110240018	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370146	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370080	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160140	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112640046	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640047	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640048	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790003	Sillón Negro		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790087	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790088	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370081	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640049	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640050	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850044	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240007	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370076	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160137	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5112640035	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640036	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790020	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240054	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110500039	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110240004	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240005	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240009	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370022	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370138	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640034	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640037	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640038	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640054	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640639	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850120	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790022	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240006	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370079	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490005	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112640042	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640043	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790023	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110370078	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640051	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640053	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790029	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240064	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320046	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370049	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370123	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430042	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.65
5111	5110500044	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5191600002	Reloj Checador		20 AÑOS	10%				10,857.60
5111	5112640417	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850031	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790155	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790152	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790153	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				11,999.99
5111	5110370107	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160145	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110850072	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240051	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370172	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370108	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110450001	Gabinete Universal		20 AÑOS	10%				200.00
5111	5110520247	Mesa infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110850016	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850018	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370020	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,339.00
5111	5110790057	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110370097	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790143	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370171	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850017	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790005	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790144	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511242000	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	M-511242000	Burro de planchar		20 AÑOS	10%				309.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511032000	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	M-511202001	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	M-511202004	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	M-511202004	Máquina de coser		20 AÑOS	10%				6,728.00
5111	M-511055000	Mesa Auxiliadora		20 AÑOS	10%				349.99
5111	M-511016000	Mesa de costura		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	M-511016000	Mesa de costura		20 AÑOS	10%				2,000.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511016000	Mesa de costura		20 AÑOS	10%				2,000.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511015000	Mesa combinada		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105002	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511105003	Minisplit		20 AÑOS	10%				8,700.00
5111	M-511220000	Módulo semiejecutivo		20 AÑOS	10%				6,008.80
5111	M-511238000	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	M-511238000	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	M-511241000	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	M-511241000	Pizarrón		20 AÑOS	10%				1,299.00
5111	M-519035000	Plancha		20 AÑOS	10%				949.00
5111	M-519035000	Plancha		20 AÑOS	10%				949.00
5111	M-562285000	Plancha Industrial		20 AÑOS	10%				2,890.00
5111	M-562285000	Plancha Industrial		20 AÑOS	10%				2,890.00
5111	M-511242000	Planchadora de vapor		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511104000	Planchadora de vapor		20 AÑOS	10%				4,524.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264000	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264001	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264004	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264005	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085002	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5111050002	Aire Acondicionado		20 AÑOS	10%				3,218.59
5111	5110320037	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5670470001	Equipo Airless		20 AÑOS	10%				12,858.99
5111	5111620008	Escalera tijera de 6 pies		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5111620009	Escalera tijera de 6 pies		20 AÑOS	10%				710.00
5111	5110370122	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370148	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370190	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110380013	Escritorio Metálico		20 AÑOS	10%				1,730.00
5111	5110380025	Escritorio Metálico		20 AÑOS	10%				1,730.00
5111	5110380027	Escritorio Metálico		20 AÑOS	10%				1,730.00
5111	5111810001	Hidrolavadora		20 AÑOS	10%				1,199.00
5111	5110160232	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112640457	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790065	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790115	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790150	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112690016	Sofá (dos plazas)		20 AÑOS	10%				1,302.80
5111	5112690017	Sofá (tres plazas)		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690015	Sofá (una plaza)		20 AÑOS	10%				809.00
5111	5112730001	Taladro		20 AÑOS	10%				48.90
5111	M-511085003	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	M-511264006	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110160348	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112640489	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850011	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110250047	Archivero chico		20 AÑOS	10%				1,790.00
5111	5110850029	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240059	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370018	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790060	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240008	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110250036	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5670930001	Canteadora		20 AÑOS	10%				15,734.00
5111	5120010001	Carro organizador		20 AÑOS	10%				2,157.60
5111	5111370003	Cepillo		20 AÑOS	10%				5,699.99
5111	5111370004	Cepillo		20 AÑOS	10%				5,699.99
5111	5111370005	Cepillo		20 AÑOS	10%				5,699.99
5111	5111370001	Cepillo de Grueso		20 AÑOS	10%				5,699.99
5111	5111370002	Cepillo de Grueso		20 AÑOS	10%				5,699.99
5111	5111430001	Compresor		20 AÑOS	10%				7,198.99
5111	5111430002	Compresor		20 AÑOS	10%				7,198.99
5111	5110340003	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5621850001	Engrapadora Industrial		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110370035	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110390032	Estante		20 AÑOS	10%				390.00
5111	5630740001	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5630740002	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5630740003	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5630740004	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5630740005	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5630740006	Lijadora		20 AÑOS	10%				1,439.98
5111	5110170123	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170124	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5110170125	Mesa		20 AÑOS	10%				500.00
5111	5112400001	Pistola p/ clavo		20 AÑOS	10%				1,312.00
5111	5112400002	Pistola p/ clavo		20 AÑOS	10%				1,312.00
5111	5112400003	Pistola p/ clavo		20 AÑOS	10%				1,312.00
5111	5670500001	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670500002	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670580003	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670580004	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670500005	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670500006	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5670500007	Prensa p/carpintero		20 AÑOS	10%				294.00
5111	5150590001	Router		20 AÑOS	10%				1,489.99
5111	5150590002	Router		20 AÑOS	10%				2,998.99
5111	5670580001	Sargento		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5670580002	Sargento		20 AÑOS	10%				549.00
5111	5112620007	Sierra		20 AÑOS	10%				494.20
5111	5112620002	Sierra Caladora		20 AÑOS	10%				2,849.99
5111	5112620008	Sierra Caladora		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5112620004	Sierra de mano		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112620001	Sierra de mesa		20 AÑOS	10%				4,099.99
5111	5112620003	Sierra de mesa		20 AÑOS	10%				4,099.99
5111	5112620005	Sierra Inglete		20 AÑOS	10%				4,315.00
5111	5112620006	Sierra Inglete		20 AÑOS	10%				4,315.00
5111	5112640322	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640324	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640635	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640636	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112730002	Taladro		20 AÑOS	10%				48.90
5111	5670830001	Taladro de precisión (vertical)		20 AÑOS	10%				48.90
5111	5623640001	Torno copiador		20 AÑOS	10%				300.00
5111	5110240071	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370186	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110490033	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5112640451	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640596	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790104	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370084	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370157	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640420	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640421	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850032	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850034	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790078	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790079	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790103	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110240055	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370156	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640464	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640488	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790171	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5671440002	Destructora de Papel		20 AÑOS	10%				480.00
5111	5110370070	Escritorio Ejecutivo		20 AÑOS	10%				5,500.00
5111	5110430041	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.65
5111	5110160242	Mesa Grande		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5110160235	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112410014	Pizarrón		20 AÑOS	10%				319.00
5111	5112520030	Refrigerador		20 AÑOS	10%				2,698.99
5111	5112640014	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640015	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850004	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850010	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850035	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850038	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850039	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850081	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850087	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790080	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790051	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790076	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790077	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110320039	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370133	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850036	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790081	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790116	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370134	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790064	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790133	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790134	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110240080	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320038	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320040	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370121	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850040	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850053	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110240003	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240060	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240077	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320028	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320029	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370072	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370075	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370141	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370037	Escritorio de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5111790003	Guillotina		20 AÑOS	10%				636.65
5111	5110160229	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5110170170	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110520211	Mesa Infantil con Juegos		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112150142	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112180008	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				3,100.00
5111	5112380007	Pintarrón		20 AÑOS	10%				460.00
5111	5112640444	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640045	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640445	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640447	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640449	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640450	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640452	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640032	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640033	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640041	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640595	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640651	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850115	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850121	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850043	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112671022	Silla Giratoria Gris		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110201025	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110201026	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110201027	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5110201028	Silla Infantil		20 AÑOS	10%				205.00
5111	5112670601	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110790026	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790027	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790028	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790158	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790159	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790089	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790090	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790091	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790092	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790093	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110790094	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790095	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790096	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790140	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5652680066	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5652680067	Ventilador de pedestal		20 AÑOS	10%				690.00
5111	5112180003	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				3,100.00
5111	5112670930	Silla		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110370106	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5112640052	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790021	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110160138	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160262	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5112640044	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790019	Sillón Ejecutivo Giratorio		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110320042	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320043	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320044	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370073	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370165	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111760001	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.65
5111	5110160241	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112520024	Refrigerador		20 AÑOS	10%				2,698.99
5111	5110850049	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850052	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790032	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790033	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790034	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790035	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790036	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790037	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790038	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790039	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790097	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790098	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790055	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790059	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5112690025	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690026	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5112690027	Sofá		20 AÑOS	10%				800.00
5111	5110240056	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110240057	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5671440003	Destructora de papeles		20 AÑOS	10%				480.00
5111	5110370110	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160017	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110850047	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110320034	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110320035	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320036	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320041	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5112180009	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				4,500.00
