



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



01

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,047,614	185,466	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,079	1,245
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,047,614	185,466	Total de Pasivos Circulantes	72,079	1,245
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,495,622	5,451,933	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,758,212	4,449,853	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	24,331	24,331	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-776,884	-499,189	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	13,250	13,250			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	5,514,532	9,440,177	Total de Pasivo	72,080	1,245
Total de Activos	7,562,145	9,625,643	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,918,821	2,918,821
			Aportaciones	2,856,191	2,856,192
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Donaciones de Capital	62,630	62,630

	2017	2016	2017	2016
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,571,244	6,705,576		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-235,879	-216,718		
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,807,123	6,922,294		
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<i>Total Hacienda/Patrimonio</i>	7,490,065	9,624,398		
<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	7,562,145	9,625,643		

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	515,298	70,725
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	515,298	70,725
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,154,438	36,786,332
Participaciones y Aportaciones	46,580,993	36,073,429
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,573,446	712,903
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros		
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,669,736	36,857,057
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,805,946	23,131,470
Servicios Personales	27,060,504	18,982,802
Materiales y Suministros	2,384,376	1,759,070
Servicios Generales	3,361,066	2,389,598
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,821,974	13,693,998
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,821,974	13,693,998
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	277,695	248,306
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	277,695	248,306
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,905,615	37,073,775
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-235,879	-216,718

¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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



ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios													
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													
Ingresos por venta d Bienes y Servicios	23,290	73,190	24,672	24,373	9,600	59,313	33,903	58,826	42,852	63,810	64,461	37,008	515,298
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	23,290	73,190	24,672	24,373	9,600	59,313	33,903	58,826	42,852	63,810	64,461	37,008	515,298
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones	3,636,410	3,804,000	5,158,906	1,799,250	4,506,118	4,270,445	3,106,339	#####	4,242,058	4,605,381	3,873,307	4,713,763	46,580,993
Aportaciones	3,636,410	3,804,000	5,158,906	1,799,250	4,506,118	4,270,445	3,106,339	#####	4,242,058	4,605,381	3,873,307	4,713,763	46,580,993
Convenios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	32,450	1,683,450	157,800	92,200	56,800	102,025	22,800	48,350	41,749	78,967	164,385	92,469	2,573,446
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales	32,450	1,683,450	157,800	92,200	56,800	102,025	22,800	48,350	41,749	78,967	164,385	92,469	2,573,446
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													
Otros Ingresos Financieros													
Incremento por Variación de Inventarios													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Disminución del Exceso de Provisiones													
Disminución del Exceso en Provisiones													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													
Resultado por Posición Monetaria													
Utilidades por Participación Patrimonial													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													0
Total de Ingresos:	3,692,150	5,560,640	5,341,378	1,915,823	4,572,518	4,431,783	3,163,041	#####	4,326,659	4,748,158	4,102,153	4,843,240	49,669,736
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Personales	1,879,742	1,852,647	1,841,495	1,865,980	1,847,211	1,852,873	2,268,803	#####	1,839,139	1,864,364	1,863,197	6,189,898	27,060,504
Remuneraciones al personal de carácter permanente	644,213	646,460	654,047	662,149	663,689	669,896	673,610	678,413	670,455	682,087	672,341	665,619	7,982,978
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	75,985	13,392	5,128	5,668	5,647	8,620	4,180	19,968	8,874	6,811	8,809	7,788	170,868
Remuneraciones adicionales y especiales	1,159,545	1,176,810	1,182,321	1,198,163	1,177,875	1,165,518	1,579,830	#####	1,158,230	1,174,312	1,181,719	5,516,430	18,867,193
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	2,350	335	1,580	1,154	328	0	5,747
Otras prestaciones sociales y económicas	0	15,985	0	0	0	8,840	8,833	0	0	0	0	61	33,719
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	134,920	72,001	307,700	446,088	174,151	158,278	81,569	207,967	181,198	222,811	228,669	169,023	2,384,376
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	49,604	20,493	50,993	105,764	55,171	34,212	26,160	87,468	44,808	58,914	48,495	53,082	635,164
Alimentos y utensilios	12,142	10,017	17,933	15,479	15,727	12,597	2,266	14,222	9,813	10,482	8,613	9,372	138,662
Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,407	18,948	39,751	132,342	31,388	26,881	14,632	18,152	8,827	11,108	37,856	11,158	361,452
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,044	934	0	25,349	23,758	7,388	4,663	4,163	25,099	1,204	25,126	4,240	138,968
Combustibles, lubricantes y aditivos	33,500	0	175,617	155,000	43,600	75,000	33,400	78,040	87,561	116,000	95,000	90,000	982,718
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,422	3,403	2,192	8,639	0	1,183	0	0	0	19,921	8,120	0	46,881
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,800	18,207	21,215	3,514	4,507	1,017	449	5,921	5,090	5,182	5,459	1,171	80,531
Servicios Generales	234,392	159,335	439,918	305,306	275,020	202,853	187,162	333,844	177,155	261,369	320,517	464,194	3,361,066
Servicios básicos	67,819	43,438	104,846	101,967	72,246	87,541	87,777	177,125	101,144	85,485	133,211	140,375	1,202,974
Servicios de arrendamiento	15,174	10,904	16,630	19,650	18,587	13,926	15,022	15,416	13,259	11,181	18,898	18,560	187,206
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	36,030	41,465	10,868	49,261	50,574	48,063	34,324	18,402	27,160	60,231	69,816	69,409	515,603
Servicios financieros, bancarios y comerciales	534	5,529	2,079	1,029	504	16,353	490	36,238	9,288	802	610	1,468	74,926
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	63,701	33,300	51,218	107,327	57,600	22,339	41,420	23,146	11,560	74,129	33,673	24,575	543,987
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	174,278	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	180,194
Servicios de traslado y viáticos	0	0	0	3,581	0	13,550	3,809	8,892	3,017	0	16,888	11,374	61,111
Servicios oficiales	51,134	24,699	71,218	16,575	73,390	1,082	4,320	54,624	11,728	29,541	47,421	198,432	584,163
Otros servicios generales	0	0	8,782	0	2,118	0	0	0	0	0	0	0	10,900
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	1,464,667	465,201	2,368,221	730,267	1,939,909	1,964,936	262,910	523,465	1,749,426	2,324,605	1,875,392	1,152,973	16,821,974
Ayudas Sociales a Personas	70,287	41,844	21,807	48,522	223,446	320,702	262,910	430,968	299,215	242,804	249,573	101,694	2,313,773
Becas	0	0	53,000	0	120,744	85,008	0	92,497	0	238,432	183,056	260,360	1,033,098
Ayudas Sociales a Instituciones	1,394,380	423,357	2,293,414	681,745	1,595,719	1,559,227	0	0	1,450,211	1,843,369	1,442,763	790,919	13,475,104
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
Comisiones de la Deuda Pública													
Gastos de la Deuda Pública													
Costo por Coberturas													
Apoyos Financieros													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													

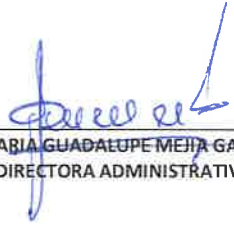
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	66,338	0	0	70,588	0	0	70,384	0	0	70,384	277,695
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
Depreciación de Bienes Inmuebles													
Depreciación de Infraestructura													
Depreciación de Bienes Muebles	0	0	65,018	0	0	70,251	0	0	70,047	0	0	70,047	275,362
Amortización de Activos Intangibles	0	0	1,321	0	0	338	0	0	338	0	0	338	2,333
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores													
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
Resultado por Posición Monetaria													
Otros Gastos Varios													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	3,713,721	2,549,184	5,023,672	3,347,642	4,236,291	4,249,529	2,800,444	#####	4,017,302	4,673,150	4,287,776	8,046,473	49,905,615
* Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: *	-21,571	3,011,456	317,706	-1,431,819	336,227	182,254	362,598	11,761	309,358	75,008	-185,622	-3,203,233	-235,879

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCÍO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL


C.P. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	2,918,821				2,918,821
Aportaciones	2,856,191				2,856,191
Donaciones de Capital	62,630				62,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		6,922,294	-216,718		6,705,576
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-216,718		-216,718
Resultado de Ejercicios Anteriores		6,922,294			6,922,294
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	2,918,821	6,922,294	-216,718		9,624,398
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	0				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		-2,115,171	-19,161		-2,134,332
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-19,161		-19,161
Resultado de Ejercicios Anteriores		-2,115,171			-2,115,171
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,918,821	4,807,123	-235,879		7,490,065

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


 ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
 DIRECTOR


 C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 CONTADOR GENERAL


 C.P. MARIA GUADALUPE MEHA GARZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,062,733	
Activo Circulante	0	1,862,147
Efectivo y Equivalentes		1,862,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,925,646	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,956,310	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		308,359
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	277,695	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	70,834	
Pasivo Circulante	70,834	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,834	
Documentos por Pagar a 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		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	2,134,332
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		2,134,332
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		19,161
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,115,171
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Sumas	3,996,480	3,996,480

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





ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,727,357	36,857,057
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	515,298	70,725
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	46,580,993	36,073,429
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,573,446	712,903
Otros Orígenes de Operación		
Otros Ingresos y Beneficios	2,057,621	
Aplicación	49,556,850	36,825,468
Servicios Personales	27,060,504	18,982,802
Materiales y Suministros	2,384,376	1,759,070
Servicios Generales	3,289,996	2,389,598
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,821,974	13,693,998
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	2,170,507	31,588
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		0
Aplicación	308,359	161,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	308,359	157,235
Otras Aplicaciones de Inversión		3,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,862,148	-161,167
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	669,042
Endeudamiento Neto	0	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	669,042
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

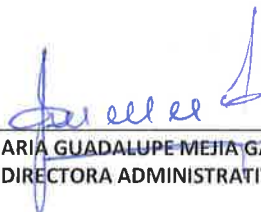


Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	1,862,148	669,042
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	1,862,147	-798,621
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	185,466	984,087
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	2,047,613	185,466

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



ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	185,466	128,340,115	126,477,967	2,047,614	1,862,147
Efectivo y Equivalentes	185,466	78,354,347	76,492,199	2,047,614	1,862,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	49,967,618	49,967,618	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	18,150	18,150	0	0
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	9,440,177	1,040,974	4,966,619	5,514,532	-3,925,646
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,451,933	732,614	4,688,925	1,495,622	-3,956,310
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	4,449,853	308,359	0	4,758,212	308,359
Activos Intangibles	24,331	0	0	24,331	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-499,189	0	277,695	-776,884	-277,695
Activos Difegidos	13,250	0	0	13,250	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total General	9,625,643	129,381,088	131,444,586	7,562,145	-2,063,498

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCÍO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1229-01	31/01/1993	Servicio de Administración Tributaria	Subsidio para el Empleo	1,495,622	Solicitud de devolución	31/01/2017
TOTAL:				1,495,622		

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

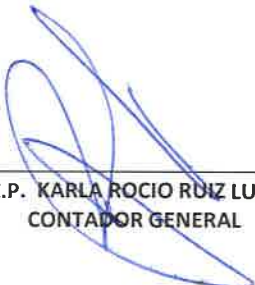
C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA						
TOTAL:						

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


 ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
 DIRECTOR


 C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 CONTADOR GENERAL


 C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO (CAT BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLAS E/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
51100	Muebles de oficina y estantería	17/04/2017	QRO3499	Almacen Didactico S.A. DE C.V.	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO F/AZUL	3	COORDINACION DE CENTROS ASISTENCIALES HEIDI MATA AMIN	\$ 11,691.75
51100	Muebles de oficina y estantería	21/06/2017	ICAAG258 051	NUEVA WALMART DE MEXICO S.A. DE C.V.	10 SILLAS PLEGABLES Y 1 MESAPLEGABLE	11	ATENCION CIUDADANA LAURA HERNANDEZ	\$ 3,829.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22/02/2017	B97096	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A.	IMPRESORA HP PRO M12W LASERJET	1	DIRECCION GENERAL SANTIAGO PEÑA MORALES	\$ 1,553.68
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	22/03/2017	B96760	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A.	TRITURADORA 60CS FELLOWSERS CAP 10 HJS	1	CENTRO VICTORIA VIVE KATHIA ALINE SILVA SARNO	\$ 2,784.87
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	15/03/2017	A5369	MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN	INTERFAS DE AUDIO SCARLETT PEDESTAL PARA MICROFONO BOCINA AMPLIFICADA 8" MOD K8014 MOUSE OPTICO	1	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE CALDERON PEÑA	\$ 7,110.00
54103	Vehiculos y equipo terrestre	10/05/2017	N0009341	AUTOMOVILES VICTORIA S.A. DE C.V.	NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL PAQ SEG	1	CEDIF 2 ENRIQUE CALDERON PEÑA	\$ 269,600.00
56900	Otros equipos	30/03/2017	D3130	ARECON S.A. DE C.V.	BOMBA SILEN ESPA SILEN2 300 1200 3HP	1		\$ 11,790.00
TOTAL								\$ 308,359.30

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

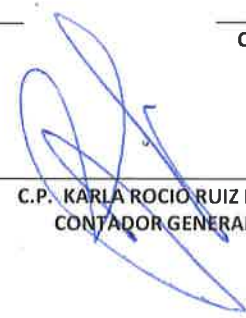

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			1,245	72,079
Total Deuda y Otros Pasivos				72,079

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.1



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





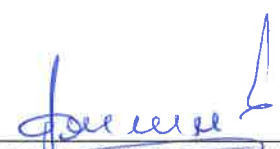
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
07.2



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Período (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	27,379,152	27,380,161	1,009	1,009
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	5,991,866	6,062,936	71,070	71,070
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	16,822,679	16,822,679	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,245	4,688,925	4,687,679	0	-1,245
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	95,493	95,493	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	1,245	54,978,115	55,048,949	72,079	70,834
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					

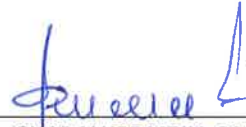



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	1,245	54,997,350	55,048,250	72,146	70,900

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N.A.	30/09/2017	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	PRIMA VACACIONAL	DIRECTOR GENERAL	1,009.26	31/01/2017
N.A.	31/12/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE LUZ	DIRECTOR GENERAL	71,070.00	12/01/2017
TOTAL CORTO PLAZO:					72,079	
TOTAL LARGO PLAZO:					\$ -	

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

A. NOTAS DE DESGLOSE

1. Notas al Estado de Situación Financiera

1.1.-INTEGRACION DEL SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

FONDOS FIJOS	-	
BANCOS		
BANORTE 0421820683	305,759	CUENTA CONCENTRADORA DE SUBSIDIO
BANORTE 0421217210	97,542	CUENTA DISPERSORA PARA PAGO DE NOMINA
BANORTE 0421213913	3,959	CUENTA CONCENTRADORA PARA PAGO DE COMPENSACIONES
BANORTE 0424608145	-	CUENTA ESPECIFICA PARA MANEJO PROGRAMA PRIMERO DESAYUNOS
BANORTE 0421208638	210,192	CUENTA CONCENTRADORA DE DONATIVOS
BANORTE 0468624466	1,069,993	CUENTA CONCENTRADORA PADRINOS DE VIDA
BANORTE 0421204630	360,167	CUENTA CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS
TOTAL	2,047,613	

1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el caso de las contribuciones se trata de un saldo de un pago en exceso de isr sobre salarios que proviene de el ejercicio 2010, por lo cual es recuperable.

1.3- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	1,951,207
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,262
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	65,131
Vehiculo y Equipo de Transporte	2,342,367
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	374,244
Software	24,331
TOTAL	4,782,543

El edificio que ocupan las oficinas administrativas del sistema, es un bien utilizado en comodato celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas concedido a titulo gratuito y por tiempo indefinido.

1.4.- PASIVO

Los pasivos registrados son a corto plazo y solventables en un periodo no mayor a 90 dias.

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

Existen variaciones unicamente en las cuentas de resultados de ejercicio y ejercicios anteriores lo cual es proveniente de las operaciones del organismo.

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

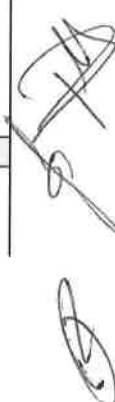
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	216,718
Resultado de Ejercicios Anteriores		6,922,294
		<u>6,705,576</u>

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	19,161
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	2,115,171
	-	<u>2,134,332</u>

3. Notas al Estado de Actividades

3.1.- DESGLOSE DE LA RECAUDACION DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS



ING. POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	515,298
OTRAS AYUDAS(DONATIVOS)	2,573,446
SUMA	3,088,743

3.2.-DESGLOSE DE LA PERCEPCION DE LOS SUBSIDIOS

TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO MUNICIPAL	26,820,000
SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMA PRIMERO DESAYUNOS	13,475,214
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	6,285,778
SUMA	46,580,993

3.3.-GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,982,978
Remuneraciones adicionales y especiales	18,867,193
Ayudas sociales	16,821,974

Estos tres rubros son los mas representativas y la primera de ellas refleja el monto total ejercido por el pago de salarios base, la segunda agrupa los pagos de compensaciones de sueldos y salarios de empleados y funcionarios de la institucion, la tercera corresponde al Programa Primero Desayunos. Las demas cuentas no exceden un 10% del monto total de los gastos y otras perdidas.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

4.1. ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y Equipo de Administración	26,969
Vehiculo y Equipo de Transporte	269,600
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,790
Software	-
SUMA	308,359

Las inversiones realizadas son adquisiciones hechas con recursos municipales.

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	41,050,000
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	9,374,522
Ley de Ingresos Devengada	49,669,736
Ley de Ingresos Recaudada	49,669,736

Presupuesto de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	41,050,000
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,242,122
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	12,128,402



Presupuesto de Egresos Comprometido	49,936,279
Presupuesto de Egresos Devengado	49,936,279
Presupuesto de Egresos Ejercido	49,865,209
Presupuesto de Egresos Pagado	49,865,209

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo de este documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que se consideraron en la elaboración de los mismos para su mayor comprensión.

2. Panorama Económico y financiero

La operación financiera del Organismo se realiza de conformidad a la normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades proviene principalmente del presupuesto municipal (aportaciones), así como ingresos propios y ayudas sociales.

3. Autorización e Historia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria fue creado mediante decreto gubernamental el día 9 de marzo del 1985. A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura.

4. Organización y objeto social

Organización. El Sistema está integrado por un Patronato Municipal, La Dirección General y el Comisario.

El Sistema DIF tendrá 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 Secretaría de Salud Pública y los Sistemas Nacionales y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
- II.- Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad.
- III.- Fomentar la educación 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 beneficencia 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 integración 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.

Obligaciones 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.

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

El ejercicio fiscal de la información financiera corresponde al 2016

5. Base 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.

6. Políticas de contabilidad significativas

No se tiene actividades con operaciones con extranjero

No se tiene actividades con compañías subsidiarias

No se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarse o determinar un costo de ventas

Los Bienes Muebles se presentan a su valor Historico

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

EL SISTEMA DIF VICTORIA no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte analítico del Activo

Se aplico la depreciación de Bienes Muebles conforme a lo siguiente

Muebles de Oficina y Estanteria	10
Otros Mobiliario y Equipos de Administracion	10
Equipo mde Computo y de Tecnologia de la informacio	3
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3
Equipo Medico y de Laboratorio	5
Automoviles y Equipo de transporte	5

El porcentaje Utilizado en Activos Intangibles (software) se aplico conforme al Equipo de Computo y de tecnologias de la informacion

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la recaudación

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	515,297.50
Participaciones y Aportaciones	46,580,992.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otra:	2,573,445.84
Otros Ingresos y Beneficios	2,057,621.00
Total de Ingresos:	51,727,356.90

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública

No se cuenta con deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

El Organismo no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia

13. Procesos de mejora

Tener un buen manejo de los recursos , cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervisión 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.

Elaboración de información financiera confiable y oportuna de las operaciones realizadas.

14. Información por segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

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.