5111	5110850054	Silla		20 AÑOS	10%				113.69
5111	5110790014	Sillón		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110370185	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160020	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110850109	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370113	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520239	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5110850037	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240053	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370074	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370168	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110500043	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110790012	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790118	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790136	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790137	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511037000	Escritorio chico		20 AÑOS	10%				1,300.00
5111	M-511085003	Sillón Semiejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110240063	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370128	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370175	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110430029	Gabinete		20 AÑOS	10%				2,795.65
5111	5110170219	Mesa Comedor		20 AÑOS	10%				5,744.00
5111	5110160048	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110160260	Mesa para Teléfono		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110160226	Mesa Redonda		20 AÑOS	10%				1,500.00
5111	5112520021	Refrigerador		20 AÑOS	10%				5,490.00
5111	5112640496	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640424	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5112640425	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5112640426	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110790058	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790128	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790129	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511085001	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110370149	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520032	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112640428	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110850020	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110170224	Mesa		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110160253	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110850015	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	M-511264003	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110370154	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160259	Mesa para Teléfono		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640429	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110850101	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370167	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160251	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640495	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790139	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110240062	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370129	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160258	Mesa para Teléfono		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640659	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850028	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110160194	Mesa		20 AÑOS	10%				6,310.00
5111	5112640658	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	M-511264002	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110320022	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110320024	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110340012	Credenza		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112180005	Módulo de Recepción		20 AÑOS	10%				3,100.00
5111	5112640422	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110370132	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160252	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640656	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790042	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370114	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370173	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160248	Mesa para Teléfono		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640501	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790031	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370176	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520236	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640423	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790041	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370101	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520196	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				259.84
5111	5112640427	Silla Fija de Paleta		20 AÑOS	10%				439.00
5111	5110850019	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110160051	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640652	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110790127	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	M-511037000	Escritorio chico		20 AÑOS	10%				1,300.00
5111	5110370111	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110850048	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240058	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110320045	Butaca		20 AÑOS	10%				1,450.00
5111	5110370140	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5111760002	Gabinete y librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110520241	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110790061	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790106	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790107	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370177	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110520240	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110850064	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110370112	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111790002	Guillotina		20 AÑOS	10%				636.65
5111	5110520251	Mesa Infantil		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5110850065	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	M-511109000	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370139	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110370082	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160263	Mesa para teléfono		20 AÑOS	10%				540.00
5111	5112640661	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110850009	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110790148	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790030	Sillón Giratorio		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110240070	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370184	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110790105	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110370036	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160219	Mesa de Cómputo		20 AÑOS	10%				699.00
5111	5110850045	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5110850051	Silla Giratoria		20 AÑOS	10%				1,113.00
5111	5112670010	Silla Secretarial		20 AÑOS	10%				499.00
5111	5110240016	Archivero		20 AÑOS	10%				4,036.80
5111	5110370102	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5110160207	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160208	Mesa		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160214	Mesa		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160233	Mesa		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160256	Mesa		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110160257	Mesa		20 AÑOS	10%				1,089.00
5111	5110150144	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150145	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150146	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150147	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150148	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150149	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150150	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150151	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150152	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150153	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150154	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5110150155	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150156	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110150157	Mesa Combinada		20 AÑOS	10%				1,200.00
5111	5110160224	Mesa Cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5110160225	Mesa Cuadrada		20 AÑOS	10%				1,000.00
5111	5112640082	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640114	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640115	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640116	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640619	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5112640374	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640375	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640376	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640377	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640378	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640379	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640380	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640381	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640382	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640383	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640384	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640385	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640386	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640387	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640388	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640389	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640390	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640391	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640392	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640393	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640394	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640395	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640396	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640397	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640398	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640399	Silla Fija Comedor		20 AÑOS	10%				450.00
5111	5112640055	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640056	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640057	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640058	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640059	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640060	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640083	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640084	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640085	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640086	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640087	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640088	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640089	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640090	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640091	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640092	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640093	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640094	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640095	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640096	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640097	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640098	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640099	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640100	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640101	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640102	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640103	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640104	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640105	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640106	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640107	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640108	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640109	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640110	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640111	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640112	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640113	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640117	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640118	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640119	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640120	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640121	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640122	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640123	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640124	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640125	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640126	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640127	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640128	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640129	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640130	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640131	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640132	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640133	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640134	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640135	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640136	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640137	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640138	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640139	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640140	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640141	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640142	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640143	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640144	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640145	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640146	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640147	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640148	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640149	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640150	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640151	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640152	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640153	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640154	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640155	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640156	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640157	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640158	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640159	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640160	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640161	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640162	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640163	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640164	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640165	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640166	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640167	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640168	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640169	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640170	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640171	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640172	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640173	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640174	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640175	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640176	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640177	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640178	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640179	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640180	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640181	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640182	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640183	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640184	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640185	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640186	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640187	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640188	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640189	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640190	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640191	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640192	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640193	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640194	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640195	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640196	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640197	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640225	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640226	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640227	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640228	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640229	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640230	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640231	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640232	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640233	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640234	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640235	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640236	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640237	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640238	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640239	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640240	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640241	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640242	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640243	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640244	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640245	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640246	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640247	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640248	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640249	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640250	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640251	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640253	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640254	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640255	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640256	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640257	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640258	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640259	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640260	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640261	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640262	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640263	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640264	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640265	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640266	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640267	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640268	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640269	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640270	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640271	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640272	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640273	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640274	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640275	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640276	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640277	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640278	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640279	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640280	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640281	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640282	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640283	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640284	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640285	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640286	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640287	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640288	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640289	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640290	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640292	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640293	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640294	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640295	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640296	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640297	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640298	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640299	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640300	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640301	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640302	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640303	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640304	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640305	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640306	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640307	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640308	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640309	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640310	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640311	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640312	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640313	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640314	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640315	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640316	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640317	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640318	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640319	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640320	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640321	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640337	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640338	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640339	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640340	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640341	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640342	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640343	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640344	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640345	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640346	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640347	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640348	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640349	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640350	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640351	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640352	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640353	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640354	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640355	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640356	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640357	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640358	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640359	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640360	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640361	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640362	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640363	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640364	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640365	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640366	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640367	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640368	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640369	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5111	5112640370	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640371	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640372	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640373	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640400	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640401	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640402	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640613	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640614	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640615	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640616	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5112640617	Silla Fija Gris		20 AÑOS	10%				208.00
5111	5110790045	Sillón Ejecutivo		20 AÑOS	10%				1,899.00
5111	5110790132	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5110790138	Sillón Trineo		20 AÑOS	10%				2,319.00
5111	5112640291	Silla Fija		20 AÑOS	10%				707.00
5111	5110500040	Librero		20 AÑOS	10%				6,310.40
5111	5110370164	Escritorio		20 AÑOS	10%				2,300.00
5111	5111050068	Minisplit 1 ton MMT12CDBW		20 AÑOS	10%				5,489.00
5111	5111050069	Minisplit 1 ton MMT12CDBW		20 AÑOS	10%				5,489.00
5111	5111050070	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				9,899.00
5111	5111050071	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				9,899.00
5111	5111050072	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				9,899.00
5111	5111050073	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				9,899.00
5111	5112520025	Frigobar de 3.28pies mabe		20 AÑOS	10%				3,500.00
5111	5110790162	Sillon Giratorio vinil negro		20 AÑOS	10%				2,691.20
5111	5191600003	Reloj Checador UA860		20 AÑOS	10%				4,880.00
5111	5111050074	Minisplit 1 ton Frizar 2KSFR-		20 AÑOS	10%				4,848.99
5111	5111050075	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				10,569.00
5111	5111050076	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				10,569.00
5111	5111050077	Minisplit 2 ton MMT24CDBW		20 AÑOS	10%				10,569.00
5111	5311430003	BICICLETA ESTATICA		20 AÑOS	10%				4,529.00
5111	5111320001	CAMINADORA ELECTRICA		20 AÑOS	10%				9,729.00
5111	5111050078	MINISPLIT AUX 2 TON		20 AÑOS	10%				11,896.00
5111	5220370001	TRAMPOLIN		20 AÑOS	10%				978.01
5151	5151060003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060118	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350121	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060121	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350120	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060139	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350139	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060001	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060138	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350138	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	M-515106001	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060011	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350015	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060111	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350111	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060154	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350118	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350129	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060162	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350150	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060141	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350141	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060043	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350027	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060088	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350087	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060122	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060145	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350145	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060092	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350083	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060023	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060043	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060123	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060125	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350019	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350123	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350125	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350126	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350128	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350143	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060083	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060085	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060086	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060087	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060089	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060090	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060091	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350084	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350085	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350086	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350088	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350089	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350090	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350092	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350093	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151060124	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350122	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060114	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350114	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060006	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350014	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060115	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350115	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060160	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350070	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060116	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350116	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060177	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350091	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060113	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350113	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060159	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350112	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060026	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350026	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060018	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060019	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060024	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060025	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350006	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350007	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350008	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350025	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060108	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060136	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060174	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350060	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350136	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350174	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350219	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060173	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350173	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060022	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350022	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060137	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350137	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060109	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350109	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060029	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350029	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060161	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350065	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151060147	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060031	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060032	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060033	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060034	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060035	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060036	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060037	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060038	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060039	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060040	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060093	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060094	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060095	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060096	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060097	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060098	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350049	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350050	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350051	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350052	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350053	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350054	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350055	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350056	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350057	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350058	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350078	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350094	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350095	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350096	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350097	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350098	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060030	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350030	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060042	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350034	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060010	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350004	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106001	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350107	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060107	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350069	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060005	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350012	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350020	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060164	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350158	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060132	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060165	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350066	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350132	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060133	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350133	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060142	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060148	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350142	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060012	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350016	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060007	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060008	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060175	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350170	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350172	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060176	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350003	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060017	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151350024	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350072	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350103	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060060	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350048	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060014	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350074	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350105	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060102	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350102	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060076	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350076	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060013	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350135	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060135	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060156	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350156	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060157	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350157	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060158	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350159	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135003	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060149	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350148	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060073	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060166	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350011	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135003	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060153	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350154	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060152	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350153	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135003	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060028	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350108	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060015	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060170	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350005	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350124	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106003	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106001	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106000	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106000	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060143	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350150	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060150	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350047	teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060150	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350147	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106004	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135002	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106001	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135001	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515106000	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515135000	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060056	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350031	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060117	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350117	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060021	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350021	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060044	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350044	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060131	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350131	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060002	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060110	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350073	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151060103	Mouse		5 AÑOS	30%				522.00