16. Partes relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de desiciones operativas y financieras

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	515,298	515,298	515,298	515,298	515,298
Participaciones y Aportaciones	41,050,000	6,285,778	47,335,778	46,580,993	46,580,993	5,530,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,573,446	2,573,446	2,573,446	2,573,446	2,573,446
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	41,050,000	9,374,522	50,424,522	49,669,736	49,669,736	8,619,736
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	41,050,000	6,285,778	47,335,778	46,580,993	46,580,993	5,530,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,573,446	2,573,446	2,573,446	2,573,446	2,573,446
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	515,298	515,298	515,298	515,298	515,298
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	41,050,000	9,374,522	50,424,522	49,669,736	49,669,736	8,619,736
				Ingresos excedentes		

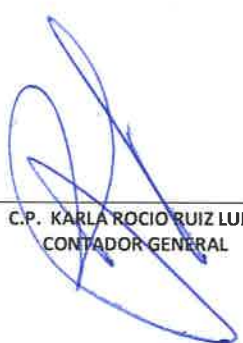
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"







ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

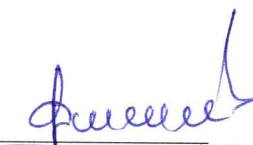
09.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
70	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	23,290	73,190	24,672	24,373	9,600	59,313	33,903	58,826	42,852	63,810	64,461	37,008	515,298
71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	23,290	73,190	24,672	24,373	9,600	59,313	33,903	58,826	42,852	63,810	64,461	37,008	
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,636,410	3,804,000	5,158,906	1,799,250	4,506,118	4,270,445	3,106,339	2,865,016	4,242,058	4,605,381	3,873,307	4,713,763	46,580,993
82	Aportaciones	3,636,410	3,804,000	5,158,906	1,799,250	4,506,118	4,270,445	3,106,339	2,865,016	4,242,058	4,605,381	3,873,307	4,713,763	
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	32,450	1,683,450	157,800	92,200	56,800	102,025	22,800	48,350	41,749	78,967	164,385	92,469	2,573,446
94	Ayudas sociales	32,450	1,683,450	157,800	92,200	56,800	102,025	22,800	48,350	41,749	78,967	164,385	92,469	
Total		3,692,150	5,560,640	5,341,378	1,915,823	4,572,518	4,431,783	3,163,041	2,972,192	4,326,659	4,748,158	4,102,153	4,843,240	49,669,736

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


ARO SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA DIF VICTORIA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA DIF VICTORIA


C.P. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF VICTORIA



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

10



1. Ingresos Presupuestarios		49,669,736
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		49,669,736

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	22,800,000	4,971,014	27,771,014	27,060,504	27,060,504	710,510
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,408,165	-407,093	8,001,072	7,982,978	7,982,978	18,094
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	452,159	-281,291	170,868	170,868	170,868	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,916,507	5,643,102	19,559,609	18,867,193	18,867,193	692,415
Seguridad Social	11,353	-5,606	5,747	5,747	5,747	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,816	21,903	33,719	33,719	33,719	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,640,000	962,719	2,602,719	2,384,376	2,384,376	218,343
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	585,619	144,826	730,445	635,164	635,164	95,281
Alimentos y Utensilios	46,232	103,906	150,138	138,662	138,662	11,476
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	273,756	159,840	433,596	361,452	361,452	72,145
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,654	154,496	172,150	138,968	138,968	33,182
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	636,106	351,618	987,724	982,718	982,718	5,007
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,379	38,515	46,894	46,881	46,881	13
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,254	9,517	81,771	80,531	80,531	1,240
Servicios Generales	2,080,000	1,524,632	3,604,632	3,361,066	3,289,996	243,566
Servicios Básicos	470,455	735,175	1,205,630	1,202,974	1,131,904	2,656
Servicios de Arrendamiento	155,049	34,289	189,338	187,206	187,206	2,132
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	153,899	362,698	516,597	515,603	515,603	994
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,336	71,755	78,091	74,926	74,926	3,165
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	671,655	-106,835	564,820	543,987	543,987	20,832
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	180,508	180,508	180,194	180,194	314
Servicios de Traslado y Viáticos	65,818	-2,692	63,126	61,112	61,112	2,014
Servicios Oficiales	552,895	242,726	795,621	584,163	584,163	211,458
Otros Servicios Generales	3,893	7,007	10,900	10,900	10,900	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,430,000	4,417,782	18,847,782	16,821,974	16,821,974	2,025,808
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	14,430,000	4,417,782	18,847,782	16,821,974	16,821,974	2,025,808
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	252,255	352,255	308,359	308,359	65,070
Mobiliario y Equipo de Administración	23,075	6,917	29,992	26,969	26,969	11,626
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,377	-24,262	7,115	0	0	19,685
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	269,600	269,600	269,600	269,600	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	25,401
Bienes Inmuebles	37,191	0	37,191	11,790	11,790	0
Activos Intangibles	8,357	0	8,357	0	0	8,357
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Total del Gasto	41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	49,865,209	3,263,297

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,408,165	-407,093	8,001,072	7,982,978	18,094	7,982,978	0	18,094	7,982,978	7,982,978	0
Sueldos base al personal permanente	8,408,165	-407,093	8,001,072	7,982,978	18,094	7,982,978	0	18,094	7,982,978	7,982,978	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	452,159	-281,291	170,868	170,868	0	170,868	0	0	170,868	170,868	0
Honorarios asimilables a salarios		81,491	81,491	81,491	0	81,491	0	0	81,491	81,491	0
Sueldos base al personal eventual	452,159	-362,783	89,376	89,376	0	89,376	0	0	89,376	89,376	0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,916,507	5,643,102	19,559,609	18,867,193	692,415	18,867,193	0	692,415	18,867,193	18,867,193	0
Primas por años de servicios efectivos prestados											
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	865,593	-35,578	830,015	830,015	0	830,015	0	0	830,015	830,015	0
Horas extraordinarias											
Compensaciones	13,050,914	5,575,101	18,626,015	17,933,599	692,415	17,933,599	0	692,415	17,933,599	17,933,599	0
Gratificaciones	0	103,579	103,579	103,579	0	103,579	0	0	103,579	103,579	0
SEGURIDAD SOCIAL	11,353	-5,606	5,747	5,747	0	5,747	0	0	5,747	5,747	0
Aportaciones de seguridad social	11,353	-5,606	5,747	5,747	0	5,747	0	0	5,747	5,747	0
Aportaciones a fondos de vivienda											
Aportaciones al sistema para el retiro											
Aportaciones para seguros											
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,816	21,903	33,719	33,719	0	33,719	0	0	33,719	33,719	0
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo											
Indemnizaciones	11,347	22,310	33,657	33,657	0	33,657	0	0	33,657	33,657	0
Prestaciones contractuales											
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos											
Otras prestaciones sociales y económicas	469	-408	61	61	0	61	0	0	61	61	0
PREVISIONES											
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
Estímulos											

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
Impuesto sobre nóminas											
Otros impuestos derivados de una relación laboral											
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	22,800,000	4,971,014	27,771,014	27,060,504	710,510	27,060,504	0	710,510	27,060,504	27,060,504	0
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	585,619	144,826	730,445	635,164	95,281	635,164	0	95,281	635,164	635,164	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	191,425	26,939	218,364	215,107	3,257	215,107	0	3,257	215,107	215,107	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	52,171	31,305	83,476	80,998	2,478	80,998	0	2,478	80,998	80,998	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,272	-6,900	3,372	2,217	1,155	2,217	0	1,155	2,217	2,217	0
Material impreso e información digital	46,717	-31,225	15,492	7,702	7,790	7,702	0	7,790	7,702	7,702	0
Material de limpieza	258,017	68,443	326,460	248,156	78,304	248,156	0	78,304	248,156	248,156	0
Materiales y útiles de enseñanza	27,017	56,264	83,281	80,984	2,297	80,984	0	2,297	80,984	80,984	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			0								
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,232	103,906	150,138	138,662	11,476	138,662	0	11,476	138,662	138,662	0
Productos alimenticios para personas	46,034	102,755	148,789	137,313	11,476	137,313	0	11,476	137,313	137,313	0
Utensilios para el servicio de alimentación	198	1,151	1,349	1,349	0	1,349	0	0	1,349	1,349	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	273,756	159,840	433,596	361,452	72,145	361,452	0	72,145	361,452	361,452	0
Productos minerales no metálicos	0	1,848	1,848	1,848	0	1,848	0	0	1,848	1,848	0
Cemento y productos de concreto	0	4,799	4,799	4,719	80	4,719	0	80	4,719	4,719	0
Cal, yeso y productos de yeso											
Madera y productos de madera											
Vidrio y productos de vidrio											
Material eléctrico y electrónico	27,759	12,323	40,082	40,082	0	40,082	0	0	40,082	40,082	0
Artículos metálicos para la construcción	1,444	-905	539	539	0	539	0	0	539	539	0
Materiales complementarios											
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	244,553	141,775	386,328	314,264	72,065	314,264	0	72,065	314,264	314,264	0

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,654	154,496	172,150	138,968	33,182	138,968	0	33,182	138,968	138,968	0
Productos químicos básicos											
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											
Medicinas y productos farmacéuticos	5,787	100,348	106,135	73,070	33,064	73,070	0	33,064	73,070	73,070	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	11,867	54,149	66,016	65,898	118	65,898	0	118	65,898	65,898	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio											
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados											
Otros productos químicos											
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636,106	351,618	987,724	982,718	5,006	982,718	0	5,006	982,718	982,718	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	636,106	351,618	987,724	982,718	5,006	982,718	0	5,006	982,718	982,718	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,379	38,515	46,894	46,881	13	46,881	0	13	46,881	46,881	0
Vestuario y uniformes	8,379	14,410	22,789	22,777	13	22,777	0	13	22,777	22,777	0
Prendas de seguridad y protección personal		15,340	15,340	15,340	1	15,340	0	1	15,340	15,340	0
Artículos deportivos		7,771	7,771	7,771	0	7,771	0	0	7,771	7,771	0
Productos textiles											
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	993	993	993	0	993	0	0	993	993	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	72,254	9,517	81,771	80,531	1,240	80,531	0	1,240	80,531	80,531	0
Herramientas menores	11,332	-2,702	8,630	8,594	36	8,594	0	36	8,594	8,594	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	26,908	-15,858	11,051	10,298	753	10,298	0	753	10,298	10,298	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26,442	16,101	42,543	42,339	205	42,339	0	205	42,339	42,339	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	455	455	455	0	455	0	0	455	455	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,572	8,382	15,954	15,707	247	15,707	0	247	15,707	15,707	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos											
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		3,139	3,139	3,139	0	3,139	0	0	3,139	3,139	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,000	962,719	2,602,719	2,384,376	218,343	2,384,376	0	218,343	2,384,376	2,384,376	0

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTES ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	470,455	735,175	1,205,630	1,202,974	2,656	1,202,974	0	2,656	1,131,904	1,131,904	71,070
Energía eléctrica	283,414	605,209	888,623	888,623	0	888,623	0	0	817,553	817,553	71,070
Gas	31,527	40,000	71,527	70,000	1,527	70,000	0	1,527	70,000	70,000	0
Agua											
Telefonía tradicional	127,794	112,666	240,460	240,419	41	240,419	0	41	240,419	240,419	0
Telefonía celular	24,956	-24,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites											
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,565	2,291	4,856	3,932	923	3,932	0	923	3,932	3,932	0
Servicios postales y telegráficos	199	-34	165	0	165	0	0	165	0	0	0
Servicios integrales y otros servicios											
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	155,049	34,289	189,338	187,206	2,132	187,206	0	2,132	187,206	187,206	0
Arrendamiento de terrenos											
Arrendamiento de edificios											
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	155,049	-1,327	153,722	152,022	1,700	152,022	0	1,700	152,022	152,022	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio											
Arrendamiento de equipo de transporte											
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas											
Arrendamiento de activos intangibles											
Arrendamiento financiero											
Otros arrendamientos	0	35,616	35,616	35,184	432	35,184	0	432	35,184	35,184	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	153,899	362,698	516,597	515,603	994	515,603	0	994	515,603	515,603	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,130	137,156	142,286	142,286	0	142,286	0	0	142,286	142,286	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	18,129	18,129	18,129	0	18,129	0	0	18,129	18,129	0
Servicios de capacitación	0	52,205	52,205	51,302	902	51,302	0	902	51,302	51,302	0
Servicios de investigación científica y desarrollo											
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	135,885	135,885	135,885	0	135,885	0	0	135,885	135,885	0
Servicios de vigilancia	140,000	28,000	168,000	168,000	0	168,000	0	0	168,000	168,000	0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	8,769	-8,677	92	0	92	0	0	92	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,336	71,755	78,091	74,926	3,165	74,926	0	3,165	74,926	74,926	0
Servicios Financieros y Bancarios	3,000	5,532	8,532	7,532	1,000	7,532	0	1,000	7,532	7,532	0
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores											
Seguro de bienes patrimoniales	3,336	63,469	66,805	64,728	2,077	64,728	0	2,077	64,728	64,728	0
Fletes y maniobras	0	2,754	2,754	2,666	87	2,666	0	87	2,666	2,666	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	671,655	-106,835	564,820	543,987	20,832	543,987	0	20,832	543,987	543,987	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	351,216	-178,753	172,463	164,799	7,664	164,799	0	7,664	164,799	164,799	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,766	0	8,766	2,440	6,326	2,440	0	6,326	2,440	2,440	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,546	6,132	16,678	15,219	1,459	15,219	0	1,459	15,219	15,219	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	188,571	52,496	241,067	236,309	4,757	236,309	0	4,757	236,309	236,309	0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad											
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	846	5,000	5,846	5,220	626	5,220	0	626	5,220	5,220	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos											
Servicios de jardinería y fumigación	111,710	8,290	120,000	120,000	0	120,000	0	0	120,000	120,000	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	180,508	180,508	180,194	314	180,194	0	314	180,194	180,194	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	24,952	24,952	24,638	314	24,638	0	314	24,638	24,638	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	155,556	155,556	155,556	0	155,556	0	0	155,556	155,556	0
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet											
Otros servicios de información											
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	65,818	-2,692	63,126	61,112	2,014	61,112	0	2,014	61,112	61,112	0
Pasajes aéreos	22,966	450	23,416	23,329	88	23,329	0	88	23,329	23,329	0
Pasajes terrestres	596	8,587	9,183	9,157	26	9,157	0	26	9,157	9,157	0
Viáticos en el país	42,256	-11,729	30,527	28,625	1,901	28,625	0	1,901	28,625	28,625	0
SERVICIOS OFICIALES	552,895	242,726	795,621	584,163	211,458	584,163	0	211,458	584,163	584,163	0
Gastos de orden social y cultural	552,895	242,726	795,621	584,163	211,458	584,163	0	211,458	584,163	584,163	0
Congresos y convenciones											
Gastos de representación											

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,893	7,007	10,900	10,900	0	10,900	0	0	10,900	10,900	0
Impuestos y derechos	3,893	7,007	10,900	10,900	0	10,900	0	0	10,900	10,900	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones											
Otros gastos por responsabilidades											
Otros servicios generales											
TOTAL SERVICIOS GENERALES	2,080,000	1,524,632	3,604,632	3,361,066	243,566	3,361,066	0	243,566	3,289,996	3,289,996	71,070
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO											
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras											
AYUDAS SOCIALES	14,430,000	4,417,782	18,847,782	16,821,974	2,025,808	16,821,974	0	2,025,808	16,821,974	16,821,974	0
Ayudas sociales a personas	63,318	2,426,236	2,489,554	2,313,773	175,782	2,313,773	0	175,782	2,313,773	2,313,773	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	136,682	1,992,046	2,128,728	1,033,098	1,095,630	1,033,098	0	1,095,630	1,033,098	1,033,098	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	14,230,000	-500	14,229,500	13,475,104	754,396	13,475,104	0	754,396	13,475,104	13,475,104	0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,430,000	4,417,782	18,847,782	16,821,974	2,025,808	16,821,974	0	2,025,808	16,821,974	16,821,974	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,075	6,917	29,992	26,969	3,023	26,969	0	3,023	26,969	26,969	0
Muebles de oficina y estantería		15,521	15,521	15,521	0	15,521	0	0	15,521	15,521	0
Muebles, excepto de oficina y estantería											
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		1,554	1,554	1,554	0	1,554	0	0	1,554	1,554	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	23,075	-10,158	12,917	9,895	3,023	9,895	0	3,023	9,895	9,895	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,377	-24,262	7,115	0	7,115	0	0	7,115	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales	31,377	-24,262	7,115	0	7,115	0	0	7,115	0	0	0
Aparatos deportivos											
Cámaras fotográficas y de video											
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo											
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO											
Equipo médico y de laboratorio											
Instrumental médico y de laboratorio											

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

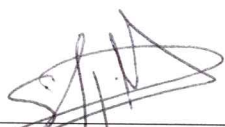
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	269,600	269,600	269,600	0	269,600	0	0	269,600	269,600	0
Vehiculos y equipo terrestre, destinados a serv	0	269,600	269,600	269,600	0	269,600	0	0	269,600	269,600	0
Equipo aeroespacial											
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,191	0	37,191	11,790	25,401	11,790	0	25,401	11,790	11,790	0
Maquinaria y equipo agropecuario											
Maquinaria y equipo industrial											
Maquinaria y equipo de construcción											
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial											
Equipo de comunicación y telecomunicación											
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos											
Herramientas y máquinas-herramienta	37,191	-11,790	25,401	0	25,401	0	0	25,401	0	0	0
Otros equipos	0	11,790	11,790	11,790	0	11,790	0	0	11,790	11,790	0
BIENES INMUEBLES											
Terrenos											
Edificios no residenciales											
Otros bienes inmuebles											
ACTIVOS INTANGIBLES	8,357	0	8,357	0	8,357	0	0	8,357	0	0	0
Software	8,357	0	8,357	0	8,357	0	0	8,357	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales											
Otros activos intangibles											
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000	252,255	352,255	308,359	43,895	308,359	0	43,895	308,359	308,359	0
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

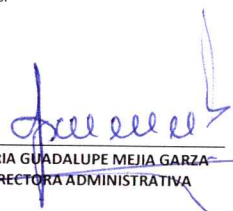
11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados											
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTALES	41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	3,242,122	49,936,279	0	3,242,122	49,865,209	49,865,209	71,070