5151	5151350059	Teclado		5 AÑOS	30%				522.00
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139003	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.00
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139003	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139003	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139003	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139002	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139000	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139000	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139001	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	M-515139000	Computadora todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	E-515014000	Digitalizador de Huella		5 AÑOS	30%				1,419.00
5151	5150710016	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	5150740034	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150710012	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	M-515071000	Impresora		5 AÑOS	30%				4,229.20
5151	5150710068	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740003	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740004	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150750020	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150710011	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	5150740031	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740076	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740025	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710051	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710001	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740037	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710043	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710048	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740044	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710032	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	5150740020	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740050	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	M-515023038	Impresora		5 AÑOS	30%				4,229.21
5151	5150740049	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710021	Impresora		5 AÑOS	30%				1,199.00
5151	5150710034	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710067	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5150710065	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150640024	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150710022	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150740026	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710014	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	5150710005	Impresora		5 AÑOS	30%				1,199.00
5151	5150710036	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740073	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740047	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150740008	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710066	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150710077	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740075	Impresora		5 AÑOS	30%				5,834.99
5151	5150710023	Impresora		5 AÑOS	30%				969.00
5151	5150740040	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150740041	Impresora		5 AÑOS	30%				537.31
5151	5150120004	Laptop		5 AÑOS	30%				8,999.00
5151	E-515012000	Laptop/Tablet		5 AÑOS	30%				8,999.00
5151	E-515012000	MiniLaptop		5 AÑOS	30%				1,400.00
5151	5150930077	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930081	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930164	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930150	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930193	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930132	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930123	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930130	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930131	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930024	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930153	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930020	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930157	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930108	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930140	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930103	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930019	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930036	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930135	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930137	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930155	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930102	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930104	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930105	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930106	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930107	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930109	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930110	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5150930111	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930136	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930126	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930122	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930127	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930071	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930128	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930069	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930125	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930124	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930007	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930003	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930004	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930005	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930006	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930030	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930031	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930061	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930072	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930133	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930148	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930023	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930022	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930149	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930121	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930029	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930059	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930159	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930011	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930045	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930017	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930086	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930087	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930088	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930089	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930090	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930091	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930092	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930093	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930094	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930095	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930096	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930097	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930098	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930099	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5150930100	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930101	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930064	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930043	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930118	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930026	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930119	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930079	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930166	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930048	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930067	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930185	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930144	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930161	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930154	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930012	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930191	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930189	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930115	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930190	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930068	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930188	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930114	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930028	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930116	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930117	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930195	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930184	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930160	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930182	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930186	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5151930120	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930170	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093002	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930075	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930032	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930018	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	M-515093001	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930044	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5150930025	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930021	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930078	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930143	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930180	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930194	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930014	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930145	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930016	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930162	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930147	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930181	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930083	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150930129	Monitor		5 AÑOS	30%				2,320.00
5151	5150120003	Netbook		5 AÑOS	30%				1,400.00
5151	5150120002	Netbook		5 AÑOS	30%				1,400.00
5151	5150670003	No break		5 AÑOS	30%				740.00
5151	5150670004	No break		5 AÑOS	30%				740.00
5151	5150670002	No break		5 AÑOS	30%				740.00
5151	5150670001	No break		5 AÑOS	30%				740.00
5151	E-515014000	Pad para Firmas		5 AÑOS	30%				1,100.00
5151	5151260146	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260080	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260133	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260151	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260184	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260150	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260181	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260132	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260122	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260147	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260131	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260024	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260153	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260020	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260157	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260108	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260140	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260107	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260111	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260019	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260136	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260137	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260142	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260155	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260102	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260103	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151260104	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260105	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260106	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260109	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260110	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260135	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260126	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260183	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260127	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260071	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260128	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260072	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260125	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260124	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260007	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260003	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260004	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260005	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260028	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260060	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260148	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260023	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260022	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260149	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260121	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260029	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260016	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260159	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151240011	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260065	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260054	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260086	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260087	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260088	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260089	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260090	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260091	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260092	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260093	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260094	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260095	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260096	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260097	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260098	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260099	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260100	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151260101	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260163	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260059	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260066	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260036	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260119	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260077	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260193	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260078	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260139	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260187	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260062	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260144	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260145	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260192	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260154	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260191	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260167	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260186	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260112	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260115	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260185	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260027	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260014	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260180	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260114	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260117	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260074	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260116	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260130	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260190	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260035	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260160	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260162	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260182	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260161	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260188	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260189	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260120	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260040	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260118	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126003	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	M-515126003	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126003	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260018	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260032	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260141	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	M-515126002	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260044	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260025	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260129	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260021	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260075	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260143	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260138	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260158	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151260152	Procesador		5 AÑOS	30%				10,498.00
5151	5151010003	Procesador todo en 1		5 AÑOS	30%				8,530.06
5151	5151360003	Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	5151360001	Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	5151360002	Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	5151360005	Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	5151360004	Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	5112530004	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530005	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530001	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530002	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530003	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530006	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530065	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530066	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530067	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530068	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530069	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530070	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530071	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530072	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530073	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530074	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530075	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530076	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530077	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530078	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5112530079	Regulador		5 AÑOS	30%				295.00
5151	5150640004	Scanner		5 AÑOS	30%				5,855.00
5151	E-565270000	Video Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	M-565270000	Video Proyector		5 AÑOS	30%				10,353.50
5151	M-565270000	Video Proyector		5 AÑOS	30%				10,353.58

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5151	5151360006	Video proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	M-565270000	Video Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	M-565270000	Video Proyector		5 AÑOS	30%				8,700.00
5151	E-519003000	Webcam		5 AÑOS	30%				74.64
5151	5150120005	Laptop HP MOD. 13AF002		5 AÑOS	30%				47,600.00
5211	5652640032	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640057	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640033	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640064	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640058	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640053	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640052	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640061	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5290190009	Minicomponente		5 AÑOS	10%				499.00
5211	5652640034	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640031	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652330001	DVD/Videocassetera		5 AÑOS	10%				459.00
5211	5290190001	Equipo modular		5 AÑOS	10%				1,400.00
5211	5290190006	Minicomponente		5 AÑOS	10%				499.00
5211	M-4556	Televisión 40"		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5630660002	DVD/Videocassetera		5 AÑOS	10%				459.00
5211	5651580001	Repetidor de señal		5 AÑOS	10%				2,082.65
5211	E-529003001	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-565272000	Televisión 42"		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5652320001	DVD (Teatro En Casa)		5 AÑOS	10%				2,199.00
5211	5290190002	Equipo Modular		5 AÑOS	10%				1,400.00
5211	5190010003	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5290190005	Minicomponente		5 AÑOS	10%				499.00
5211	5290190007	Minicomponente		5 AÑOS	10%				499.00
5211	5652170005	Access Point		5 AÑOS	10%				489.98
5211	5652640010	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5230170002	Camara Fotográfica		5 AÑOS	10%				800.00
5211	5652640004	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820009	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5150820004	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640049	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5230790003	Camara Fotográfica		5 AÑOS	10%				800.00
5211	5151240005	Pantalla P/Proyección		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5150590001	Router		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5150820003	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640042	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5290010001	Audífono		5 AÑOS	10%				1,322.00
5211	5290010002	Audífono		5 AÑOS	10%				1,322.00
5211	5290030004	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5652200024	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5652320005	DVD		5 AÑOS	10%				459.00
5211	5290210001	Kit de iluminación con Caja de		5 AÑOS	10%				873.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5211	5651770001	Kit de Grabación(Micrófono,		5 AÑOS	10%				4,500.00
5211	5150450001	Kit De Tele Conferencia		5 AÑOS	10%				28,800.00
5211	5652780002	Micrófono Solapa Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780003	Micrófono		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780004	Micrófono		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780005	Micrófono Diadema Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5151240001	Pantalla P/Proyector		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5112330001	Pedestal P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5112330002	Pedestal de mesa P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5112330005	Pedestal P/Micrófono C/Filtro		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5652640044	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640045	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5190010012	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5292150001	Tripie P/Cam.Video		5 AÑOS	10%				2,798.00
5211	5150820007	Switch 5 puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5230170009	Cámara Fotográfica		5 AÑOS	10%				800.00
5211	5652640001	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5190010001	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5230660002	Video-cassetera		5 AÑOS	10%				800.00
5211	E-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-515081000	Camara de Video		5 AÑOS	10%				6,118.00
5211	E-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-529021000	Luces		5 AÑOS	10%				2,407.11
5211	E-515124000	Pantalla para proyector		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	E-523017000	Camara fotografica		5 AÑOS	10%				800.00
5211	E-565278000	Microfono inalambrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	M-565220002	Bocina		5 AÑOS	10%				5,800.00
5211	5650100001	Amplificador de sonido		5 AÑOS	10%				1,490.00
5211	5650100004	Amplificador de sonido		5 AÑOS	10%				1,490.00
5211	5650100006	Consola Cerebro		5 AÑOS	10%				3,890.00
5211	5652780001	Micrófono Alámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5190890002	Rack Mini de comunicaciones		5 AÑOS	10%				2,849.00
5211	5150820011	Switch		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640030	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640041	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640055	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640040	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5190010005	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	E-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-565278000	Micrófono Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5190010011	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	E-565010000	Amplificador de Sonido		5 AÑOS	10%				3,999.00
5211	E-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-565278000	Micrófono Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	E-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	E-565278000	Micrófono Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5151070003	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5211	5652320007	DVD		5 AÑOS	10%				459.00
5211	5290190003	Equipo modular		5 AÑOS	10%				1,400.00
5211	5190890003	Rack Mini de Comunicaciones		5 AÑOS	10%				2,849.00
5211	5190010014	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5290190008	Bocinas		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5151070001	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5151070002	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5151070006	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5151070004	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	M-565220000	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	M-511104000	Pantalla P/Proyector		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	M-511233000	Pantalla P/Proyector		5 AÑOS	10%				2,132.29
5211	M-565265001	Television Smart 40"		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	M-565220002	Bocina		5 AÑOS	10%				5,800.00
5211	5652170009	Access Point		5 AÑOS	10%				489.98
5211	5150810001	Cámara De Video		5 AÑOS	10%				6,118.00
5211	5230790001	Cámara (Digital)		5 AÑOS	10%				19,966.00
5211	5230790002	Cámara (Digital)		5 AÑOS	10%				4,200.00
5211	5694070001	Lente 18-55 p/cámara		5 AÑOS	10%				3,779.32
5211	5652640013	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640038	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640037	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640015	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640051	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820008	Switch 5 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640069	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640075	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820001	Switch 5 puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652170003	Router/ Acces Point 4 puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5150820006	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640014	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640018	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640039	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640020	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640017	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640065	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640066	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652170006	Access Point		5 AÑOS	10%				489.98
5211	5652170007	Access Point		5 AÑOS	10%				489.98
5211	5151240006	Pantalla P/Proyección		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5652640036	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820004	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5650250001	Conmutador		5 AÑOS	10%				49,000.00
5211	5190890001	Rack de comunicaciones		5 AÑOS	10%				2,849.00
5211	5150820005	Switch		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5150820010	Switch		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640002	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5211	5652640047	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640048	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640046	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640019	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5190010006	Televisión		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5652640072	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652170002	Router/ Acces Point 5 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640067	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640016	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820002	Switch 16 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5150820012	Switch 8 Puertos		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640008	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5652640070	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5150820013	Switch		5 AÑOS	10%				465.94
5211	5652640027	Teléfono		5 AÑOS	10%				324.80
5211	5650100005	Amplificador		5 AÑOS	10%				10,799.00
5211	5290030002	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030003	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5151070005	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030007	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030008	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030011	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030012	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030013	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030009	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5290030010	Bocina		5 AÑOS	10%				1,699.00
5211	5650450005	Mezcladora de Audio Pasiva de		5 AÑOS	10%				7,000.00
5211	5652780012	Micrófono		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780013	Micrófono		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780017	Micrófono Inalámbrico		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780018	Micrófono cuello de ganzo		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5652780019	Micrófono cuello de ganzo		5 AÑOS	10%				1,990.00
5211	5151240004	Pantalla P/Proyección		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5151240002	Pantalla P/Proyección		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5151240003	Pantalla P/Proyección		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	5112330009	Pedestal P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5112330012	Pedestal P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5191890007	Pedestal P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5191890008	Pedestal P/Micrófono		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5112330003	Pedestal P/ Bocina		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5112330004	Pedestal P/ Bocina		5 AÑOS	10%				225.00
5211	5651670001	Selector de Audio Wireless		5 AÑOS	10%				5,180.00
5211	M-565220003	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	M-565220003	Bocina		5 AÑOS	10%				3,795.00
5211	M-565220003	Bocina		5 AÑOS	10%				3,794.99
5211	M-565255000	Pantalla P/Proyector		5 AÑOS	10%				2,132.28
5211	M-565255000	Pantalla P/Proyector		5 AÑOS	10%				2,132.28