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


ARO SANTIAGO PEÑA MORALES
 DIRECTOR


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 CONTADOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,879,742	1,852,647	1,841,495	1,865,980	1,847,211	1,852,873	2,268,803	1,895,154	1,839,139	1,864,364	1,863,197	6,189,898	27,060,504
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	644,213	646,460	654,047	662,149	663,689	669,896	673,610	678,413	670,455	682,087	672,341	665,619	7,982,978
113	Sueldos base al personal permanente	644,213	646,460	654,047	662,149	663,689	669,896	673,610	678,413	670,455	682,087	672,341	665,619	7,982,978
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	75,985	13,392	5,128	5,668	5,647	8,620	4,180	19,968	8,874	6,811	8,809	7,788	170,868
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	5,128	5,668	5,647	8,620	4,180	19,968	8,874	6,811	8,809	7,788	81,491
122	Sueldos base al personal eventual	75,985	13,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,376
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación v Arbitraje													
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,159,545	1,176,810	1,182,321	1,198,163	1,177,875	1,165,518	1,579,830	1,196,439	1,158,230	1,174,312	1,181,719	5,516,430	18,867,193
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	0	0	0	3,280	1,388	402,317	0	2,304	919	1,286	418,521	830,015
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones	1,159,545	1,176,810	1,182,321	1,157,645	1,163,860	1,160,430	1,177,513	1,169,190	1,152,333	1,173,393	1,170,893	5,089,666	17,933,599
1342	Gratificaciones	0	0	0	40,518	10,735	3,700	0	27,249	3,594	0	9,541	8,243	103,579
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	2,350	335	1,580	1,154	328	0	5,747
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	2,350	335	1,580	1,154	328	0	5,747
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el retiro													
144	Aportaciones para seguros													
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	15,985	0	0	0	8,840	8,833	0	0	0	0	61	33,719
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones	0	15,985	0	0	0	8,840	8,833	0	0	0	0	0	33,657
154	Prestaciones contractuales													
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	Estímulos													
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,920	72,001	307,700	446,088	174,151	158,278	81,569	207,967	181,198	222,811	228,669	169,023	2,384,376
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,604	20,493	50,993	105,764	55,171	34,212	26,160	87,468	44,808	58,914	48,495	53,082	635,164
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,809	7,007	17,951	31,809	28,215	9,736	1,353	30,568	21,612	17,030	13,129	18,889	215,107
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,672	7,644	4,631	23,901	4,980	1,461	1,768	9,266	4,616	9,932	4,229	1,898	80,998
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	391	992	0	0	280	0	207	0	0	113	234	0	2,217
215	Material impreso e información digital	0	1,508	4,524	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
216	Material de limpieza	23,137	3,342	21,307	15,288	17,197	23,016	22,831	33,581	18,313	29,732	19,275	21,137	248,156
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,595	0	2,580	33,096	4,500	0	0	14,053	267	2,106	11,628	11,158	80,984
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,142	10,017	17,933	15,479	15,727	12,597	2,266	14,222	9,813	10,482	8,613	9,372	138,662
221	Productos alimenticios para personas	12,142	10,017	17,933	15,479	15,727	12,597	2,266	14,222	9,563	9,383	8,613	9,372	137,313
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	250	1,099	0	0	1,349
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,407	18,948	39,751	132,342	31,388	26,881	14,632	18,152	8,827	11,108	37,856	11,158	361,452
241	Productos minerales no metálicos	0	0	0	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848
242	Cemento y productos de concreto	0	0	354	2,505	1,429	0	0	37	394	0	0	0	4,719
243	Cal, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico	674	492	4,156	16,117	7,905	2,654	87	1,428	21	188	792	5,565	40,082
247	Artículos metálicos para la construcción	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,193	18,456	35,241	111,872	22,054	24,227	14,545	16,688	8,412	10,920	37,064	5,593	314,264
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,044	934	0	25,349	23,758	7,388	4,663	4,163	25,099	1,204	25,126	4,240	138,968
251	Productos químicos básicos													
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,787	724	0	0	2,650	4,604	4,486	3,561	23,749	982	22,287	4,240	73,070
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,257	210	0	25,349	21,108	2,784	177	602	1,350	222	2,839	0	65,898
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													
259	Otros productos químicos													
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,500	0	175,617	155,000	43,600	75,000	33,400	78,040	87,561	116,000	95,000	90,000	982,718
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,500	0	175,617	155,000	43,600	75,000	33,400	78,040	87,561	116,000	95,000	90,000	982,718
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,422	3,403	2,192	8,639	0	1,183	0	0	0	19,921	8,120	0	46,881
271	Vestuario y uniformes	3,422	887	2,192	0	0	1,183	0	0	0	6,972	8,120	0	22,777
272	Prendas de seguridad y protección personal	0	1,522	0	868	0	0	0	0	0	12,950	0	0	15,340
273	Artículos deportivos	0	0	0	7,771	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771
274	Productos textiles													
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800	18,207	21,215	3,514	4,507	1,017	449	5,921	5,090	5,182	5,459	1,171	80,531
291	Herramientas menores	4,342	1,044	223	125	0	0	0	0	1,550	0	951	360	8,594

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	383	121	1,338	1,435	2,437	787	0	1,849	856	0	659	432	10,298
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	17,042	18,455	1,354	289	0	0	1,534	1,452	1,076	1,137	0	42,339
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,076	0	743	0	1,781	230	449	0	1,232	4,106	2,712	379	15,707
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	600	0	0	0	2,539	0	0	0	0	3,139
3000	SERVICIOS GENERALES	234,392	159,335	439,918	305,306	275,020	202,853	187,162	333,844	177,155	261,369	320,517	464,194	3,361,066
3100	SERVICIOS BÁSICOS	67,819	43,438	104,846	101,967	72,246	87,541	87,777	177,125	101,144	85,485	133,211	140,375	1,202,974
311	Energía eléctrica	41,302	38,438	57,898	87,618	66,829	81,707	87,777	64,475	96,144	74,650	62,120	129,665	888,623
312	Gas	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	0	10,000	5,000	10,000	10,000	0	70,000
313	Agua													
314	Telefonía tradicional	21,517	0	41,948	417	417	834	0	102,650	0	835	61,091	10,710	240,419
315	Telefonía celular													
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	3,932	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932
318	Servicios postales y telegráficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	Servicios integrales y otros servicios													
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,174	10,904	16,630	19,650	18,587	13,926	15,022	15,416	13,259	11,181	18,898	18,560	187,206
321	Arrendamiento de terrenos													
322	Arrendamiento de edificios													
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,174	10,904	12,175	12,034	14,961	11,269	11,182	15,416	11,983	10,937	9,398	16,588	152,022
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	0	0	4,454	7,615	3,626	2,656	3,840	0	1,276	244	9,500	1,972	35,184
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,030	41,465	10,868	49,261	50,574	48,063	34,324	18,402	27,160	60,231	69,816	69,409	515,603
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	2,320	5,800	0	11,600	0	0	0	19,042	19,042	48,042	36,442	142,286
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	18,129	0	0	0	0	0	0	0	0	18,129
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
334	Servicio de capacitación	0	0	0	0	3,000	41,760	0	0	0	6,542	0	0	51,302
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,030	25,145	5,068	3,132	21,974	6,303	6,324	4,402	8,118	20,647	7,774	4,968	135,885
338	Servicios de vigilancia	14,000	14,000	0	28,000	14,000	0	28,000	14,000	0	14,000	14,000	28,000	168,000
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales													
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534	5,529	2,079	1,029	504	16,353	490	36,238	9,288	802	610	1,468	74,926
341	Servicios financieros y bancarios	534	524	581	829	504	592	490	629	618	802	610	818	7,532
345	Seguro de bienes patrimoniales	0	5,005	1,498	0	0	13,946	0	35,609	8,670	0	0	0	64,728
347	Fletes y maniobras	0	0	0	200	0	1,816	0	0	0	0	0	651	2,666
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63,701	33,300	51,218	107,327	57,600	22,339	41,420	23,146	11,560	74,129	33,673	24,575	543,987
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	23,300	45,805	53,887	11,160	2,494	11,218	0	2,000	7,395	0	7,540	164,799
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	700	0	1,740	0	0	2,440
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	59	0	3,000	1,100	1,100	1,100	0	2,200	1,160	2,200	0	3,300	15,219
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	53,642	0	2,413	32,340	35,340	8,745	20,202	10,246	3,180	52,794	13,673	3,735	236,309
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220	0	0	0	5,220
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359	Servicios de jardinería y fumigación	10,000	10,000	0	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	120,000
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	174,278	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	180,194
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	0	18,722	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	24,638
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	155,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,556
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369	Otros servicios de información													
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0	3,581	0	13,550	3,809	8,892	3,017	0	16,888	11,374	61,112
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	3,578	0	4,045	0	0	5,701	10,005	23,329
372	Pasajes terrestres	0	0	0	1,862	0	627	2,440	1,650	913	0	2,422	757	9,157
375	Viáticos en el país	0	0	0	1,719	0	9,345	1,369	3,197	2,104	0	8,765	2,126	28,625
3800	SERVICIOS OFICIALES	51,134	24,699	71,218	16,575	73,390	1,082	4,320	54,624	11,728	29,541	47,421	198,432	584,163
382	Gastos de orden social y cultural	51,134	24,699	71,218	16,575	73,390	1,082	4,320	54,624	11,728	29,541	47,421	198,432	584,163
383	Congresos y convenciones													
385	Gastos de representación													
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	8,782	0	2,118	0	0	0	0	0	0	0	10,900
392	Impuestos y derechos	0	0	8,782	0	2,118	0	0	0	0	0	0	0	10,900
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
396	Otros gastos por responsabilidades													

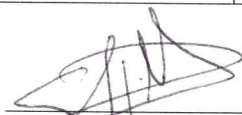
11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													
399	Otros servicios generales													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,464,667	465,201	2,368,221	730,267	1,939,909	1,964,936	262,910	523,465	1,749,426	2,324,605	1,875,392	1,152,973	16,821,974
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO													
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4400	AYUDAS SOCIALES	1,464,667	465,201	2,368,221	730,267	1,939,909	1,964,936	262,910	523,465	1,749,426	2,324,605	1,875,392	1,152,973	16,821,974
441	Ayudas sociales a personas	70,287	41,844	21,807	48,522	223,446	320,702	262,910	430,968	299,215	242,804	249,573	101,694	2,313,773
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	53,000	0	120,744	85,008	0	92,497	0	238,432	183,056	260,360	1,033,098
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,394,380	423,357	2,293,414	681,745	1,595,719	1,559,227	0	0	1,450,211	1,843,369	1,442,763	790,919	13,475,104
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	34,930	269,600	3,829	0	0	0	0	0	0	308,359
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	23,140	0	3,829	0	0	0	0	0	0	26,969
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	11,692	0	3,829	0	0	0	0	0	0	15,521
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	9,895	0	0	0	0	0	0	0	0	9,895
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521	Equipos y aparatos audiovisuales													
522	Aparatos deportivos													
523	Cámaras fotográficas y de video													
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531	Equipo médico y de laboratorio													
532	Instrumental médico y de laboratorio													
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	269,600	0	0	0	0	0	0	0	269,600
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	269,600	0	0	0	0	0	0	0	269,600
543	Equipo aeroespacial													
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	11,790	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790
561	Maquinaria y equipo agropecuario													
562	Maquinaria y equipo industrial													0
563	Maquinaria y equipo de construcción													0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													0
567	Herramientas y máquinas-herramienta													0

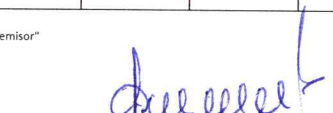
11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
569	Otros equipos	0	0	0	11,790	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790
5800	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Terrenos													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Software													
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													
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
8500	CONVENIOS													
851	Convenios de reasignación													
9000	DEUDA PÚBLICA													
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													
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)													
991	ADEFAS													
	TOTALES	3,713,721	2,549,184	4,957,334	3,382,572	4,505,891	4,182,770	2,800,444	2,960,431	3,946,918	4,673,150	4,287,776	7,976,089	49,936,279

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 DEL SISTEMA DIF VICTORIA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DEL SISTEMA DIF VICTORIA

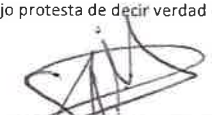

C.P. MARIA GUADALUPE MEJÍA GARZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DEL SISTEMA DIF VICTORIA

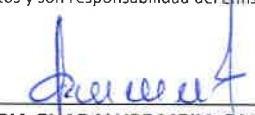


SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gasto Corriente	40,950,000	11,876,147	52,826,147	49,627,920	49,556,850	3,198,227
02	Gasto de Capital	100,000	252,255	352,255	308,359	308,359	43,895
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
TOTALES		41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	49,865,209	3,242,122

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

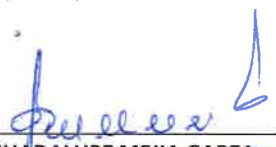

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
	DIF VICTORIA	41,050,000.00	12,128,401.69	53,178,401.69	49,936,279.46	49,865,209.46	3,242,122.23
	TOTALES	41,050,000.00	12,128,401.69	53,178,401.69	49,936,279.46	49,865,209.46	3,242,122.23

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno						
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política 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	41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	49,865,209	3,242,122
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	41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	49,865,209	3,242,122
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	41,050,000	12,128,402	53,178,402	49,936,279	49,865,209	3,242,122

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
COMEDOR COMUNITARIO			COMEDOR COMUNITARIO	\$ 16,000.00
ANAYA PUENTE ARMANDO ANTONIO	1566103107285	C-TULUM 816 COL. MEXICO	COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA CORONA ROSENDO	496134786838	LOS GENERALES S-N, EJIDO LOS GENERALES	COMEDOR COMUNITARIO	
AGUILAR QUINTANILLA EDUARDO ISABEL	1710135407872	C-SIN NOMBRE S/N EJ. SANTA LIBRADA, VIC. TAMP	COMEDOR COMUNITARIO	
CARBAJAL CORTES JOSE TOMAS	1686135966931	C-COMUNIDAD 513 COL. CASAS BLANCAS	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RAMIREZ JUAN JOSE	1577130797408	C-SAN FERNANDO 426 AMPL. INDUSTRIAL	COMEDOR COMUNITARIO	
COLUNGA COLCHADO GREGORIO	1499133067807	C-5 DE MAYO 27 B BARR. CANTARRANAS	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESPINO GUTIERREZ ESTRELLA LIZBETH	0384 32696662	C-PORFIRIO DIAZ S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GARCIA ACUÑA ABDIAS	438135646349	C-RIO JORDAN 102 FRACC. ANDALUCIA	COMEDOR COMUNITARIO	
GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO	909115088346	C-MATAMOROS 101 OTE. COL. EL CHOY	COMEDOR COMUNITARIO	
GARZA CANTU ERICK EDUARDO	1275134414759	EJ. LAVADEROS, SAN FERNANDO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GONZALEZ RODRIGUEZ MOISES ALEJANDRO	1718132622926	CHARCOS EL FARO S/N EJ. CHARCOS EL FARO	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N ZONAC CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
LOPEZ MORALES VICTOR MANUEL	1659134771673	BLVD VIOLETA 3625 COL. MODERNA	COMEDOR COMUNITARIO	
MARTINEZ LUMBRERAS FRANCISCO	1704134378428	C-SIN NOMBRE S/N EJIDO ALTO DE CABALLEROS	COMEDOR COMUNITARIO	
MONTIYA GUERRA JOSE MANUEL	926096780933	EL BARRETAL, PADILLA TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PATÍÑO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE MZA. 13 LT8 COL. MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PAVON GONZALEZ ALEJANDRO	1564084031103	C-VALLE DORADO 646 FRACC. VILLA DE PEDREGAL	COMEDOR COMUNITARIO	
PAZ MORENO CRISTO JESUS CRISTOBAL	1636135372637	C-TONATIHUH 817 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
QUINTERO MEZA ABRAHAM	1574135557451	COL. LIBERTAD C-PANAMA M-111 L-50	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1499098285159	C-ALLENE 11A ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ ZUÑIGA AMIR HUMBERTO	3136478558	C-LERDO DE TEJADA S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
REYES VELASCO CRISTIAN	1568130878493	C. ARTICULO 12 610 COL. MARIANO MATAMOROS	COMEDOR COMUNITARIO	
RICO CORDOVA RICARDO ELEAZAR	369130979392	C-REP. DE NICARAGUA M12 L10 COL. CONTADORA	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ CORTES GUSTAVO ADOLFO	1681134981754	C-GORRIONCILLO 2364 AMPL. LINDAVISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
SALINAS PEREZ OSCAR ALEJANDRO	1225135967118	C-SEGUNDO CENTENARIO 1003, COL. LOMA ALTA	COMEDOR COMUNITARIO	
ROSA ISELA MONTES GARCIA	1688089379032	M- E L-8 C. AGRONOMOS COL. GUTIERREZ DE LARA	1 LATA LECHE NAN	\$ 74.25
LUIS ADOLFO CASTILLO PARRA	165125750052	C. OLIVO 1554 FRACC. LAS FLORES	MEDICAMENTO	\$ 36.75
ROMAN HERNANDEZ ZUÑIGA	372025770409	EJ FCO. MEDRANO MPIO. DE JAUMAVE	MEDICAMENTO	\$ 225.00
MARIA ISABEL SEPULVEDA	1694062534928	M-69 L-12 C. MARTE R GOMEZ 1325 COL. AMPL. ECH	LATA DE LECHE NIDO	\$ 192.00
LUIS ADOLFO CASTILLO PARRA	165125750052	C. OLIVO 1554 FRACC. LAS FLORES	MEDICAMENTO	\$ 113.00
MARTHA PATRICIA MORENO MARTINEZ	1690025732018	M-34 L-480 COL. RAVIZE	APOYO PARA MATERIAL DE ELABORACION DE DONAS	\$ 289.80
MA. CONCEPCION PEREZ GUERRERO	1590112096410	EJ. GUADALUPE VICTORIA	2 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO	\$ 98.00
PROMOTORA CORCAN		AVE. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 2986 COL. TREVIÑO ZAPAT	GASOLINA	\$ 500.00
OMAR ANFRADE ORTIZ	1592113348810	25 CARRERA Y ABASOLO 740-A COL. NACOZARI	MEDICAMENTO	\$ 818.50
MA. GUADALUPE LEON WALLE	1580098605580	M-1 L-50 C. NUEVA CIUDAD GUERRERO COL. LOPEZ PORTILLO	2 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO	\$ 95.00
JOSE PEÑA FLORES	1568041463141	M-22 L-29 C. RETORNO 5 DE MAYO 156 COL. LINDAVISTA	2 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO	\$ 152.01
NORMA PATRICIA RODRIGUEZ CASTILLO	1635025705312	M-4 L-34 COL. VICENTE GUERRERO	2 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO	\$ 98.00
DORA IRMA PORTALES DE LEON	1667130883269	M-5 L-21 COL. SIMON TORRES	1 LATA LECHE NAN	\$ 102.50
INOCENCIA VAZQUEZ CHAVEZ	1564103514325	M-5 L-23 COL. VAMOS TAMAULIPAS	MEDICAMENTI	\$ 102.50
FELIMON VAZQUEZ ORTEGA	1685012500659	C. PLAN DE AYALE 178 COL. ESFUERZO POPULAR	APOYO PARA VENDAS ELASTICAS	\$ 178.49
IUANA MARIA CARDENAS DE LA FUENTE	1614040334278	GASPAR DE LA GARZA NTE. 946 COL. SAN FRANCISCO	MEDICAMENTO	\$ 45.00
ANA KAREN BADILLO GAMEZ	1562081425458	C. BELICE 537 COL. AMPL. LIBERTAD	MEDICAMENTO	\$ 89.25
JAZMIN GUADALUPE PADILLA FUENTES	1588137422633	20 Y 21 CUAHUILA 413 COL. PERIODISTA	1 LATA LECHE NAN 1	\$ 102.50