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5211	M-515132000	Soporte Universal p/Proyector		5 AÑOS	10%				349.00
5211	M-515132000	Soporte Universal p/Proyector		5 AÑOS	10%				349.00
5211	M-565272000	Televisión Smart 40"		5 AÑOS	10%				8,517.69
5211	5652170010	Access Point		5 AÑOS	10%				489.98
5411	5410420008	Camión		5 AÑOS	25%				50,000.00
5411	5410330001	Camioneta		5 AÑOS	25%				##########
5411	5410410003	Minibus		5 AÑOS	25%				50,000.00
5411	5410090005	Automóvil		5 AÑOS	25%				35,000.00
5411	5410090002	Automóvil		5 AÑOS	25%				21,500.00
5411	5410420002	Autobús		5 AÑOS	25%				##########
5411	5410420001	Autobús		5 AÑOS	25%				##########
5411	5410460001	Taxi		5 AÑOS	25%				389,037.32
5411	5410460002	Taxi		5 AÑOS	25%				389,037.32
5411	5410460004	Van		5 AÑOS	25%				850,291.08
5411	5410460003	Van		5 AÑOS	25%				804,781.08
5411	5410460005	Van		5 AÑOS	25%				992,498.64
5411	5410460006	Van		5 AÑOS	25%				992,498.64
5411	5410320006	Camioneta		5 AÑOS	25%				181,500.00
5411	5410090001	Automóvil		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410090004	Automóvil		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410090007	Automóvil		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410090008	Automóvil		5 AÑOS	25%				135,000.00
5411	5410320008	Camión		5 AÑOS	25%				80,000.00
5411	5410410001	Camión		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410320005	Camioneta		5 AÑOS	25%				269,600.00
5411	5410320003	Camioneta		5 AÑOS	25%				75,000.00
5411	5410320001	Camioneta		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410320002	Camioneta		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410320009	Camioneta		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410460008	Camioneta		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410320010	Camioneta		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410460007	Van		5 AÑOS	25%				23,500.00
5411	5410090009	Automóvil		5 AÑOS	25%				1.00
5411	5410320004	Camioneta		5 AÑOS	25%				2.00
5411	5410090006	Automóvil		5 AÑOS	25%				35,000.00
5411	5410090003	Automóvil		5 AÑOS	25%				107,600.00
5411	5410320007	Camioneta		5 AÑOS	25%				170,000.00
5621	5111200004	Bomba centrifuga		5 AÑOS	25%				3,294.40
5661	5661120001	Maquina para soldar Truper		5 AÑOS	25%				4,260.01
5671	5670400001	Maquina delineadroa de cabello		5 AÑOS	25%				2,462.45
5671	5670400002	Maquina delineadroa de cabello		5 AÑOS	25%				1,776.19
5911	5810020003	Programa de Vale		5 AÑOS	10%				13,500.00
5911	E-581002000	SOFTWARE AUDIO VIDEO		5 AÑOS	10%				1.00
5911	5810020001	SACG		5 AÑOS	10%				5,000.00
5911	5151310001	NominaPAQ		5 AÑOS	10%				4,090.00
5911	S/D	CD		5 AÑOS	10%				1.00
5911	S/D	REGISTRO DE SISTEMA DE		5 AÑOS	10%				1.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
5911	5910060001	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060002	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060003	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060004	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060005	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060006	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060007	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060008	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060009	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00
5911	5910060010	LICENCIA OFFICE		5 AÑOS	10%				2,610.00