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
KARLA YANET INFANTE GUERRERO	1608108272853	M-4 L-38 C. LOS DELFINES COL. AMPL. NUEVAS PLAYAS	MEDICAMENTO	\$ 556.00
CARLOS MEJIA MARTINEZ	747004999002	MIQUIHUANA TAMAULIPAS	MEDICAMENTO	\$ 183.00
KENYA SELENE VALDES ALMAZAN	1566134456961	C. REPUBLICA DE ARGENTINA 944 FRACC. NACIONES UNIDAS	MEDICAMENTO	\$ 218.00
MA. ANGELICA HERNANDEZ CUESTA	1565126671366	C. PUERTO RICO 240 COL. LIBERTAD	2 PAQUETES PAÑALES DE ADULTO	\$ 147.99
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	M- 75 L-10 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 365.50
GILBERTO AGUIRRE ESTRADA	S/CREDENCIAL	EJ. LA LIBERTAD	ANDADOR CON ASIENIO	\$ 850.00
MARIA GARCIA GONZALEZ	1607041366332	M-18 L-7 COL. SATELITE	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 506.00
BRENDA BERENICE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	S/CREDENCIAL	EJ LA MISION	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 506.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTILLO	1606100005489	FELIPE ANGELES 125 COL. REV. VERDE	MULETAS DE ALUMINIO	\$ 317.02
JOSE LUIS ARISTIZABAL CORDOVA	1577025664090	M-10 L-16 COL. EMILIO CABALLERO	MULETAS DE ALUMINIO	\$ 317.02
MIGUEL ANGEL SAUCEDO ACOSTA	S/CREDENCIAL	COMPRENCION 324 COL. SIERRA VISTA	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ	S/CREDENCIAL	25 Y 26 ZARAGOZA 826 COL. NACCOZARI	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
JOEL HERNANDEZ JASSO	1651029563156	33 OCAMPO 545 COL. LAS FLORES	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
ALEJANDRO CARBAJAL PEREZ	S/CREDENCIAL	EJ. LA LIBERTAD	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	S/CREDENCIAL	20 Y 21 CHIHUAHUA 429 COL. PERIODISTA	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
MARIA DE JESUS GABRIEL MORALES	1666113498996	M-14 L-3 COL. AMERICO VILLARREAL	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
BERTHA ALICIA RIVERA SUSTAITA	1576025666325	RUISEÑOR 722 COL. BARRIO DE PAJARITOS	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
JUANA RAMOS ESPIRICUETA	1680040458241	M-4 L-4 COL. PRIMAVERA	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
ANTONIO ACUÑA PEREZ	S/CREDENCIAL		BASTON SENCILLO	\$ 249.40
NORMA ELIZABETH RANGEL CERVANTES	ILEGIBLE	EJ. MARIPOSAS Y MAGUIRAS	SILLA DE RUEDAS	\$ 1,930.00
SERET ABIGAIL GUZMAN MEDINA	CURP GUMS000	27 GUERRERO Y BRAVO 334 COL. NACCOZARI	LECHE NAN 1	\$ 102.50
MARIA ESTHER PUGA SORDIA	316040505050	AND. 2 EDIF. 272 PISO 3 COL. INFONAVIT ADELITAS	PAÑALES ADULTO	\$ 107.00
MARIA ANTONIETA PEREZ ZAMORA	1617117661928	23 ALDAMA 949 ZONA CENTRO	2 PAQUETES PAÑALES ADULTO DE CALZON	\$ 152.01
SONIA GUALADUPE GONZALEZ LOERA	1698098775108	M-15 L-16 COL. ENRIQUE LARA	LECHE NIDO KINDER	\$ 182.00
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	2 PAQUETES DE PAÑALES INF. EXTRAGRANDE	\$ 197.99
MA. DE LOS ANGELES LIMON ROJAS	1670109413288	C. INGENIEROS COL. BERTHA DEL AVELLANO	4 PAQUETES DE PAÑALES	\$ 192.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTILLO	1606100005489	C. FELIPE ANGELES 125 COL. REV. VERDE	MEDICAMENTO	\$ 71.00
VICTOR MANUEL DIAZ BARRERA	1636040608857	C. REVOLUCION M-2 L-14 COL. LIBERAL	MEDICAMENTO	\$ 840.00
CARLOS GERARDO ZUÑIGA RAMIREZ	1681025670722	C. ARROYUELO S/N COL. AMPL. LINDAVISTA	1 PASTEL	\$ 645.00
GRACIELA CASTILLO RAMIREZ	1681025727894	C. ARROYUELO 2115 COL. AMPL. LINDAVISTA	2 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO	\$ 98.00
ARACELI MARTINEZ CARRIZALES	CURP	M-35 L-31 C. OAXACA COL. TOMAS YARRINGTON	MEDICAMENTO	\$ 99.00
CELIA CRUZ ROSALES	1689040398977	M-2 L-10 COL. ENRIQUE LARA	1 PASTEL	\$ 340.00
ROSA ELIA TOVAR MEDINA	1700003999791	CARR. A TULA 351 COL. TAMATAN	MEDICAMENTO	\$ 411.00
JUANA MARIA CARDONA PADILLA	1681119313258	M-22 L-7 C. FLORECITA COL. LINDAVISTA	MEDICAMENTO	\$ 45.00
MARISA ORTIZ SIFUENTES	1649025712963	MATIAS GUERRA 4021 COL. ALBARO OBREGON	LECHE SEMIDESLACTOSADA	\$ 89.50
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	MEDICAMENTO	\$ 20.00
MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ALONSO	1625025739907	FERMIN LEGORRETA 643 ZONA CENTRO	LECHE NAN 1	\$ 102.50
SONIA GUADALUPE GONZALEZ LOERA	1698069248649	M-15 L-16 COL. ENRIQUE LARA	LECHE NIDO KINDER	\$ 194.00
MARISA ORTIZ SIFUENTES	1649025712963	MATIAS GUERRA 4021 COL. ALBARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 97.00
MARIO ALBERTO QUINTERO ROSALES	1580099029798	M-24 L-20 C. BURGOS COL. LOPEZ PORTILLO	ANTICIPO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA	\$ 1,000.00
ANA BARBARA VAZQUEZ MARTINEZ	CURP VA	C. VICENTE SUAREZ COL. AMPL. FRANCISCO I MADERO	MEDICAMENTO	\$ 53.00
CELIA CRUZ ROSALES	1689040398977	M-2 L-10 COL. ENRIQUE LARA	JERINGAS DE INSULINA	\$ 24.00
DELFINA MARTINEZ GARCIA	1597025677674	FERMIN LEGORRETA 1615 COL. PEDRO J. MENDEZ	MEDICAMENTO	\$ 89.00
ANA KARLA GANDARA QUIÑONES	323090684547	M-33 L-60 C. LIBERTAD 454 COL. VAMOS TAMAULIPAS	LECHE ALFARE	\$ 396.00
MONICA SANCHEZ ANDRADE	1666060074667	M-10 L-3 COL. SIMON TORRES	1 BANDA DENTAL	\$ 111.71
GAS JEBLA SA DE CV		MIER Y TERAN 260 3° PISO ZONA CENTRO	GAS BUTANO	\$ 499.99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCA RODRIGUEZ GUEVARA	1706014840932	EJ LA PRESA	PASAJE A MTY.	\$ 457.00
HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	1607025706275	C. J FERNANDO DE GUEMEZ 525 COL. NUEVO SANTANDER	MEDICAMENTO	\$ 226.50
HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	1607025706275	C. J FERNANDO DE GUEMEZ 525 COL. NUEVO SANTANDER	MEDICAMENTO	\$ 199.00
ROCIO ENSIGNIA GONZALEZ	1569119656077	C. HERMANOS CERDAN 106 COL. ESFUERZO POPULAR	PASAJE REDONDO A MONTEMORELOS	\$ 640.00
VERONICA YANETH GARCIA LINARES	1626040666960	19 ALLENDE 530 ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 53.00
XITLALIT ITZEL NIETO CORONADO	1588132740422	PRIV. NUEVO LAREDO 3810 COL. BUENA VISTA	1 NEBULIZADOR NEBCARE HOMECARE	\$ 538.04
NOHEMI DE LA FUENTE ZAPATA	1668110324475	M-71 L-15 COL. AMPL. ECHEVERRIA V ETAPA	2 LATAS DE LECHE NIDO KINDER	\$ 113.00
ANALY NOELIA SARMIENTO LILO	CURP	SA ASUNCION GOMEZ 709 ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 35.00
MARTHA ALICIA SAGASTEGUI CORTES	1616030367665	23 JUAREZ Y ZARAGOZA 261 ZONA CENTRO	LECHE NOVAMIL	\$ 183.50
MA. FELICITAS SERAFINA CASTILLO CASTAÑE	1573112132362	AVE. CHILE 785 COL. BARRIO DE PAJARITOS	MEDICAMENTO	\$ 60.00
BRENDA BERENICE AVALOS CANTU	1678075572719	5 CEROS JULIAN DE LA CERDA 1309 COL. HORACIO TERAN	PAÑALES TALLA 4	\$ 187.99
REFUGIO RESENDEZ ANDAVERDE	1211110428296	C. 16 DE SEPTIEMBRE 305 COL. NUEVAS PLAYAS	MEDICAMENTO	\$ 181.50
RAQUEL DE LEON MENDEZ	1700088457577	M-2 L-12 C. RIO CORONA COL. SAN MARCOS II	MEDICAMENTO	\$ 27.00
OBDULIA VAZQUEZ ECHARTEA	1666027259288	M-2 L-10 AMPL. ESPERANZA	3 PASAJES A MONTERREY	\$ 1,371.00
GUADALUPE LOZOYA GOMEZ	1698114738179	M-3 L-15 COL. ENRIQUE LARA	1 HIELERA	\$ 55.50
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	M-75 L-10 COL. ALTAVISTA	PARCHES ALLEVYN ADEHESIVE	\$ 1,072.03
FRANCISCA SANCHEZ CANO	1576025666378	M-129 L-61 COL. LIBERTAD	1 PASTEL	\$ 112.20
RAQUEL LOPEZ DIMAS	1667025711604	M-6 L-6 AMPL. ESTUDIANTIL	1 PASTEL	\$ 106.21
CELIA CRUZ ROSALES	1689040398977	M-2 L-10 COL. ENRIQUE LARA	1 PASTEL	\$ 105.83
MARIA BELEN CAMACHO	1679115168905	8 CEROS SIMON BOLIVAR 209 COL. HORACIO TERAN	1 PASTEL	\$ 104.13
JUANA MARTINEZ VAZQUEZ	168104045835	M-22 L-5 COL. AMPL. LINDA VISTA	1 PASTEL	\$ 105.83
ADRIANA ELIZABETH REYNA CRUZ	1689108031674	M-2 L-10 COL. ENRIQUE LARA	1 PASTEL	\$ 99.03
MARCELINA LEIJA CRUZ	1567025694003	EJ. BENITO JUAREZ	1 PASTEL	\$ 99.45
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	1 PASTEL	\$ 110.50
GRACIELA FLORES OSTEGUIN	1580096260779	M-12 L-14 COL. LOPEZ PORTILLO	1 PASTEL	\$ 106.88
JOAQUIN SANCHEZ GUERRERO	248133949857	BOREAL 3859 COL. SATELITE I	1 COLCHON INDIVIDUAL	\$ 938.00
MARIA ALEJANDRA PRADO CASTILLO	1690103553661	M-3 L-7 COL. ENRIQUE LARA	1 PASTEL	\$ 100.00
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	1637112788754	M-G L-13 ITZCOATL 617 COL. AZTECA II	1 PASTEL	\$ 400.00
COMEDOR COMUNITARIO			COMEDOR COMUNITARIO	\$ 8,000.00
AMAYA AMAYA IDALIA	381131621698	C-JUAREZ S/N ZONA CENTRO JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
AMAYA AMAYA IDOLINA	264124730924	RANCHO SAN PATRICIO S/N CRUILLAS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
ANAYA PUENTE ARMANDO ANTONIO	1566103107285	C-TULUM 816 COL. MEXICO	COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA CORONA ROSENDO	496134786838	LOS GENERALES S-N, EJIDO LOS GENERALES	COMEDOR COMUNITARIO	
AGUILAR QUINTANILLA EDUARDO ISABEL	1710135407872	C-SIN NOMBRE S/N EJ. SANTA LIBRADA, VIC. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CARBAJAL CORTES JOSE TOMAS	1686135966931	C-COMUNIDAD 513 COL. CASAS BLANCAS	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RAMIREZ JUAN JOSE	1577130797408	C-SAN FERNANDO 426 AMPL. INDUSTRIAL	COMEDOR COMUNITARIO	
COLUNGA COLCHADO GREGORIO	1499133067807	C-5 DE MAYO 27 B BARR. CANTARRANAS	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESPINO GUTIERREZ ESTRELLA LIZBETH	0384 32696662	C-PORFIRIO DIAZ S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GRACIA ACUÑA ABDIAS	438135646349	C-RIO JORDAN 102 FRACC. ANDALUCIA	COMEDOR COMUNITARIO	
GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO	909115088346	C-MATAMOROS 101 OTE. COL. EL CHOY	COMEDOR COMUNITARIO	
GARZA CANTU ERICK EDUARDO	1275134414759	EJ. LAVADEROS, SAN FERNANDO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GONZALEZ RODRIGUEZ MOISES ALEJANDRO	1718132622926	CHARCOS EL FARO S/N EJ. CHARCOS EL FARO	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N ZONAC CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
LOPEZ MORALES VICTOR DANIEL	1659134771673	BLVD VIOLETA 3625 COL. MODERNA	COMEDOR COMUNITARIO	
MARTINEZ LUMBRERAS FRANCISCO	1704134378428	C-SIN NOMBRE S/N EJIDO ALTO DE CABALLEROS	COMEDOR COMUNITARIO	

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MONTOYA GUERRA JOSE MANUEL	926096780933	EL BARRETAL, PADILLA TAMPS.	COMEDOR COMUNITARIO	
PATÍÑO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE MZA. 13 LT8 COL. MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PAVON GONZALEZ ALEJANDRO	1564084031103	C-VALLE DORADO 646 FRACC. VILLA DE PEDREGAL	COMEDOR COMUNITARIO	
PAZ MORENO CRISTO JESUS CRISTOBAL	1636135372637	C-TONATIHUH 817 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMPS.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMPS.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
QUINTERO MEZA ABRAHAM	1574135557451	COL. LIBERTAD C-PANAMA M-111 L-50	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1499098285159	C-ALLENDE 11A ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ ZUÑIGA AMIR HUMBERTO	3136478558	C-LERDO DE TEJADA S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
REYES VELASCO CRISTIAN	1568130878493	C. ARTICULO 12 610 COL. MARIANO MATAMOROS	COMEDOR COMUNITARIO	
RICO CORDOVA RICARDO ELEAZAR	369130979392	C-REP. DE NICARAGUA M12 L10 COL. CONTADORA	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRÍGUEZ CORTES GUSTAVO ADOLFO	1681134981754	C-GORRIONCILLO 2364 AMPL. LINDAVISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRÍGUEZ MARTINEZ KARINA LIZBETH	381099910599	C-MENDOZA 8 JIMENEZ, TAMPS.	COMEDOR COMUNITARIO	
SALINAS PEREZ OSCAR ALEJANDRO	1225135967118	C-SEGUNDO CENTENARIO 1003, COL. LOMA ALTA	COMEDOR COMUNITARIO	
SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO	1601097857521	C-BELL 1708 FRACC. LOMAS DE SANTANDER	COMEDOR COMUNITARIO	
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	1607106221655	C-PLYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
GRACIANA TORRES PAREDES	1608025705377	M-7 L-11 C. 21 DE MARZO COL. AMPL. LAS PLAYAS	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
HERMINIA MATA CHIQUITO	1636122411723	M-63 L-11 REVOLUCION COL. AZTECA	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
PRIMITIVO SILVA MENDOZA	1682020312553	CAÑON 2146 FRACC. UNIDOS AVANZAMOS	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
PATRICIA ORALIA MARTINEZ TERAN	1573049381621	AMERICA NORTE 864 FRACC. PASEO DE LAS AMERICAS	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
LAZARO TORRES VERDINES	1682025714773	M-15 L-5 NIÑO ARTILLERO COL. CHAPULTEPEC	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,017.10
MA, DE LOS ANGELES NAVARRO MUÑIZ	1638134157276	M-6 L-10 REVOLUCION COL. VICENTE GUERRERO	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,017.10
JOSE GUADALUPE CARDENAS	1679040262353	CONDE DE SIERRA GORDA 1204 COL. SOSA	SANITARIO PORTATIL	\$ 1,450.00
pañales adultos				\$ 18,270.00
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	C. EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	TRANSPORTE REDONDO A MATAMOROS	\$ 848.00
PAULINA VARGAS REYES	1604025680693	AND. 7 802 INFONAVIT ALDAMA	FAJA SACROL RECG FA 5 XG	\$ 414.76
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	M-75 L-10 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 324.80
DOLORES GARCES HUERTA	1562025663104	M-11 L-40 C. DEL VENADO COL. LA PEREGRINA	LECHE NIDO KINDER	\$ 110.00
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HUERTA	1696132215185	M-15 L-299 C. RIO SOTO LA MARINA COL. ECHEBERRIA	MEDICAMENTO	\$ 196.00
PETRA RODRIGUEZ CASTILLO	1637040575899	C. CIRCUITO DEL GAVILAN 813 COL. SECTOR CODORNIZ PAJARITOS	MEDICAMENTO	\$ 375.00
ZOILA FLOR AGUILAR MARTINEZ	1701116566465	EJ. LA BOCA	LECHE NIDO KINDER	\$ 110.00
MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ AVALOS	1636059442780	M-68 L-13 COL. AZTECA III	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 260.00
ESTEFANA SEGOVIA GONZALEZ	1639037409522	M-3 L-17 COL. MATIAS HINOJOSA	MEDICAMENTO	\$ 145.00
REYNALDA REYES GUERRERO	1562040667259	C. REYNA LIMON 323 COL. LAS ENFERMERAS	2 PASAJES REDONDOS A MTY. 1 INSEN Y 1 MENOR	\$ 914.00
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	MEDICAMENTO	\$ 236.00
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	MEDICAMENTO	\$ 111.75
CONSUELO MACIAS ZUÑIGA	1582040333496	M-18 L-17 C. RIO BRAVO COL. LOPEZ PORTILLO	MEDICAMENTO	\$ 92.00
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	ARTICULOS DE PLASTICO PARA BINGO	\$ 189.91
MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	164904113258	HENEQUENAL 738 COL. CUAHUTEMOC	APOYA PARA COMPLEMENTO DE PASAJE	\$ 30.00
PEDRO GARCIA FLORES	2014094821086	EJ LOMA ALTA	APOYO MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 49.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
YULIANA DE LEON GALLARDO	1667123546761	M-25 L-16 AROYO DEL MORO COL. BETHEL	MEDICAMENTO	\$ 57.00
MARIA GUADALUPE GUEVARA MARTINEZ	1577096962981	M-3 L-8 COL. LUCIO BLANCO	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	\$ 92.00
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	APOYO PARA GAS BUTANO	\$ 726.25
CELIA CRUZ ROSALES	1689040398977	M-2 L-10 COL. ENRIQUE LARA	APOYO VALES DE GASOLINA TRASLADO A TULA	\$ 479.00
RAQUEL LOPEZ DIMAS	1667025711604	M-6 L-6 COL. AMPL. ESTUDIANTEL	1 PASTEL	\$ 100.00
MARILU GONZALEZ LARA	1608120416078	M-22 L-2 NUEVO LAREDO COL. AZTECA	TRANSPORTE REDONDO A MEXICO 1 ADULTO Y 1 MENOR	\$ 3,255.00
MA. DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ	1599010821232	24 Y 25 ALEJANDRO PRIETO AND. 13 1525 INFONAVIT ADELITAS	1 PASTEL	\$ 100.00
JULIA CAROLINA ZURITA BALDERAS	1709041076975	EJ. AVILA CAMACHO	PASAJE REDONDO ALTAMIRA 1 ADULTO Y 1 MENOR	\$ 984.00
JUAN BRIONES SALAS	1607061220244	BOLIVIA 621 M-3 L-20 COL. SOLIDARIDAD	MULETAS DE ALUMINIO	\$ 310.50
EUSEBIO CEDILLO MEDRANO	1646040900437	33 CARRERA TORRES 135 COL. LOS EBANOS	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
CLAUDIA AGUILAR SIERRA	1682040333587	LOMA DEL PALMAR 124 FRACC. ALTA VISTA	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
EUSEBIO RANGEL LEYVA	1612120416110	22 DE DICIEMBRE 260 COL. EMILIANO ZAPATA	SILLA DE RUEDAS	\$ 2,034.64
LORENZA BARRAGAN CASTRO	1667027494055	M-17 L-10 COL. BETHEL	BASTON DE ALUMINIO	\$ 985.58
EFREN HERNANDEZ GONZALEZ			PAGO DE COLEGIATURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ 3,600.00
COMEDOR COMUNITARIO			COMEDOR COMUNITARIO	\$ 8,000.00
AMAYA AMAYA IDALIA	381131621698	C-JUAREZ S/N ZONA CENTRO JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
AMAYA AMAYA IDOLINA	264124730924	RANCHO SAN PATRICIO S/N CRUILLAS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
ANAYA PUENTE ARMANDO ANTONIO	1566103107285	C-TULUM 816 COL. MEXICO	COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA CORONA ROSENDO	496134786838	LOS GENERALES S-N, EJIDO LOS GENERALES	COMEDOR COMUNITARIO	
AGUILAR QUINTANILLA EDUARDO ISABEL	1710135407872	C-SIN NOMBRE S/N EJ. SANTA LIBRADA, VIC. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CARBAJAL CORTES JOSE TOMAS	1686135966931	C-COMUNIDAD 513 COL. CASAS BLANCAS	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RAMIREZ JUAN JOSE	1577130797408	C-SAN FERNANDO 426 AMPL. INDUSTRIAL	COMEDOR COMUNITARIO	
COLUNGA COLCHADO GREGORIO	1499133067807	C-5 DE MAYO 27 B BARR. CANTARRANAS	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESPINO GUTIERREZ ESTRELLA LIZBETH	0384132696662	C-PORFIRIO DIAZ S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GRACIA ACUÑA ABDIAS	438135646349	C-RIO JORDAN 102 FRACC. ANDALUCIA	COMEDOR COMUNITARIO	
GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO	909115088346	C-MATAMOROS 101 OTE. COL. EL CHOY	COMEDOR COMUNITARIO	
GARZA CANTU ERICK EDUARDO	1275134414759	EJ. LAVADEROS, SAN FERNANDO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GONZALEZ RODRIGUEZ MOISES ALEJANDRO	1718132622926	CHARCOS EL FARO S/N EJ. CHARCOS EL FARO	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N ZONAC CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
LOPEZ MORALES VICTOR DANIEL	1659134771673	BLVD VIOLETA 3625 COL. MODERNA	COMEDOR COMUNITARIO	
MARTINEZ LUMBRERAS FRANCISCO	1704134378428	C-SIN NOMBRE S/N EJIDO ALTO DE CABALLEROS	COMEDOR COMUNITARIO	
MONTOYA GUERRA JOSE MANUEL	926096780933	EL BARRETAL, PADILLA TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PATINO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE MZA. 13 L78 COL. MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PAVON GONZALEZ ALEJANDRO	1564084031103	C-VALLE DORADO 646 FRACC. VILLA DE PEDREGAL	COMEDOR COMUNITARIO	
PAZ MORENO CRISTO JESUS CRISTOBAL	1636135372637	C-TONATIHUH 817 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
QUINTERO MEZA ABRAHAM	1574135557451	COL. LIBERTAD C-PANAMA M-111 L-50	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1499098285159	C-ALLENDE 11A ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ ZUÑIGA AMIR HUMBERTO	3136478558	C-LERDO DE TEJADA S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
REYES VELASCO CRISTIAN	1568130878493	C. ARTICULO 12 610 COL. MARIANO MATAMOROS	COMEDOR COMUNITARIO	