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		NO APLICA		

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,970	37,515	29,770	31,450	28,245	30,790	26,765	50,705	40,215	33,090	29,268	41,132	**410,915.15**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,000	44,438	17,675	62,985	17,402	17,209	14,766	74,857	10,126	14,284	13,193	51,779	**343,714.37**
Participaciones y Aportaciones	6,600,880.11	2,850,762.00	7,276,934.13	2,765,762.00	3,868,183.09	4,566,549.75	6,362,634.91	3,279,823.54	2,669,761.54	5,564,574.57	3,608,361.54	9,752,847.17	**59,167,074.35**
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

SIN MOVIMIENTO

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con creditos por el momento

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Tener un buen manejo de los recursos , cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervición para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del Organismo.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de desiciones operativas y financieras

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**2,227,204**	**2,425,649**	***a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)***	3,957,965	1,917,969
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,266	-
a2) Bancos/Tesorería	2,227,204	2,425,649	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	519,260	1,602,462
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,895,558	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	534,881	315,507
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,457,134	69,225	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,393,858		**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	63,276	69,215	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,684,337	2,494,874	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	3,957,965	1,917,969
Activo No Circulante			*Pasivo No Circulante*		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	12,259,537	12,079,071	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	73,053	13,500	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,338,173	- 1,053,154	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	13,250	13,250			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,957,965	1,917,969
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,007,667	11,052,666			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,692,004	13,547,540			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,918,821	2,918,821
			a. Aportaciones	2,856,191	2,856,191
			b. Donaciones de Capital	62,630	62,630
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,815,218	8,710,750
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,116,731	- 3,133,747
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,698,486	11,844,496
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	12,734,039	11,629,571
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,692,004	13,547,540

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-		
a1) Instituciones de Crédito					-		
a2) Títulos y Valores					-		
a3) Arrendamientos Financieros					-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-		
b1) Instituciones de Crédito					-		
b2) Títulos y Valores					-		
b3) Arrendamientos Financieros					-		
2. Otros Pasivos	1,917,969.00				3,957,965.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,917,969.00	-	-	-	3,957,965.00		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-				
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	48,477,420.00	58,319,242.00	54,925,384.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,477,420.00	59,921,704.00	56,527,846.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-	- 1,602,462.00	- 1,602,462.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	48,477,420.00	58,759,973.00	55,345,155.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,477,420.00	58,759,973.00	55,345,155.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	- 440,731.00	- 419,771.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,161,731.00	1,182,691.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,161,731.00	1,182,691.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**1,161,731.00**	**1,182,691.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	1,602,462.00	1,602,462.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	1,602,462.00	1,602,462.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	**- 1,602,462.00**	**- 1,602,462.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,477,420.00	59,921,704.00	56,527,846.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	- 1,602,462.00	- 1,602,462.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	1,602,462.00	1,602,462.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,477,420.00	58,759,973.00	55,345,155.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	- 440,731.00	- 419,771.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,161,731.00	1,182,691.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