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
RICO CORDOVA RICARDO ELEAZAR	369130979392	C-REP. DE NICARAGUA M12 L10 COL. CONTADORA	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ CORTES GUSTAVO ADOLFO	1681134981754	C-GORRIONCILLO 2364 AMPL. LINDAVISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ MARTINEZ KARINA LIZBETH	381099910599	C-MENDOZA 8 JIMENEZ, TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
SALINAS PEREZ OSCAR ALEJANDRO	1225135967118	C-SEGUNDO CENTENARIO 1003, COL. LOMA ALTA	COMEDOR COMUNITARIO	
SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO	1601097857521	C-BELL 1708 FRACC. LOMAS DE SANTANDER	COMEDOR COMUNITARIO	
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	1607106221655	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
BECA HOSPITAL GENERAL	N.A.	CENTRO PANNARTI	DEL CHEQUE N° 040 2a QNA. NOV. 2016 HASTA 1a QNA. FEBRERO	\$ 53,000.00
BRENDA ARACELI MATA RICARDO	N.A.	ALTA VISTA M-75 L-10 C. PRLONGACIÓN GTZ	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DULCE MARIA VELEZ ZUÑIGA	N.A.	19 DE OCTUBRE M-4 L-27 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
PAOLA ESTELA GRIMALDO BARCENAS	N.A.	FRANCISCO VILLA M-7 L-2 COL. NUEVA ERA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANGEL EFRAIN GUERRA RESENDEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C.16 DE ABRIL M-11 L-29 N°1321	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA JAZMIN QUIÑONES ORTIZ	N.A.	AZTECA C. HILHUACAMINA N° 629	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JENNIFER CRISTAL REYES IBARRA	N.A.	MARIANO MATAMOROS C. ART. 8 M-26 L-3 #504	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARELI AGUILAR AGUILAR	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA FERNANDA ANDRADE RAMIREZ	N.A.	COL. SAGITARTIO C. SIRIO # 3842	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ESMERALDA ARODI ALVAREZ CARRIZALES	N.A.	LIBERTAD C. PUERTO RICO M-103 L-32	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
AIRAM MARGARITA DE LA ROSA NORIEGA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 20 DE NOV. N° 101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 250.00
PEDRO MAR MARTINEZ	N.A.	AZTECA III ETAPA C. CUITLAHUAC N° 817	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARYORI VICENCIO ALEMAN	N.A.	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 128	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
REYNALDO ISRAEL DE LA ROSA CERVANTES	N.A.	AZTECA C. REV. VERDE Y MOCTEZUMA M-58 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	N.A.	C. CELESTE 1529 COL. JARDIN DEL NORTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
BREANDA KARINA MENDEZ HERRERA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EDGAR MANUEL URBINA ROSAS	N.A.	ESTRELLA C. MERCURIO M-17 L-17	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ALEIDA GUADALUPE MALDONADO EGUIA	N.A.	TAMAULIPAS C. 13 CERS GRO. N° 3054	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANDREA SAMANTHA HERNANDEZ MUSEDA	N.A.	16 Y 17 CEROS GUERRERO 3140 COL. PEPENADORES	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ENNIFER MONSERRAT CONTRERAS QUINTERO	N.A.	TAMATAN C. ACUEDUCTO #448	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
GABRIELA GALVAN VILLANUEVA	N.A.	LUISA MONTEMAYOR C. GOLONDRINAS M-5 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANGEL VICTOR HUGO VELAZQUEZ VARGAS	N.A.	BETHEL C. SALVADOR GIL ACUÑA M-4 L-4	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CARLOS ESPIRO QUINTANA MEDELLIN	N.A.	TAMAULIPAS C. 9 Y 10 CEROS GRO. N° 458	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JUAN JOSE TORRES COVARRUBIAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-4 L-26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YAHIR GUADALUPE ROSAS MORA	N.A.	MONTE ALTO C. GRANJERO N° 525	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
VIRIDIANA GPE. ALVAREZ CARRANCO	N.A.	AMPL. LINDA VISTA C. PAJARITOS M-11 L-18	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
KARLA YANETH DOMINGUEZ GONZALEZ	N.A.	FRACC. PUERTA DE COFRADES N° 440	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MINDREY ALEXIA REYNA FUENTES	N.A.	EJ. GUADALUPE VICTORIA M-25 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JACQUELINE CHAIREZ IBAÑEZ	N.A.	COL. LAS PALMAS 17 Y 18 INDEPENDENCIA # 213	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 250.00
MARIA FERNANDA OVALLE GARCIA	N.A.	HORACIO TERAN C. LEONA VICARIO N° 1153	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
HEIDY GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA 19 DE OCT. Y 20 DE NOVIEMBRE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CRISTAL ESTRELLA MARTINEZ IZAGUIRRE	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DIANA GUADALUPE QUINTERO MENDEZ	N.A.	C. VICENTE GUERRERO 2703 COL. TAMAULIPS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DEYSI YUREL GARCIA MEDELLIN	N.A.	SERVIDORES PUBLICOS M-8 L-16 N° 3360	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
RODOLFO EDUARDO BAEZ TURRUBIATES	N.A.	LAS BRISAS C. LAGUNA EL CHAIREL #737 M-17 L-12	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SAUL HUERTA OLVERA	N.A.	TAMAULIPAS C. 12 CEROS ABASOLO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DIANA LIZETH HERNANDEZ FLORES	N.A.	EL PALMAR C. VIA DEL FERROCARRIL # 426	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ODALIS MARTINEZ NUÑEZ	N.A.	NUEVA ERA C. AMERICO VILLARREAL M-20 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DANIEL SIGIFREDO CORNEJO DE LEON	N.A.	C. RIO DE JANEIRO 2321 FRACC. RIVERAS DEL RIO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ALEXANDER LERMA BANDA	N.A.	MONTE ALTO C. EBANO # 613	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
BRYAN EMANNUEL AGUILAR LOPEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 18 DE MAYO ESQ. 20 DE NOV	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SELINA BETANCOURT WALE	N.A.	ALTA VISTA C. OCAMPO # 2874	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
GLADYS MELISSA OVALLE GARCIA	N.A.	HORACIO TERAN C. LEONA VICARIO N° 1153	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MITSY ALEJANDRA MORENO SALAS	N.A.	MODERNA C. MARTINEZ MANATU M-13 L-C	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA DEL PILAR DE LA LUZ GUEVARA VARGA	N.A.	BENITO JUAREZ C. LEYES DE REFORMA N° 234	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JORGE IRAM HERNANDEZ CRUZ	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 1 DE MAYO # 131	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CESAR ADRIAN HERNANDEZ CHARLES	N.A.	LUISA MONTEMAYOR C. AVECILLAS N° 512	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
IVAN ISIDRO RAMIREZ CASTRO	N.A.	C. COOPERATIVA M-15 L-20 COL. UNIDAD MODELO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JAVIER SALINAS GORDILLO	N.A.	LIBERAL C. JAUMAVE M-11 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 250.00
LUIS ARTURO MANRIQUEZ GONZALEZ	N.A.	LAZARO CARDENAS M-8 L-18 # 1048	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSE ROBERTO CISNEROS TORRES	N.A.	18 DE JULIO 183 COL. BENITO JUAREZ	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
LEONARDO GAEL NAVARRO SANCHEZ	N.A.	LA PRESITA C. FRANCISCO DE LA FUENTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EDGAR IGNACIO JUAREZ FLORES	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-112 L-36	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARCO ANTONIO LIMON URBINA	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DAYANA ABIGAIL SOSA SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-91 L-6 N° 621	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MIRNA GISSEL MALDONADO MORENO	N.A.	SAN MARCOS II C. RIO BRAVO M- 17 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
HEIDI JAQUELINE RUIZ SANCHEZ	N.A.	AREA DE PAJARITOS C. CLARIN M-12 L-10 # 302	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FRANCISCO ADRIAN PARRA RODRIGUEZ	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO #265 M-4 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YUCARI MONSERRAT TORRES COVARRUBIAS	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-4 L-26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
HEIDY GUADALUPE CRUZ PESINA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 138	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JENNIFER ASTRID MIRELES PERALES	N.A.	PABLO GUELATAO 1857 AMPL. JOSE DE ESCANDON	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FELIPE DE JESUS LIMON CHARLES	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FRED ALEJANDRO CAVAZOS SANTOS	N.A.	LEYES DE REFORMA 145 COL. REFORMA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JUAN ANTONIO VELEZ ZUÑIGA	N.A.	C. 19 DE OCTUBRE M-4 L-27 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
LISSETTE ESMERALDA CALVO GONZALEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. 20 DE NOVIEMBRE # 109	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	N.A.	MODERNA C. MARGARITAS M- 22 L- 23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
BRISEIDA YAMILETH ESCOBEDO GONZALEZ	N.A.	MODERNA C. GLADIOLA M-31 L- 25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JARED GABRIEL GUERRERO MEZA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO # 352	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
VIANEY GUADALUPE MARTINEZ IZAGUIRRE	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
BLANCA AZUCENA LIMON URBINA	N.A.	EJ. 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FATIMA MONSERRAT HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
WENDY BRISALDI HERRERA HERRERA	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
OSWALDO AGUILAR DUQUE	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
OSCAR URIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	N.A.	AMPL. LINDA VISTA C. AMANECER # 2029	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ARIANA GISSEL RODRIGUEZ GALLEGOS	N.A.	AMPL. LAS PLAYAS C. 20 DE SEPTIEMBRE # 1101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YAJAIRA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREYRA	N.A.	SOLIDARIDAD C. AV. LAS TORRES # 410	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANA GABRIELA JIMENEZ VARGAS	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-114 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
KENIA JAQUELINE RAMIREZ SALAZAR	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA SANCHEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-5 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSE LUIS MARQUEZ HERNANDEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. CONSTITUCION M-4 L-35	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YEREMI YAMILETH VAZQUEZ FLORES	N.A.	SERVIDORES PUBLICOS C. AZALIA M- 7 L- 32	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ALONDRA ESTEFANIA GARCIA SANCHEZ	N.A.	C. 18 DE JULIO M-E L-15 COL. JOSE DE ESCANDON	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SANDRA ABIGAIL GONZALEZ FUENTES	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. GMO. PRIETO M-9 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
AYLIN DAYANA TORES SAUCEDA	N.A.	LIBERTAD C. PUERTO RICO M-103 L-25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
RAUL ORTIZ GONZALEZ	N.A.	SOLIDARIDAD C. PERU # 606	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 250.00
CITLALY GUADALUPE HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO JAVIER GARCIA BERNAL	N.A.	LINDA VISTA C. AV. LAS PAZ M-9 L-37	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANDREA MARGARITA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	SAN MARCOS C. RIO OCAMPO M-29 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
LIZBETH ABIGAIL MANRIQUEZ GONZALEZ	N.A.	C. ARTICULO 27 # 1048 COL. LAZARO CARDENAS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
IRLANDA ERANDENI SALINAS GORDILLO	N.A.	LIBERAL C. JAUMAVE M-11 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YUSELMI MARGARITA TREVIÑO AGUILAR	N.A.	INDEPENDENCIA C. 5 DE FEBRERO #144	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
THELMA FABIOLA QUIROZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C.13 DE SEPTIEMBRE M-3 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
QUETZALI ALEJANDRA CASTAÑON RODRIGUEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-34 L-61	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANGEL GABRIEL AGUILAR GARCIA	N.A.	REV. VERDE C.PASCUAL OROZCO M-56 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JANNIA YOSELINE MARTINEZ TORRES	N.A.	PEPENADORES C. ABASOLO #3506	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DAMARIS BERENICE MEDINA OVALLE	N.A.	JOSE DE ESCANDON C. PABLO GUELATAO M-A L-12	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YUDITH MARISELA CRUZ GASPAR	N.A.	ESTRELLA C. MARTE M-16 L-6 #162	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA FERNANDA CAMPILLO ALVAREZ	N.A.	C. ILIHUICAMINA 730 COL. AZTECA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
BLANCA ELIZABETH QUINTERO MENDEZ	N.A.	C. VICENTE GUERRERO 2703 COL. TAMAULIPS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SANDRA CECILIA RIOS NORIEGA	N.A.	TAMAULIPAS 12 CEROS BOULEVARD #2937	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EDUARDO ABIMAEI MARTINEZ MONTOYA	N.A.	COL. LIBERAL C. JAUMAVE M-10 L-11	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EVELYNN GERALDYN ESCOBAR MAURICIO	N.A.	EMILIO PRITES GIL C. 5 DE MAYO M-3 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JAHASIEL ALEJANDRO BALDERAS VAZQUEZ	N.A.	C. LEYES DE REFORMA 409 COL. REFORMA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DANERICK ALEJANDRO PORTES JUAREZ	N.A.	AMERICO VILLARREAL C. ALTEPATLALI #233	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MIRANDA VIANEY VALDIVIA OCHOA	N.A.	C. 5 DE MAYO 337 COL. VICENTE GUERRERO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANDREA ITZU VARGAS TOLEDO	N.A.	C.19 Y 20 COAHUILA 332 COL.CENTRO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
LESLIE ABIGAIL GARCIA SANCHEZ	N.A.	C. 18 DE JULIO M-E L-15 COL. JOSE DE ESCANDON	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SANTA LORENA HERNANDEZ TURRUBIATES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-12 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
INES CAROLINA VARGAS TOLEDO	N.A.	COL. CENTRO 19 Y 20 COAHUILA # 332	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CARICIA LIZETH GUERRERO VAZQUEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-14 L-4 L-608	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JUAN MANUEL MALDONADO GOMEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 19 DE OCTUBRE #152	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JORGE ADRIAN PEREZ CRUZ	N.A.	AV. LOS PATOS 645 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FELIPE DE JESUS NICOLAS RAMIREZ	N.A.	LOS PINOS C. 15 FRANCISCO VILLA N°105	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARCOS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	N.A.	SAN MARCOS C. RIO PURIFICACION M-7 L-13 #133	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
BRAYAN MALDONADO CHAIRES	N.A.	CENTRO DE VICTORIA C. 7 ALLENDE N° 1014-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MILAGROS GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO	N.A.	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 668 BARRIO PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
GRACIELA GUADALUPE RINCON DUARTE	N.A.	JOSE DE ESCANDON C. PABLO GUELATAO # 705	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
GRETTEL ALEYSHAI SALDAÑA CASTILLO	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-101 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CHRISTIAN JESUS DE LA CRUZ TOMAS	N.A.	AZTECA M-6 L-6 ABRIL Y GUILLERMO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YULIETH ABIGAIL SANTILLANA MARTINEZ	N.A.	C. 19 DE OCTUBRE M-5 L-11 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOANA ABIGAIL MALDONADO MATA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. N° 1340	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES VILLASANA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. M-5 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANDREA ISABEL SILGUERO	N.A.	LIBERTAD C. HONDURAS M-121 L-41	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MIRANDA SIMONE HERNANDEZ CRUZ	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 1 DE MAYO # 131	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JORGE LUIS PADRON ROCHA	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ALEXIS AVILA LOPEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DEL LORO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JORGE FELIPE AGUILAR ANDRADE	N.A.	C. MARTIN PESCADOR 321 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CECILIA GABRIELA HERNANDEZ QUINTERO	N.A.	19 CEROS ALDAMA 3683 COL. VICTORIA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JAVIER ALDAHIR LOPEZ JUAREZ	N.A.	BARRIO DEL BOSQUE M-14 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YAHAIIRA LIZETH ROJAS PASCUAL	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL N° 120	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ARNULFO EMANUEL IBARRA ESQUEDA	N.A.	EMILIO PORTES GIL M-3 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DE GAVILAN N° 869	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
KATIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUIT DE GAVILAN	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ROBERTO CARLOS ARRIAGA ZAVALA	N.A.	COL. PERIODISTA C. 18 Y 19 ALEJANDRO PRIETO # 217	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FRIDA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL M- 3 L- 29	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ACXEL ARTURO LUMBRERAS BAEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
LUIS FELIPE FRANCO ORTIZ	N.A.	LA NORIA C. LA NORIA #1122	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YUSMEL AMAIRANI RUBI MATA ZUÑIGA	N.A.	C. REVOLUCION 2471 COL. AZTECA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DANIELA ESTEFANIA SANCHEZ SIFUENTES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-5 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ARLETH ESTEFANIA ANDRADE RAMIREZ	N.A.	COL. SAGITARIO C. SIRIO #3842	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SANTIAGO CASTRO ZUÑIGA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO M-38 L-51-C	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JULIETA GUADALUPE NARVAEZ SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS II C. JUNTA LOCAL M-3 L-15	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YTZAMARA ELIZABETH LOPEZ HERANADEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. DICIPINA N° 33-B M-1 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MISAELO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ISMAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ABRAHAM CALEB MARTINEZ CRUZ	N.A.	NUEVO AMANECER C. SIERRA DE LAS PALMAS #450	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JENNIFER ITZEL PERALES MIRELES	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO #337	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ISRAEL NEFTALI CORTÉS REYES	N.A.	AZTECA C. ITZCATL M-5 L-13	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ	N.A.	VICTORIA C. ABASOLO N° 2630	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANDREA BERENICE MORALES MORALES	N.A.	COL. BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 135	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
GABRIEL HERNANDEZ CRUZ	N.A.	AZTECA C. JAUMAVE M-35 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ALIX CELESTE AGUILAR ANDRADE	N.A.	BARRIO PAJARITOS C. MARTIN PESCADOR #321	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
VICTORIA CORAZON VALDEZ RUIZ	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA C. 22 DE DICIEMBRE M-4 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSÉ LUIS MARTINEZ TORRES	N.A.	SAGITARIO C. ALBIREO M-16 L-38	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DANNA PAOLA GONZÁLEZ RENDÓN	N.A.	NUEVAS PLAYAS C. 21 DE MARZO N° 924-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EMILI MARISOL PUENTE MARTINEZ	N.A.	C. 24 DE FEBRERO M-1 L-33 COL. EMILIO PORTES GIL	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
OSIEL GUADALUPE ANDRADE RAMIREZ	N.A.	C. MARTIN PESCADOR 321 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIO AMADO PESINA RODRIGUEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 18 DE MAYO M-7 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GARCIA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. ESTUDIOSIDAD # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JUAN DANIEL URIBE COLUNGA	N.A.	BENITO JUAREZ C. BRIGIDA GARCIA N° 314	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
SANDRA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. GUILLERMO PRIETO # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FERNANDA ELIZABETH CHAVEZ REYES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-15 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
AMERICA SHAMARA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
INGRID ADRIANA VAZQUEZ SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EDWIN GUADALUPE MEDINA SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSELYN HERRERA FUENTES	N.A.	SAGITARIO C. CIRIO M-16 L- 13	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DIVANNY PALOMA MARTINEZ SANCHEZ	N.A.	ENFERMERAS C. FCO. CUMPEAN BARRON #213 M5 L4	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ROCIO ALESSANDRA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 8 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
FERNANDA NATHALY RUIZ PADILLA	N.A.	BENITO JUAREZ C. CERRO DE LA SCAMPANAS # 123	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
PERLA KARINA HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	N.A.	LIBERAL C. JAUMAVE M-10 L-24	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
IRMA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO # 113	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CARLOS ANTONIO BOCANEGRA GONZALEZ	N.A.	C. MANILALCO M-22 L-18 COL. MEXICO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
YAMILETH GPE. AGUILAR MORALES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 E MARZO M-13 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
KARLA JANETH DE LA ROSA NORIEGA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ADRIAN EMMANUEL SUSTAITA CASTILLO	N.A.	C. 16 DE ABRIL M-16 L-7 COL. EMILIO PORTES GIL	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 100.00
NANCY MAGDALENA CASTAÑON CORTEZ	N.A.	C. JAZMIN M-39 L-25 COL. MODERNA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EDSON YAHIR ESCOBEDO PONCE	N.A.	C. 16 DE ABRIL M-14 L-22 COL. EMILIO PORTES GIL	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 200.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANGEL HUMBERTO ALONZO ESPINOZA	N.A.	C. GUILLERMO PRIETO 424 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 100.00
"12 DE OCTUBRE DE 1492"	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 10,382.70
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	\$ 18,002.26
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	\$ 1,339.70
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (129)	\$ 10,811.36
ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 27,798.85
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (53)	\$ 4,450.88
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	\$ 12,308.31
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	15 BRAVO Y ALLENDE	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,767.85
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	\$ 1,674.60
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	23 BRAVO Y ALLENDE	DESAYUNA BIEN (46)	\$ 3,851.58
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 5,861.10
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	\$ 19,844.01
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (408)	\$ 34,161.84
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	\$ 16,746.00
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 6,949.59
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	\$ 15,824.97
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN-184	\$ 15,406.32
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	\$ 12,475.77
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	\$ 5,944.83
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	\$ 13,396.80
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	\$ 20,932.50
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	\$ 14,317.83
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 4,186.50
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 27,798.36
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	\$ 18,336.87
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN(62)	\$ 5,191.26
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(142)	\$ 11,889.66
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 8,373.00
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(322)	\$ 26,961.06
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 20,095.20
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(191)	\$ 15,992.43
FUERZA JOVEN	NO APLICA	COLONIA AMPL. LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (15)	\$ 1,255.95
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(186)	\$ 15,573.78
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 11,136.09
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(262)	\$ 21,937.26
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(239)	\$ 20,011.47
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 5,274.99
GUARDERIA DIF	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 5,023.80
HERMINIO GUZMAN CASTILLO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(265)	\$ 22,188.45
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 11,136.09
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,511.90
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN(138)	\$ 11,554.74
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(94)	\$ 7,870.62

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 6,112.29
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 5,023.80
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 6,112.29
J/N CAROLINA BALBOA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN(131)	\$ 10,968.63
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,810.69
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,540.46
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(61)	\$ 5,107.53
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,767.85
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN(19)	\$ 1,590.87
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,181.74
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,511.90
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,432.93
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN(79)	\$ 6,614.67
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(39)	\$ 3,265.47
J/N DECROLY	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,432.93
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,767.85
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN(36)	\$ 3,014.28
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,600.39
J/N ESTRELLA	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(202)	\$ 16,913.46
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 5,274.99
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN(56)	\$ 4,688.88
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(65)	\$ 5,442.45
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN(53)	\$ 4,437.69
J/N HORACIO TERAN	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(114)	\$ 9,545.22
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 6,112.29
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(74)	\$ 6,196.02
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(81)	\$ 6,782.13
J/N LAURA ESCUDERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(47)	\$ 3,935.31
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(101)	\$ 8,456.73
J/N LEONOR COLLADO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 15,071.40
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(177)	\$ 14,820.21
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN(66)	\$ 5,526.18
J/N LUISA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(55)	\$ 4,605.15
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,353.96
J/N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESCANDON	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,353.96
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 4,186.50
J/N MARIA TERAN DE GONZALEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(124)	\$ 10,382.52
J/N NAZARITA GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(137)	\$ 11,471.01
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,600.39
J/N PRIMAVERA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(121)	\$ 10,131.33
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 15,406.32
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN(115)	\$ 9,628.95
J/N ROTARIO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN(82)	\$ 6,865.86
J/N SUSANA FLORES DE HERNANDEZ	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN(188)	\$ 15,741.24

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(89)	\$ 7,451.97
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(29)	\$ 2,428.17
J/N VICTORIA	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN(88)	\$ 7,368.24
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(116)	\$ 9,712.68
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(132)	\$ 11,052.36
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 21,853.53
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,810.69
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(49)	\$ 4,102.77
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(106)	\$ 8,875.38
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN(24)	\$ 2,009.52
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(289)	\$ 24,197.97
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(190)	\$ 15,908.70
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,810.69
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 20,095.20
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 15,071.40
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN(254)	\$ 21,267.42
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(272)	\$ 22,774.56
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN(269)	\$ 22,523.37
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(96)	\$ 8,038.08
MARTHA JARAMILLO HERNANDEZ	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 15,406.32
MATIAS S. CANALES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 8,373.00
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN(198)	\$ 16,578.54
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(146)	\$ 12,224.58
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,181.74
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(54)	\$ 4,521.42
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(98)	\$ 8,205.54
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN(174)	\$ 14,569.02
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN(134)	\$ 11,219.82
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(78)	\$ 6,530.94
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(91)	\$ 7,619.43
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(93)	\$ 7,786.89
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(80)	\$ 6,698.40
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(59)	\$ 4,940.07
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN(149)	\$ 12,475.77
REPUBLICA DE MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(276)	\$ 23,109.48
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(192)	\$ 16,076.16
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 21,853.53
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(143)	\$ 11,973.39
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(395)	\$ 33,073.35
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN(70)	\$ 5,861.10
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 8,373.00
J/N MARIA TERESA TREVIÑO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,540.46
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(140)	\$ 11,722.20
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(69)	\$ 5,777.37

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN(124)	\$ 9,804.30
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(215)	\$ 16,999.40
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(16)	\$ 1,265.07
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN(129)	\$ 10,199.64
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN(332)	\$ 26,401.62
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(53)	\$ 4,190.55
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(147)	\$ 11,622.84
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,558.01
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN(20)	\$ 1,581.34
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	21 CARRERA Y ALDAMA	DESAYUNA BIEN(46)	\$ 3,637.08
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(70)	\$ 5,534.69
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(237)	\$ 18,738.87
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN(408)	\$ 32,259.32
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN(200)	\$ 15,813.39
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN(83)	\$ 6,562.56
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(189)	\$ 14,943.66
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,548.32
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(149)	\$ 11,780.98
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(71)	\$ 5,613.75
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN(160)	\$ 12,650.71
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.) *	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN(250)	\$ 19,766.74
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN(171)	\$ 13,520.45
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 3,953.35
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(332)	\$ 26,250.23
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(219)	\$ 17,315.67
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN(62)	\$ 4,902.15
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(142)	\$ 11,360.00
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,906.70
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(322)	\$ 25,760.00
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 18,976.07
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(191)	\$ 15,101.79
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(186)	\$ 14,706.46
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 10,515.91
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(262)	\$ 20,715.55
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(239)	\$ 18,897.01
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 4,981.22
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 4,744.02
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(265)	\$ 20,952.75
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 10,515.91
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,372.01
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN(138)	\$ 10,911.24

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(94)	\$ 7,432.29
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,771.89
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 4,744.02
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,771.89
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN(131)	\$ 10,357.77
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,097.25
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,064.83
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(61)	\$ 4,823.08
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,558.01
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN(19)	\$ 1,502.27
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,004.54
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,372.01
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,241.75
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN(79)	\$ 6,246.29
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(39)	\$ 3,083.61
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,241.75
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,558.01
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN(36)	\$ 2,846.41
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,399.88
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA*	DESAYUNA BIEN(202)	\$ 16,760.00
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 4,981.22
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN(56)	\$ 4,427.75
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(65)	\$ 5,139.35
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN(53)	\$ 4,190.55
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(114)	\$ 9,120.00
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,771.89
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(74)	\$ 5,850.96
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(81)	\$ 6,404.42
J/N LAURA ESCUDERO T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(47)	\$ 3,716.15
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(101)	\$ 7,985.76
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 14,232.05
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(177)	\$ 14,160.00
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN(66)	\$ 5,218.42
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(55)	\$ 4,348.68
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,160.00
J/N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESCANDON	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,160.00
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 3,953.35
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(124)	\$ 9,804.30
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(137)	\$ 10,832.17
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,399.88
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(121)	\$ 9,567.10

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,548.32
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN(115)	\$ 9,092.70
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN(82)	\$ 6,483.49
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN(188)	\$ 15,040.00
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(89)	\$ 7,036.96
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(29)	\$ 2,292.94
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN(88)	\$ 6,957.89
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(116)	\$ 9,171.77
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(132)	\$ 10,436.84
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 20,636.48
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,097.25
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(49)	\$ 3,920.00
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(106)	\$ 8,381.10
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN(24)	\$ 1,897.61
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(289)	\$ 22,850.35
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(190)	\$ 15,022.72
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,097.25
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 18,976.07
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 14,232.05
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN(254)	\$ 20,320.00
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(272)	\$ 21,506.22
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN(150)	\$ 11,860.05
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(96)	\$ 7,590.43
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,548.32
MATIAS S. CANALES T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,906.70
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN(198)	\$ 15,840.00
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(146)	\$ 11,543.78
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,004.54
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(54)	\$ 4,269.62
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(98)	\$ 7,748.56
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN(174)	\$ 13,920.00
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN(134)	\$ 10,594.97
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(78)	\$ 6,167.22
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(91)	\$ 7,195.09
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(93)	\$ 7,440.00
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(80)	\$ 6,325.36
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(59)	\$ 4,664.95
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN(149)	\$ 11,780.98
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(276)	\$ 21,822.48

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(192)	\$ 15,180.86
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 20,880.00
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(143)	\$ 11,306.58
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(395)	\$ 31,231.45
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN(70)	\$ 5,534.69
ALBERGUE	NO APLICA	COL. VICTORIA	DESAYUNA BIEN(134)	\$ 10,594.97
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,906.70
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,160.00
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(140)	\$ 11,069.38
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(69)	\$ 5,455.62
CLUB ROTARIO TAMAHOPIAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(372)	\$ 29,412.91
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(96)	\$ 7,590.43
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN(124)	\$ 9,854.91
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(215)	\$ 17,087.15
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(16)	\$ 1,271.60
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN(129)	\$ 10,252.29
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN(332)	\$ 26,385.74
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(53)	\$ 4,212.18
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(147)	\$ 11,682.84
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,576.38
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN(20)	\$ 1,589.50
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	21 CARRERA Y ALDAMA	DESAYUNA BIEN(46)	\$ 3,655.86
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(70)	\$ 5,563.26
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(237)	\$ 18,835.60
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN(408)	\$ 32,425.85
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN(200)	\$ 15,895.02
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN(83)	\$ 6,596.43
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(189)	\$ 15,020.80
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,623.42
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(149)	\$ 11,841.79
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(71)	\$ 5,642.73
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN(160)	\$ 12,716.02
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN(250)	\$ 19,868.78
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN(171)	\$ 13,590.24
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 3,973.76
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(332)	\$ 26,385.74
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(219)	\$ 17,405.05
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DE CABALLEROS	DESAYUNA BIEN(62)	\$ 4,927.46
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(142)	\$ 11,285.47
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,947.51
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN(322)	\$ 25,590.99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 19,074.03
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(191)	\$ 15,179.75
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(186)	\$ 14,782.37
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 10,570.19
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(262)	\$ 20,822.48
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(239)	\$ 18,994.55
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 5,006.93
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 4,768.51
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(265)	\$ 21,060.91
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(133)	\$ 10,570.19
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,384.25
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN(138)	\$ 10,967.57
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(94)	\$ 7,470.66
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,801.68
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN(60)	\$ 4,768.51
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,801.68
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN(131)	\$ 10,411.24
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,159.69
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.) *	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,106.46
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(61)	\$ 4,847.98
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,576.38
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN(19)	\$ 1,510.03
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,020.05
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN(30)	\$ 2,384.25
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,258.48
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN(79)	\$ 6,278.53
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(39)	\$ 3,099.53
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN(41)	\$ 3,258.48
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN(45)	\$ 3,576.38
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN(36)	\$ 2,861.10
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,417.43
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(202)	\$ 16,053.97
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(63)	\$ 5,006.93
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN(56)	\$ 4,450.61
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(65)	\$ 5,165.88
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN(61)	\$ 4,847.98
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN(114)	\$ 9,060.16
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN(73)	\$ 5,801.68
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(74)	\$ 5,881.16
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(81)	\$ 6,437.48
J/N LAURA ESCUDERO T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(47)	\$ 3,735.33
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN(101)	\$ 8,026.99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 14,305.52
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(177)	\$ 14,067.10
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN(66)	\$ 5,245.36
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(55)	\$ 4,371.13
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,132.71
J/N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESCANDON	DESAYUNA BIEN(52)	\$ 4,132.71
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN(50)	\$ 3,973.76
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN(124)	\$ 9,854.91
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(137)	\$ 10,888.09
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN(43)	\$ 3,417.43
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN(121)	\$ 9,616.49
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,623.42
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN(115)	\$ 9,139.64
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN(82)	\$ 6,516.96
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN(188)	\$ 14,941.32
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(89)	\$ 7,073.29
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN(29)	\$ 2,304.78
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN(88)	\$ 6,993.81
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(116)	\$ 9,219.11
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(132)	\$ 10,490.72
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 20,743.01
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,159.69
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(49)	\$ 3,894.28
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(106)	\$ 8,424.36
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN(24)	\$ 1,907.40
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN(289)	\$ 22,968.31
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(190)	\$ 15,100.27
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN(153)	\$ 12,159.69
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(240)	\$ 19,074.03
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(180)	\$ 14,305.52
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN(254)	\$ 20,186.68
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN(272)	\$ 21,617.23
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN(150)	\$ 11,921.27
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN(96)	\$ 7,629.61
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN(184)	\$ 14,623.42
MATIAS S. CANALES T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,947.51
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN(198)	\$ 15,736.07
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN(146)	\$ 11,603.37
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(38)	\$ 3,020.05
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN(54)	\$ 4,291.66

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN(98)	\$ 7,788.56
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN(174)	\$ 13,828.67
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN(134)	\$ 10,649.67
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(78)	\$ 6,199.06
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN(91)	\$ 7,232.24
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN(93)	\$ 7,391.19
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN(80)	\$ 6,358.01
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN(59)	\$ 4,689.03
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN(111)	\$ 8,821.74
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(276)	\$ 21,935.13
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN(192)	\$ 15,259.22
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN(261)	\$ 20,743.01
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN(143)	\$ 11,364.94
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN(395)	\$ 31,392.67
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN(70)	\$ 5,563.26
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN(100)	\$ 7,947.51
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN(102)	\$ 8,106.46
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(140)	\$ 11,126.52
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN(69)	\$ 5,483.78
CLUB ROTARIO TAMAHOPIAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN(372)	\$ 29,564.74
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN(96)	\$ 7,629.61
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN(130)	\$ 10,331.77
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN(34)	\$ 2,702.15
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	C. EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	TRANSPORTE REDONDO A MATAMOROS	\$ 848.00
PAULINA VARGAS REYES	1604025680693	AND. 7 802 INFONAVIT ALDAMA	FAJA SACROL REC G FA 5 XG	\$ 414.76
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	M-75 L-10 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 324.80
DOLORES GARCES HUERTA	1562025663104	M-11 L-40 C. DEL VENADO COL. LA PEREGRINA	LECHE NIDO KINDER	\$ 110.00
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HUERTA	1696132215185	M-15 L-299 C. RIO SOTO LA MARINA COL. ECHEBERRIA	MEDICAMENTO	\$ 196.00
PETRA RODRIGUEZ CASTILLO	1637040575899	C. CIRCUITO DEL GAVILAN 813 COL. SECTOR CODORNIZ PAJAR	MEDICAMENTO	\$ 375.00
ZOILA FLOR AGUILAR MARTINEZ	1701116566465	EJ. LA BOCA	LECHE NIDO KINDER	\$ 110.00
MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ AVALOS	1636059442780	M-68 L-13 COL. AZTECA III	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 260.00
ESTEFANA SEGOVIA GONZALEZ	1639037409522	M-3 L-17 COL. MATIAS HINOJOSA	MEDICAMENTO	\$ 145.00
REYNALDA REYES GUERRERO	1562040667259	C. REYNA LIMON 323 COL. LAS ENFERMERAS	2 PASAJES REDONDOS A MTY. 1 INSEN Y 1 MENOR	\$ 914.00
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	MEDICAMENTO	\$ 236.00
CAMERINA SALAS GAMBOA	1620041463148	34 BRAVO 449 COL. MIGUEL ALEMAN	MEDICAMENTO	\$ 111.75
CONSUELO MACIAS ZUÑIGA	1582040333496	M-18 L-17 C. RIO BRAVO COL. LOPEZ PORTILLO	MEDICAMENTO	\$ 92.00
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	ARTICULOS DE PLASTICO PARA BINGO	\$ 189.91
MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	164904113258	HENEQUENAL 738 COL. CUAHUTEMOC	APOYA PARA COMPLEMENTO DE PASAJE	\$ 30.00
PEDRO GARCIA FLORES	2014094821086	EJ LOMA ALTA	APOYO MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 49.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
YULIANA DE LEON GALLARDO	1667123546761	M-25 L-16 AROYO DEL MORO COL. BETHEL	MEDICAMENTO	\$ 57.00
MARIA GUADALUPE GUEVARA MARTINEZ	1577096962981	M-3 L-8 COL. LUCIO BLANCO	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	\$ 92.00
GAS JEBLA S.A. DE C.V.		MIER Y TERAN 260 3° PISO ZONA CENTRO	GAS BUTANO	\$ 499.99
PEDRO GARCIA FLORES	2014094821086.00	C. S/NOMBRE EJ. LOMA ALTA	MEDICAMENTO	\$ 79.00
BLANCA FLOR GARCIA FABIAN	1667082284397.00	M-6 L-15 COL. SIMON TORRES	2 LATAS DE LECHE SIMIRICO	\$ 226.00
IRMA VILLELA HERNANDEZ	1706041315219.00	EJ. LA PRESA	PELOTA PARA YOGA	\$ 229.00
AMPARO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1667041263082.00	M-O L-312 C. ESCONDIDO COL. ESTUDIANTEL	1 CORREA REF P/CLAVICULA CHICA MEDIPAR	\$ 297.10
HOMERO ZUÑIGA NIÑO	1601026337059.00	M-26 L-26 COL. SIERRA VENTANA	MEDICAMENTO	\$ 196.00
OLGA ARACELY MARTINEZ JUAREZ	CURP MAJO780603MTSRRL05	M-32 L-19 COL. SOLIDARIDAD	MEDICAMENTO	\$ 150.01
ZOILA FLOR AGUILAR MARTINEZ	1701116566465.00	EJ. LA BOCA	LECHE NIDO KINDER	\$ 113.00
REFUGIO RESENDEZ ANDAVERDE	1211110428296.00	16 DE SEP. 305 COL. NUEVAS PLAYAS	MEDICAMENTO	\$ 150.75
JAZMIN GUADALUPE PADILLA FUENTES	1583097791526.00	20 Y 21 COAHUILA 413 COL. PERIODISTA	LECHE SIMI II	\$ 66.75
BLANCA PATRICIA LARA RODRIGUEZ	1706055226047.00	EJ. LA PRESA	ZAPATOS ORTOPEDICOS	\$ 549.00
MARIA ENGRACIA MONTES GUERRERO	1670095329654.00	20 Y 21 CONSTITUCION 222 COL. LAS PALMAS	MEDICAMENTO	\$ 94.00
CLEMENTINA VEGA MARTINEZ	1649041183076.00	M-68 L-9 C. PRIV. B 2880 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 129.00
MA. DEL REFUGIO GARCIA TAPIA	1562128458236.00	C. JAGUAR 424 BARRIO CAÑON DE LA PEREGRINA	BAUMAESTETOS SIMPLE NEGRO HOMECARE	\$ 369.90
BEATRIZ ADRIANA ZAPATA YEPEZ	1631046985399.00	2 ALLENDE Y ABASOLO 625 COL. CENTRO	1 LATA DE LECHE BLEMIL PLUS	\$ 339.00
NATALIA QUINTERO RODRIGUEZ	1671131841950.00	C. REFORMA 237 COL. LAS PALMAS	MEDICAMENTO	\$ 159.00
ARACELI MARTINEZ CARRIZALES	CURP MACA000910MTSRRA7	M-35 L-31 COL. TOMAS YARRINGTON	1 LATA DE LECHE SIMI	\$ 89.00
JOSE LUIS RIOS CORRO	1695073159796.00	RIO MAGDALENA 266 COL. AMPL. ECHEVERRIA	1 LATA LECHE NIDO KINDER	\$ 113.00
RUBY ELIZABETH CRUZ VANOYE	CURP CUVR000122MTSRNBA1	M-30 L-3 RIO PURON COL. ECHEVERRIA	MEDICAMENTO	\$ 276.00
LUIS FERNANDO BALDERAS YAÑEZ	CURP BAYL881105HTSLXS05	LOMA BONITA COL. LOMA ALTA II	MEDICAMENTO	\$ 93.00
VERONICA JANETH GARCIA LINARES	1626040666960.00	19 ALLENDE 530 ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 39.75
LUIS GERARDO GARCIA GONZALEZ	1650101651405.00	C. LUIS QUINTERO 977 FRACC. LUIS QUINTERO	1 LATA DE LECHE PRENAN	\$ 180.00
GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	1573046059790	C. OSEANO ATLANTICO 3216 FRACC. SAN LUISITO	MEDICAMENTO	\$ 25.00
MARIA EUGENIA RONQUILLO RAMOS	1669047524902	C. SIERRA MADRE 48 COL. TAMATAN	MEDICAMENTO	\$ 432.75
MA. CATALINA VILLASANA	1695129118602	C. ROSALES 536 COL. CONSTITUCION DEL 17	MEDICAMENTO	\$ 54.00
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ RUIZ	1221137852400	C. POLITECNICO Y NORMAL RURAL DE GALEANA 374 COL. LOPEZ MATEOS	LECHE FORMULA ANTIREFLUJO	\$ 133.00
CLARA EUNICE ESPINOSA GARFIAS	1568064546303	C. ARTICULO 31 No. 626 COL. MARIANO MATAMOROS	MATERIAL DE CURACION	\$ 144.30
MARIA LUISA JASSO LICON	1666018951695	M-2 L-5 COL. AMPL. ESPERANZA	LECHE NAN 1	\$ 106.50
MANUEL RIVERA RODRIGUEZ	1582083727149	C. BAGDAD 105 COL. LOPEZ PORTILLO	PASTEL	\$ 200.00
GILBERTO CAMARGO SANCHEZ	1588002569093	C. POLITECNICO NACIONAL M-17 L-7 COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	MEDICAMENTO	\$ 249.00
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	M-75 L-10 COL. ALTAVISTA	MEDICAMENTO	\$ 13.00
FRANCISCA GABRIELA RAMOS FIGUEROA	1695093419609	M-22 L-24 C. ROSALES COL. CONSTITUCION DEL 17	COJIN FREJKA CHICO	\$ 403.75
MARIA NICOLASA ALVARADO MONTOYA	1575096260800	M- 126 L-10 COL. LIBERTAD	MEDICAMENTO	\$ 17.25