DIF Fam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Fam Victoria

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

DIF Fam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,600,487	1,600,487	754,630	754,630	754,630
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	48,477,420.00	12,269,445.00	60,746,865.00	59,167,074.00	55,773,216.00	7,295,796.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	48,477,420.00	12,269,445.00	60,746,865.00	59,167,074.00	55,773,216.00	7,295,796.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	59,921,704.00	56,527,846.00	8,050,426.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	59,921,704.00	56,527,846.00	8,050,426.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**48,477,420.00**	**13,869,932.00**	**62,347,352.00**	**60,362,435.00**	**56,947,617.00**	**1,984,917.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,593,000.00	4,043,993.00	31,636,993.00	30,760,028.00	30,760,028.00	876,965.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,365,000.00	55,661.00	9,420,661.00	9,420,661.00	9,420,661.00	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,619,000.00	3,875,444.00	21,494,444.00	20,623,120.00	20,623,120.00	871,325.00
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	609,000.00	112,888.00	721,888.00	716,248.00	716,248.00	5,640.00
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,668,300.00	596,704.00	2,265,004.00	1,799,590.00	1,799,590.00	465,414.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	570,500.00	289,988.00	860,488.00	704,963.00	704,963.00	155,524.00
b2) Alimentos y Utensilios	73,300.00	6,935.00	80,235.00	79,125.00	79,125.00	1,110.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,500.00	- 15,558.00	53,942.00	50,910.00	50,910.00	3,031.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	77,622.00	127,622.00	68,849.00	68,849.00	58,773.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000.00	164,573.00	1,004,573.00	832,186.00	832,186.00	172,387.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000.00	- 2.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000.00	73,147.00	134,147.00	59,558.00	59,558.00	74,589.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,418,339.00	7,086,382.00	9,504,720.00	9,203,882.00	8,684,622.00	300,839.00
c1) Servicios Básicos	1,165,000.00	94,498.00	1,259,498.00	1,259,498.00	1,259,498.00	-
c2) Servicios de Arrendamiento	338,903.00	1,574,077.00	1,912,980.00	1,910,137.00	1,780,137.00	2,843.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	181,600.00	694,504.00	876,104.00	876,104.00	820,344.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	10,553.00	71,553.00	71,553.00	71,553.00	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	290,836.00	404,173.00	695,009.00	679,523.00	679,523.00	15,486.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,552,500.00	3,552,500.00	3,459,700.00	3,126,200.00	92,800.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,000.00	36,157.00	37,157.00	37,157.00	37,157.00	-
c8) Servicios Oficiales	380,000.00	719,919.00	1,099,919.00	910,209.00	910,209.00	189,710.00
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	16,740,281.00	357,872.00	17,098,154.00	16,756,454.00	13,860,896.00	341,700.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	16,740,281.00	357,872.00	17,098,154.00	16,756,454.00	13,860,896.00	341,700.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	57,500.00	182,519.00	240,019.00	240,019.00	240,019.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	58,671.00	58,671.00	58,671.00	58,671.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	15,237.00	15,237.00	15,237.00	15,237.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	106,558.00	106,558.00	106,558.00	106,558.00	-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles	57,500.00	2,053.00	59,553.00	59,553.00	59,553.00	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	1,602,462.00	1,602,462.00	1,602,462.00	1,602,462.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	1,602,462.00	1,602,462.00	1,602,462.00	1,602,462.00	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**48,477,420.00**	**13,869,932.00**	**62,347,352.00**	**60,362,435.00**	**56,947,617.00**	**1,984,917.00**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917
PRESIDENCIA	4,333,629	4,821,015	9,154,644	9,052,019	8,718,519	102,625
SUB PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA	1,732,000	398,528	2,130,528	2,129,853	2,129,853	675
PROCURADURIA	1,954,115	278,691	2,232,806	2,231,066	2,231,066	1,740
SUB OPERATIVA DE ATN A LA FAMILIA	22,943,111	4,008,375	26,951,486	26,641,673	23,616,114	309,814
SUB CENTROS ASISTENCIALES	9,572,000	1,998,071	11,570,071	11,355,493	11,355,493	214,578
SUB ADMINISTRATIVA	6,105,450	2,244,809	8,350,259	7,274,962	7,219,202	1,075,297
SUB ATN CIUDADANA	1,837,114	120,443	1,957,557	1,677,369	1,677,369	280,188
						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,477,420	13,869,932	62,347,352	60,362,435	56,947,617	1,984,917

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	60,362,435.00	56,947,617.00	1,984,917.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	60,362,435.00	56,947,617.00	1,984,917.00
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	60,362,435.00	56,947,617.00	1,984,917.00
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,477,420.00	13,869,932.00	62,347,352.00	60,362,435.00	56,947,617.00	1,984,917.00

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Fam Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

DIF Fam Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

DIF Fam Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**27,593,000.00**	**4,043,993.37**	**31,636,993.37**	**30,760,028.47**	**30,760,028.47**	**876,964.90**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,593,000.00	4,043,993.37	31,636,993.37	30,760,028.47	30,760,028.47	876,964.90
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**27,593,000.00**	**4,043,993.37**	**31,636,993.37**	**30,760,028.47**	**30,760,028.47**	**876,964.90**

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

DIF Victoria DIRECCIÓN 2018-2021

DIF Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018-2021

DIF Victoria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	754,629.52	-	-	-	-	-
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	410,915.15					
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	343,714.37					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	59,167,074.35	-	-	-	-	-
A. Aportaciones	59,167,074.35					
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	59,167,074.35					
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	58,519,953.75	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	30,760,028.47					
B. Materiales y Suministros	1,799,589.63					
C. Servicios Generales	9,203,881.55					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,756,454.10					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	58,519,953.75	-	-	-	-	-

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	70,725.00	515,297.50	372,276.70	410,915.15
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			70,725.00	515,297.50	372,276.70	410,915.15
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	37,519,309.29	36,786,331.64	49,154,438.40	48,265,555.00	59,510,788.72
A. Aportaciones		36,870,078.74	36,073,428.94	46,580,992.56	47,462,668.00	59,167,074.35
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		649,230.55	712,902.70	2,573,445.84	802,887.00	343,714.37
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	-	37,519,309.29	36,857,056.64	49,669,735.90	48,637,831.70	59,921,703.87
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2019
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		36,589,964.54	36,986,635.39	49,865,209.46	50,057,731.83	58,784,012.35
A. Servicios Personales		17,161,216.75	18,982,801.91	27,060,504.42	27,942,276.22	30,760,028.47
B. Materiales y Suministros		1,725,318.56	1,759,070.04	2,384,375.66	1,952,444.27	1,799,589.63
C. Servicios Generales		2,485,608.77	2,389,598.12	3,289,995.89	3,944,484.46	9,182,921.51
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		14,247,262.86	13,693,998.40	16,821,974.19	16,173,738.98	16,756,454.10
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		970,557.60	161,166.92	308,359.30	44,787.90	285,018.64
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	-	36,589,964.54	36,986,635.39	49,865,209.46	50,057,731.83	58,784,012.35

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

MTRA. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA BECERRA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Autorizó

C.P. ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Elaboró y Presentó

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA
Responsable de Elaboración

Victoria DIRECCIÓN 2018- 2021

Victoria SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2018- 2021

Victoria