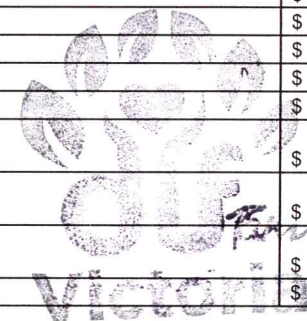
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
DORA ANGELICA VILLARREAL LOPEZ	1632096674056	M-6 L-2 MISION DE SAN LORENZO COL. ESTUDIANTEL	MEDICAMENTO	\$ 59.00
JOSE LUIS AVALOS GUEVARA	1600022958542	ISAC SANCHEZ 1354 FRACC. SIERRA VENTANA	MEDICAMENTO	\$ 87.00
JOSE LUIS AVALOS GUEVARA	1600022958542	ISAC SANCHEZ 1354 FRACC. SIERRA VENTANA	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 388.00
DIANA CRISTINA LEMUS RAMOS	1682073512086	C. TURQUEZA 2763 COL. MARTE R. GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 162.00
BEATRIZ ADRIANA ZAPATA YEPEZ	1631046985399	2 ALLENDE Y ABASOLO 625 ZONA CENTRO	FRASCOS DE GERBER 1 ETAPA	\$ 73.60
OSIEL RIOS HERNANDEZ	1690068830594	M-14 L-10 COL. AMALIA G. DE CASTILLO	MEDICAMENTO	\$ 245.00
MARIBEL RUIZ PUGA	1562040464930	C. SILVESTRE MATA CARRIZALES 353 COL. LA PRESITA	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 403.00
GRISELDA GUEVARA MARTINEZ	1616025674177	FERMIN LEGORRETA 831 COL. PEDRO J. MENDEZ	MEDICAMENTO	\$ 47.00
SILVANO DE LA ROSA SALAZAR	1640025710666	15 CEROS BRAVO 3806 COL. TAMAULIPAS	MEDICAMENTO	\$ 169.02
MA. ANTONIA LOPEZ AGUILAR	1637004126141	C. HUITLIHUI 811 COL. AZTECA II	MEDICAMENTO	\$ 59.00
MA. DEL REFUGIO PEREZ MARTINEZ	1569037923768	AND. 2 No. 3814 COL. INFONAVIT JARDIN	MEDICAMENTO	\$ 188.00
DORA ANGELICA VILLARREAL LOPEZ	1632096674056	M-6 L-2 MISION DE SAN LORENZO COL. ESTUDIANTEL	MEDICAMENTO	\$ 72.00
LUIS CLEMENTE RODRIGUEZ ZAPATA	1687017085504	AGRONOMOS 118 COL. GUTIERREZ DE LARA	75 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 250 ML	\$ 75.00
NORMA ARACELY JUAREZ IRACHETA	1690040752647	ENCINOS 261 COL. RAVIZE	MEDICAMENTO	\$ 53.25
ESTEFANA SEGOVIA GONZALEZ	1639037409522	M-3 L-17 COL. MATIAS HINOJOSA	MEDICAMENTO	\$ 57.00
YAZBEK DURAN DORIA	1656131418043	14 Y 15 BERRIOZABAL 217 COL. SAN FRANCISCO	MEDICAMENTO	\$ 41.00
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	M-4 L-7 RIO PANUCO COL. SAN MARCOS II	1 BITROLERO	\$ 226.00
BLANCA PATRICIA LARA RODRIGUEZ	1706055226047.00	EJ. LA PRESA	APARATO ORTOPEDICO HKAFO	\$ 4,524.00
SAIDA MARIBEL AVALOS VAZQUEZ	1637055374586.00	SAN FERNANDO 1690 COL. AZTECA	PASTEL	\$ 100.00
LUCERO ABIGAIL PESINA GUERRERO	1623123546790	23 MORELOS 701 ZONA CENTRO	TRANSPORTE A MEXICO	\$ 3,660.00
GUADALUPE CONTRERAS GARCIA	1700013246203	RIO PURIFICACION M-4 L-16 COL. SAN MARCOS II	MULETAS	\$ 437.32
JUANA MUÑOZ DE LOS REYES	1639025710206	PRIV. CONSTITUCION DEL 17 ENTRE TULA Y CARRERA TORRES	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 835.20
ALEJANDRA MARTINEZ SALAZAR	1635026329288	5 DE MAYO 3377 COL. VICENTE GUERRERO	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 835.20
EUSEBIO SANCHEZ GARCIA	1592016409806	FELIPE ANGELES 540 COL. LOPEZ MATEOS	ANDADOR CON DESCANSO	\$ 986.00
MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1678041454205	CANALES 1447 COL. HORACIO TERAN	BASTON	\$ 92.80
MARIA RANGEL MORAN	1649136813494	M-3 L-5 COL. ALVARO OBREGON	BASTON DE APOYO	\$ 255.20
ALBERTO MARQUEZ GONZALEZ	1693069111147	RIO LAJAS M-27 L-12 COL. TAMATAN	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 835.20
OSCAR PEÑA ZAVALA	1686047816356	6 DE OCTUBRE 520 COL. AMPL. CASAS BLANCAS	ANDADOR DE ALUMINIO	\$ 835.20
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
FABIOLA CARDENAS DE LA GARZA	1642025734361	HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ 502 ZONA CENTRO	2 PASAJES A MONTERREY	\$ 940.00
JOSEFINA ARANDA LOPEZ	1588038092841	UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 241 COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	1 PASAJE A MONTERREY	\$ 470.00
CINTHIA CITLALY ALVAREZ BANDA	1681071978835	GRAL. PR MOLINA 372 COL. LINDA VISTA	TRANSPORTE REDONDO A MONTERREY	\$ 1,410.00
SAN JUANA CEPEDA PESINA	1698038147057	ART. 27 M-34 L-18 COL. AMALIA G DE CASTILLO	COLLARIN CERVICAL	\$ 2,610.00
GUADALUPE ELIZABETH MARTINEZ CASTRUITA	1667022608311	CERRO AZUL M-7 L-19 COL. AMPL. ESTUDIANTEL	ENDODONCIA	\$ 2,778.00
GRACIELA ALVAREZ SANCHEZ	1566133267652	M-4 L-7 GOL. MEXICO	VENTILADOR INDUSTRIAL	\$ 890.00
MOYRA CONCEPCION VILLARREAL RODRIGUEZ	1607018092806	TIERRA 3919 COL. SATELITE II	APOYO PARA MATERIAL DIDACTICO	\$ 937.18
TERESA MENDEZ LARRAGA	645040957057	M-4 L-29 COL. VAMOS TAMAULIPAS	PASTEL	\$ 100.00
OBULIA VAZQUEZ ECHARTEA	1666027259288	M-2 L-10 COL. AMPL. ESPERANZA	2 PASTELES	\$ 200.00
RAQUEL LOPEZ DIMAS	1667025711604	M-6 L-6 COL. AMPL. ESTUDIANTEL	1 PASTEL	\$ 100.00
JUANA CASTRO MONTELONGO	1666017244432	AMPL LA EZPERANZA	1 PASTEL	\$ 100.00
CARMELA SANCHEZ NIÑO	160030225679995	INFONAVIT ADELITAS	1 PASTEL	\$ 100.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
			2 PASTELES	\$ 200.00
ABEL SIFUENTES MATA	1650031514912	OYAMEL 173 COL. LAS FLORES	MEDICAMENTO	\$ 597.50
CIRILA MANZANO DE LA ROSA	1707030136875	EJIDO LA LIBERTAT	MEDICAMENTO	\$ 769.50
BRIGIDA HERNANDEZ REYES		SAN FERNANDO	QUIMIOTERAPIA	\$ 277.41
BRIGIDA HERNANDEZ REYES		SAN FERNANDO	QUIMIOTERAPIA	\$ 433.23
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	1637112788754	M-G L-13 ITZCOATL 617 COL. AZTECA II	PASAJE TAMPICO	\$ 351.00
750 BENEFICIARIOS		COL. MAINERO, COL. PEDRO SOSA, BUROCRATAS ESTATALES	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		COL AMERICO VILLAREAL, COL ALVARO OBREGON, COL LUIS QUINTERO LIB. EMILIO PORTES GIL	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		COL LOPEZ MATEOS, COL. REVOLUCION VERDE, SANTA MARIA II	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		FRACC. IMPERIAL, FRACC. SIERRA VENTANA, COL LOS EBANOS, COL. LAZARO CARDENAS, FRACC. FUEGO NUEVO	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS, COL MARIANO MATAMOROS, COL IGNACIO ZARAGOZA, FRACC. VISTA AZUL	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		INFONAVIT JARDIN , PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, FRACC. VERGEL DE LA SIERRA, FRACC. MARTE R. GOMEZ	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		COL. LUIS ECHEVERRIA, COL. AMPL. ESPERANZA, COL ESDTUDIANTIL, COL SIMON TORRES	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		COL. LIBERAL AMPL. LAS PLAYAS, COL. AZTECA, AREA DE PAJARITOS	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
			COMEDOR COMUNITARIO	\$ 16,000.00
ACEVEDO DE LA FUENTE DANIELA	381099518283	C- BENITO JUAREZ S/N COL. NVO SANTANDER	COMEDOR COMUNITARIO	
AMAYA AMAYA IDALIA	381131621698	C-JUAREZ S/N ZONA CENTRO JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
AMAYA AMAYA IDOLINA	264124730924	RANCHO SAN PATRICIO S/N CRUILLAS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
ARROYO DEL ANGEL ELAINE	10100006189	C-SIN NOMBRE S/N NCP NICOLAS BRAVO	COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA CORONA ROSENDO	496134786838	LOS GENERALES S-N, EJIDO LOS GENERALES	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CHAVEZ GRANADOS MANUEL DE JESUS ANTONIO	213417105	C-MIGUEL ALEMAN ZONA CENTRO ABASOLO	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESPINO GUTIERREZ ESTRELLA LIZBETH	384132696662	C-PORFIRIO DIAZ S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO EJ. NVO. QUINTERO GLZ. TAM	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO #87	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N ZONAC CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
MATA PAVON ALEXIS IVAN	2134195852	C-GUSTAVO DIAZ ORDAZ S/N ZONA CENTRO ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MORA MARTINEZ RAUL ANTONIO	381103614471	SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N EJIDO JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PATINO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE M-13 L-0 COL. EL MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	15890998944391	C-ANDROMEDA COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ RODRIGUEZ GUSTAVO	926099697010	C-11 MAT. S/N EJIDO URSULO GALVAN PADILLA TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ ZUÑIGA AMIR HUMBERTO	3136478558	C-LERDO DE TEJADA S/N ZONA CENTRO ABASOLO	COMEDOR COMUNITARIO	
RIOS ALEJOS JESUS EDUARDO	1574135646120	AV. MEXICO M-111 L-55 COL. LIBERTAD	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO	1601097857521	C-BELL 1708 FRACC. LOMAS DE SANTANDER	COMEDOR COMUNITARIO	

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	1607106221655	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VAZQUEZ LOPEZ DAVID ALEXIS	3122655750	C-ADOLFO LOPEZ MATEOS ZONA CENTRO ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	LOC ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERRO DEL BERNAL M-7 L-11 COL. EX HACIENDA DE TAMATA	COMEDOR COMUNITARIO	
Esc. Prim. Antonio Eleodoro Velez Castro	No aplica	La Precita	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Prim Edmundo Castro Núñez	No aplica	Moderna	Beca Pau (11)	\$ 3,794.82
Esc. Prim. Francisco Glz. Bocanegra	No aplica	Las playas	Beca Pau (20)	\$ 6,899.68
Esc. Prim. Herminio Guzmán	No aplica	Alvaro Obregon	Beca Pau (22)	\$ 7,589.65
Esc. Prim. José Dolores Ponce Rodríguez	No aplica	Azteca II	Beca Pau (6)	\$ 2,069.90
Esc. Prim. Josefina Barrón Olazarán	No aplica	Liberal	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Prim. Juan José de la Garza	No aplica	Americo Villarreal Guerra	Beca Pau (21)	\$ 7,244.66
Esc. Prim. Lauro Rendón	No aplica	Estudiantil	Beca Pau (2)	\$ 689.97
Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio Murrieta	No aplica	Liberal	Beca Pau (4)	\$ 1,379.94
Esc. Prim República de México	No aplica	San Marcos II	Beca Pau (6)	\$ 2,069.90
Esc. Sec. Adolfo Ruiz Cortines	No aplica	Calzada General Luis Caballero	Beca Pau (2)	\$ 689.97
Esc. Sec. Alvaro Obregon	No aplica	Olivia Ramirez entre 16 y 18	Beca Pau (2)	\$ 689.97
Esc. Sec. Blas Uvalle González N° 8	No aplica	Col. Periodistas	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Sec. Tecnica 54 Carlos	No aplica	Col. Libertad	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Conalep	No aplica	Col. Villarreal	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Sec. Eugenio Hernández Balboa Técnica n°90	No aplica	Col. Ampliación Linda Vista	Beca Pau (41)	\$ 14,144.34
Esc. Sec. Guadalupe Longoria Federal 3	No aplica	Col. America de Juarez	Beca Pau (35)	\$ 12,074.44
Esc. Sec. José Hernández Técnica 71	No aplica	Col. Sagitario	Beca Pau (35)	\$ 12,074.44
Esc. Sec. Lauro Aguirre Técnica 6	No aplica	Frac. Las Flores	Beca Pau (2)	\$ 689.97
Esc. Telesecundaria Luis Puebla y Cuadra	No aplica	Ejido Loma Alta	Beca Pau (13)	\$ 4,484.79
Madres del Refugio	No aplica		Beca Pau (11)	\$ 3,794.82
Esc. Sec. Magdaleno Aguilar	No aplica	Ejido la Presa	Beca Pau (29)	\$ 10,004.54
Esc. Preparatoria Marte R. Gomez Prepa 1	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Sec. Norberto Treviño Zapata	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	Beca Pau (1)	\$ 344.98
Esc. Sec. Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Col. Modelo	Beca Pau (6)	\$ 2,069.90
Esc. Telesecundaria Servando Canales	No aplica	Ejido Juan Rincon	Beca Pau (35)	\$ 12,074.44
Audiencias dif. Escuelas	No aplica	Diferentes col. De la ciudad	Beca Pau (40)	\$ 13,799.36
Alberto J. Arguelles	No aplica	Berriozabal S/N Calle 18 y 19 Mina	Beca solidaria 4	\$ 524.97
Alfredo Rodríguez Urbina	No aplica	Col. López Mateos	Beca solidaria 7	\$ 918.70
Antonio Alvarez Berron	No aplica	Col. Tamatan	Beca solidaria 3	\$ 393.73
Antonio Eleodoro Velez Castro	No aplica	Col. La Presita	Beca solidaria 2	\$ 262.48
Antonio Eleodoro Velez Castro que pasa a Secundaria	No aplica	Col. La Presita	Beca Pau 1	\$ 131.24

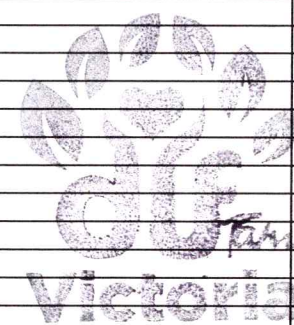


NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CAM Jean Piaget	No aplica	Col. México	Beca solidaria 1	\$ 131.24
Edmundo Castro Núñez 1° a 5°	No aplica	Moderna	Beca solidaria 35	\$ 4,593.48
Edmundo Castro que pasan a sec.	No aplica	Moderna	Beca Pau 11	\$ 1,443.67
Ejercito Mexicano	No aplica	Col. Satelite 2	Beca Solidaria 2	\$ 262.48
Francisco Glz. Bocanegra 1°a 5°	No aplica	Las playas	Beca Solidaria 24	\$ 3,149.82
Francisco Gonzalez Bocanegra que pasan a secundaria	No aplica	Las playas	Beca Pau 20	\$ 2,624.85
Esc. Prim. Herminio Guzmán de 1° a 5°	No aplica	Alvaro Obregon	Beca Solidaria 21	\$ 2,756.09
Esc. Prim. Herminio Guzman que pasan a secundaria	No aplica	Alvaro Obregon	Beca Pau 22	\$ 2,887.33
ITEA	No aplica	Moderna	Beca solidaria 4	\$ 524.97
Jardin Carmen Serdan	No aplica	Americo Villarreal Guerra	Beca solidaria 2	\$ 262.48
Jardin Valentin Goveia	No aplica	Col. Chapultepec	Beca solidaria 3	\$ 393.73
José Dolores Ponce Rodríguez de 1° a 5°	No aplica	Azteca II	Beca solidaria 24	\$ 3,149.82
Jose Dolores Ponce Rodriguez que pasan a Secundaria	No aplica	Azteca II	Beca Pau 6	\$ 787.45
José Martinez y Martinez	No aplica			\$ 131.24
Josefina Barrón Olazarán de 1° a 5°	No aplica	Liberal	Beca Solidaria 21	\$ 2,756.09
Josefina Barron Olazaran que pasan a secundaria	No aplica	Liberal	Beca Pau 1	\$ 131.24
Juan José de la Garza de 1° a 5°	No aplica	Americo Villarreal Guerra	Beca Solidaria 29	\$ 3,806.03
Juan José de la Garza que pasan a secundaria	No aplica	Americo Villarreal Guerra	Beca Pau 21	\$ 2,756.09
Lauro Rendón de 1° a 5°	No aplica	Estudiantil	Beca Solidaria 21	\$ 2,756.09
Lauro Rendon que pasan a secundaria	No aplica	Estudiantil	Beca Pau 2	\$ 262.48
Luis Donaldo Colosio Murrieta de 1° a 5°	No aplica	Liberal	Beca Solidaria 33	\$ 4,331.00
Luis Donaldo Colosio Murrieta que pasan a secundaria	No aplica	Liberal	beca pau 4	\$ 524.97
Esc. Prim. Rodolfo Torre Cantú	No aplica	Marte R. Gómez	beca solidaria 2	\$ 262.48
Esc. Prim República de México	No aplica	San Marcos II	Beca Solidaria 35	\$ 4,593.48
Esc. Prim. República de México	No aplica	San Marcos II	Beca Pau 6	\$ 787.45
Esc. Sec. Adolfo Ruiz Cortines	No aplica	Calzada General Luis Caballero	Beca Pau 2	\$ 262.48
Esc. Sec. Alvaro Obregon	No aplica	Olivia Ramirez entre 16 y 18	Beca Pau 2	\$ 262.48
Esc. Sec. Blas Uvalle González N° 8	No aplica	Col. Periodistas	Beca Pau 1	\$ 131.24
Esc. Sec. Tecnica 54 Carlos	No aplica	Col. Libertad	Beca Pau 1	\$ 131.24
Conalep	No aplica	Col. Villarreal	Beca Pau 1	\$ 131.24
Esc. Sec. Eugenio Hernández Balboa Técnica n°90	No aplica	Col. Ampliación Linda Vista	Beca Pau 41	\$ 5,380.94
Esc. Sec. Guadalupe Longoria Federal 3	No aplica	Col. America de Juarez	Beca Pau 35	\$ 4,593.48
Esc. Sec. José Hernández Técnica 71	No aplica	Col. Sagitario	Beca Pau 35	\$ 4,593.48
Esc. Sec. Lauro Aguirre Técnica 6	No aplica	Frac. Las Flores	Beca Pau 2	\$ 262.48



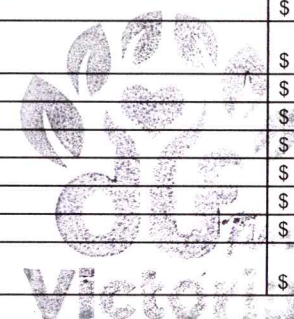
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
Esc. Telesecundaria Luis Puebla y Cuadra	No aplica	Ejido Loma Alta	Beca Pau 13	\$ 1,706.15
Madres del Refugio	No aplica		Beca Pau 11	\$ 1,443.67
Esc. Sec. Magdaleno Aguilar	No aplica	Ejido la Presa	Beca Pau 29	\$ 3,806.03
Esc. Preparatoria Marte R. Gomez Prepa 1	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	Beca Pau 1	\$ 131.24
Esc. Sec. Norberto Treviño Zapata	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	Beca Pau 1	\$ 131.24
Esc. Sec. Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Col. Modelo	Beca Pau 6	\$ 787.45
Esc. Telesecundaria Servando Canales	No aplica	Ejido Juan Rincon	Beca Pau 35	\$ 4,593.48
Audiencias dif. Escuelas	No aplica	Diferentes col. De la ciudad	Beca Pau 66	\$ 8,662.00
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 4,937.58
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	\$ 8,561.13
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	\$ 637.11
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	\$ 5,136.68
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 13,219.98
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	\$ 2,110.42
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	\$ 5,853.43
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 1,791.86
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	\$ 796.38
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	21 CARRERA Y ALDAMA	DESAYUNA BIEN (46)	\$ 1,831.68
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 2,787.35
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	\$ 9,437.16
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	\$ 15,768.41
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	\$ 7,963.84
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 3,305.00
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	\$ 7,525.83
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 7,326.74
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	\$ 5,933.06
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	\$ 2,827.16
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	\$ 6,371.08
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	\$ 9,954.81
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	\$ 6,809.09
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 1,990.96
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 13,219.98
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	\$ 8,720.41
EXTENSION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	\$ 2,468.79
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	\$ 5,654.33
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 3,981.92
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	\$ 12,821.79
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 9,556.61
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	\$ 7,605.47
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	\$ 7,406.37

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 5,295.96
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	\$ 10,432.64
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	\$ 9,516.79
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 2,508.61
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 2,389.15
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	\$ 10,552.09
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 5,295.96
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 1,194.58
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	\$ 5,495.05
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	\$ 3,743.01
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 2,906.80
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 2,389.15
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 2,906.80
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	\$ 5,216.32
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 6,092.34
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 4,061.56
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 2,428.97
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 1,791.86
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	\$ 756.57
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 1,513.13
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 1,194.58
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 1,632.59
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	\$ 3,145.72
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	\$ 1,552.95
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 1,632.59
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 1,791.86
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	\$ 1,433.49
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 1,712.23
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	\$ 8,043.48
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 2,508.61
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	\$ 2,229.88
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	\$ 2,588.25
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 2,428.97
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	\$ 4,539.39
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 2,906.80
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	\$ 2,946.62
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (81)	\$ 3,225.36
J/N LAURA ESCUDERO T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (47)	\$ 1,871.50
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	\$ 4,021.74
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 7,167.46
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	\$ 7,048.00
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	\$ 2,628.07



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	\$ 2,190.06
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	\$ 2,667.89
J/N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESCANDON	DESAYUNA BIEN (52)	\$ 2,070.60
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 1,990.96
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 4,937.58
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	\$ 5,455.23
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 1,712.23
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	\$ 4,818.13
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 7,326.74
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	\$ 4,579.21
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	\$ 3,265.18
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	\$ 7,486.01
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (89)	\$ 3,543.91
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	\$ 3,504.09
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	\$ 4,619.03
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	\$ 5,256.14
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 10,392.82
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 6,092.34
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	\$ 1,951.14
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	\$ 4,220.84
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	\$ 955.66
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	\$ 11,507.75
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	\$ 7,565.65
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 6,092.34
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 9,556.61
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 7,167.46
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	\$ 10,114.08
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	\$ 10,830.83
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	\$ 5,972.88
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 3,822.65
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 7,326.74
MATIAS S. CANALES T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 3,981.92
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	\$ 7,884.21
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	\$ 5,813.61
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 1,513.13
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	\$ 2,150.24
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	\$ 3,902.28
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	\$ 6,928.54



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	\$ 5,335.78
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	\$ 3,105.90
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (91)	\$ 3,623.55
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	\$ 3,703.19
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	\$ 3,185.54
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	\$ 2,349.33
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 3,305.00
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	\$ 10,990.10
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	\$ 7,645.29
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 10,392.82
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	\$ 5,694.15
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	\$ 15,728.59
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 2,787.35
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 3,981.92
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 4,061.56
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (140)	\$ 5,574.69
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 2,747.53
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	\$ 14,215.46
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 3,822.65
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	\$ 5,176.50
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	\$ 1,353.85
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 2,747.53
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 11,557.10
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	\$ 20,038.53
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	\$ 1,491.24
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	\$ 12,023.12
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 30,943.21
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	\$ 4,939.73
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	\$ 13,700.76
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,194.11
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	\$ 1,864.05
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	21 CARRERA Y ALDAMA	DESAYUNA BIEN (46)	\$ 4,287.31
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 6,524.17
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	\$ 22,088.98
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	\$ 36,908.17
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	\$ 18,640.49
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 7,735.80
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	\$ 17,615.26



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,149.25
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	\$ 13,887.16
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	\$ 6,617.37
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	\$ 14,912.39
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	\$ 23,300.61
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	\$ 15,937.62
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 4,660.12
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 30,943.21
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	\$ 20,411.33
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	\$ 5,778.55
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	\$ 13,234.75
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,320.24
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	\$ 30,011.19
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 22,368.59
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	\$ 17,801.67
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	\$ 17,335.65
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 12,395.92
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	\$ 24,419.04
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	\$ 22,275.38
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 5,871.75
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 5,592.15
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	\$ 24,698.65
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 12,395.92
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 2,796.07
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	\$ 12,861.94
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	\$ 8,761.03
J/N ANA MARIA RABATTE CERI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,803.78
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 5,592.15
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,803.78
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	\$ 12,209.52
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,259.97
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 9,506.65
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 5,685.35
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,194.11
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	\$ 1,770.85
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 3,541.69
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 2,796.07
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 3,821.30
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	\$ 7,362.99
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	\$ 3,634.90

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 3,821.30
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,194.11
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	\$ 3,355.29
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 4,007.71
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	\$ 18,826.89
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 5,871.75
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	\$ 5,219.34
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	\$ 6,058.16
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 5,685.35
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	\$ 10,625.08
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,803.78
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	\$ 6,896.98
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN (81)	\$ 7,549.40
J/N LAURA ESCUDERO T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (47)	\$ 4,380.51
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	\$ 9,413.45
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 16,776.44
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	\$ 16,496.83
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	\$ 6,151.36
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	\$ 5,126.13
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	\$ 6,244.56
J/N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESCANDON	DESAYUNA BIEN (52)	\$ 4,846.53
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 4,660.12
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 11,557.10
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	\$ 12,768.73
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 4,007.71
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	\$ 11,277.50
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,149.25
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	\$ 10,718.28
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	\$ 7,642.60
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	\$ 17,522.06
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (89)	\$ 8,295.02
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	\$ 8,201.81
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	\$ 10,811.48
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	\$ 12,302.72
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 24,325.84
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,259.97
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	\$ 4,566.92
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	\$ 9,879.46
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	\$ 2,236.86
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	\$ 26,935.51
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	\$ 17,708.46
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,259.97



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 22,368.59
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 16,776.44
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	\$ 23,673.42
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	\$ 25,351.06
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	\$ 13,980.37
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 8,947.43
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,149.25
MATIAS S. CANALES T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,320.24
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	\$ 18,454.08
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	\$ 13,607.56
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 3,541.69
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	\$ 5,032.93
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	\$ 9,133.84
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	\$ 16,217.23
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	\$ 12,489.13
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	\$ 7,269.79
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (91)	\$ 8,481.42
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	\$ 8,667.83
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	\$ 7,456.20
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	\$ 5,498.94
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 7,735.80
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	\$ 25,723.87
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	\$ 17,894.87
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 24,325.84
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	\$ 13,327.95
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	\$ 36,814.96
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 6,524.17
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,320.24
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 9,506.65
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (140)	\$ 13,048.34
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 6,430.97
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	\$ 33,273.27
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 8,947.43
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	\$ 12,116.32
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	\$ 3,168.88
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 6,430.97
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 11,494.90



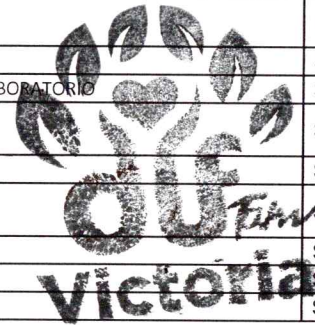
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	\$ 19,930.67
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	\$ 1,483.21
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	\$ 11,958.40
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 30,776.66
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	\$ 4,913.14
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	\$ 13,627.02
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,171.54
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	\$ 1,854.02
CENTRO EDUCATIVO VANEST	NO APLICA	21 CARRERA Y ALDAMA	DESAYUNA BIEN (46)	\$ 4,264.24
CESAR LOPEZ DE LARA (VESP.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 6,489.05
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	\$ 21,970.09
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	\$ 36,709.51
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	\$ 18,540.16
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 7,694.17
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	\$ 17,520.45
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,056.94
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	\$ 13,812.42
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	\$ 6,581.76
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	\$ 14,832.13
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	\$ 23,175.20
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	\$ 15,851.83
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 4,635.04
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 30,776.66
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	\$ 20,301.47
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	\$ 5,747.45
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	\$ 13,163.51
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,270.08
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	\$ 29,849.65
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 22,248.19
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	\$ 17,705.85
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	\$ 17,242.35
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 12,329.20
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	\$ 24,287.61
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	\$ 22,155.49
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 5,840.15
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 5,562.05
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	\$ 24,565.71
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 12,329.20
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 2,781.02
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	\$ 12,792.71
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	\$ 8,713.87

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,767.16
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 5,562.05
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,767.16
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	\$ 12,143.80
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,183.22
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 9,455.48
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 5,654.75
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,171.54
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	\$ 1,761.31
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 3,522.63
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 2,781.02
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 3,800.73
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	\$ 7,323.36
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	\$ 3,615.33
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 3,800.73
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 4,171.54
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	\$ 3,337.23
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 3,986.13
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 5,840.15
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	\$ 5,191.24
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	\$ 6,025.55
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 5,654.75
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	\$ 10,567.89
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,767.16
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	\$ 6,859.86
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (81)	\$ 7,508.76
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	\$ 9,362.78
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 16,686.14
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	\$ 16,408.04
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	\$ 6,118.25
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	\$ 5,098.54
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	\$ 6,210.95
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 4,635.04
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 11,494.90
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	\$ 12,700.01
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 3,986.13
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	\$ 11,216.79
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,056.94
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	\$ 10,660.59
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	\$ 7,601.46
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	\$ 17,427.75



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (89)	\$ 8,250.37
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	\$ 8,157.67
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	\$ 10,753.29
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	\$ 12,236.50
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 24,194.90
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,183.22
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	\$ 4,542.34
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	\$ 9,826.28
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	\$ 2,224.82
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	\$ 26,790.53
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	\$ 17,613.15
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 14,183.22
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 22,248.19
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 16,686.14
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	\$ 23,546.00
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	\$ 25,214.61
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	\$ 13,905.12
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 8,899.28
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,056.94
MATIAS S. CANALES T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,270.08
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	\$ 18,354.76
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	\$ 13,534.31
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 3,522.63
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	\$ 5,005.84
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	\$ 9,084.68
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	\$ 16,129.94
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	\$ 12,421.91
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	\$ 7,230.66
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (91)	\$ 8,435.77
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	\$ 8,621.17
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	\$ 7,416.06
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	\$ 5,469.35
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA INDEPENDENCIA	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 7,694.17
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	\$ 25,585.42
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	\$ 17,798.55
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 24,194.90
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	\$ 13,256.21
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	\$ 36,616.81
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 6,489.05

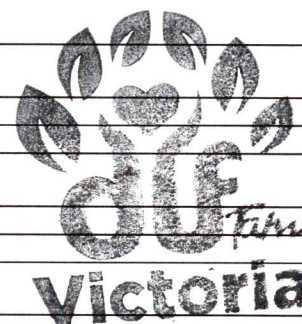
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 9,270.08
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 9,455.48
J/N VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (140)	\$ 12,978.11
J/N VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD SINDICAL	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 6,396.35
CLUB ROTARIO TAMAHOILIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	\$ 33,094.18
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 8,899.28
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	\$ 12,051.10
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	\$ 3,151.83
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 6,396.35
NORMA ALEJANDRA ORTIZ DOMINGUEZ	1579041418070	EJE DEL ARROYO 209 COL LAZARO CARDENAS	24 PAQUETES DE REFRESCOS DE LATA	\$ 916.03
750 BENEFICIARIOS		Los Olivos, Colinas del Valle, Paseo de los Olivos, Simon Torres, Americo Villarreal, Zona Centro, Lopez Portillo, Libertad, Industrial, Vamos Tamaulipas, Enfermeras, Estrella, Amp. Estrella, Tamatan, Cañon de la Peregrina, Integración Familiar, Fraccionamiento Guerrero, Villarreal, Lucio Blanco, Praderas, Conj. Habitacional Fidel Velazquez, La Presita, Las Flores, Horacio Terán, Azteca, Treviño Zapata, Alvaro Obregon, Enrique Cardenas, Amp. Linda Vista	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
ERNESTINA RENDON ORTIZ	1636025705858	ACAMAPIC 972 COLONIA AZTECA 87086	1 PARRILLA ELECTICA Y 1 VENTILADOR	\$ 768.00
ARACELY BADILLO LUNA	1657040359739	MARTIRES DE CHICAGO 143A COLONIA HIDALGO 87090	CONSULTA MEDICA	\$ 350.00
750 BENEFICIARIOS		Libertad, Enrique Cardenas, Colinas del Valle, Calamaco, Jose Lopez Portillo, Industrial, Asuncion Gómez, La Presita, Haciendas del Bosque, Praderas, Villa de San Antonio, Horacio Teran, Playas, Martires de Cananea, Vamos Tamaulipas, Pedro Sosa, Vergel de la Sierra, Miguel Alemán, Pajaritos, Adelitas, Las Palmas, Peregrina.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		Los Fresnos, San Jose, Fovissste, México, Col. Del Periodista, San Luisito, Las Flores, Fidel Velazquez, Praderas, Viviendas Populares, Pedro J. Méndez, Azteca, Luis Quintero, Marte R. Gómez, Ignacio Allende, Enrique Cardenas, Libertad, San Francisco, Periodista, Adelitas, Framboyanes, Los Arcos, La Presita, Nuevo Amanecer, Sierra Vista, Vamos Tamaulipas, Pajaritos, Niños Heroes, Liberal, Satellite, Nuevo Santander, Solidaridad, Pase Los Olivos, Framboyanes.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		Pajaritos, Canaco, Nuevo Santander, Solidaridad.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
MARGARITA VILLA MEDINA	1696095412275	SIERRA DE SANCARLOS MZA27 LT566 COLONIA LUIS ECHEVERRIA 87060	ABANICO DE PEDESTAL	\$ 339.00
MA. DE JESUS SALAZAR NUÑEZ	1681128906507	PEDRO RUIZ MOLINA M-16 L-8 COL. AMPL. LINDA VISTA	REFRESCOS DESECHABLES	\$ 266.90
MARIA DEL PILAR ARCOS CASTELLON	1681069426264	M-13 L-45 COL. AMPL. LINDA VISTA	VARIEDAD DE DULCES	\$ 293.27
BRIGIDA HERNANDEZ REYES	1258041344468	SAN FERNANDO, TAM	APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 1,001.00
FRANCISCA GABRIELA RAMOS FIGEROA	1695093419609	M-22 L-24 COL. CONSTITUCION DEL 17	LECHE NAN PREBIO	\$ 144.50
JAVIER ENRIQUE MEDINA CARRIZALES	1635124650232	M-3 L-9 C. 21 DE MARZO COL. VICENTE GUERRERO	MEDICAMENTO	\$ 660.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	C. ESPIRIDION LARA 4007 A COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 56.00
ANA KARLA GANDARA QUIÑONES	323090684547	M-33 L-60 C. LIBERTAD COL. V. TAM	LECHE NOVAMIL	\$ 184.00
YULIANA YANETH REYNA CRUZ	1689126868903	M-2 L-10 MARCIANO CARDENAS COL. ENRIQUE LARA	MEDICAMENTO	\$ 103.50
YULIANA YANETH REYNA CRUZ	1689126868903	M-2 L-10 MARCIANO CARDENAS COL. ENRIQUE LARA	MEDICAMENTO	\$ 27.75



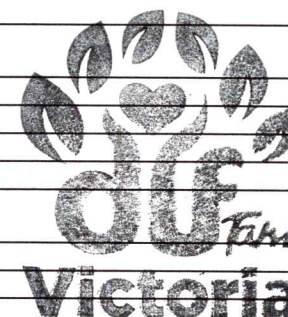
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ROSA DELIA CANTU RODRIGUEZ	1678025721567	5 CEROS JULIAN DE LA CERDA 1390 COL. HORACIO TERAN	MEDICAMENTO	\$ 261.75
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	C. ESPIRIDION LARA 4007 A COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 30.00
GRACIELA ALVAREZ SANCHEZ	1566133267652	MAYAPAN 921 COLONIA MEXICO 87049	GAS BUTANO 14.36 LITROS	\$ 124.93
CELIA MARCELINA LOPEZ DE LEON	1667040989966	RIO SAN MARCOS 369 COL APML ESTUDIANTIL 87060	GAS BUTANO 14.36 LITROS	\$ 124.93
CARMEN CHARLES RODRIGUEZ	1569040646855	18 DE NOVIEMBRE 2977 FRACC VILLAS DEL BOSQUE	GAS BUTANO 28.72 LITROS	\$ 250.12
ELIZABETH TORRES SORIANO	TOSE010206MTSRRRLA7	18 ALEJANDRO PRIETO Y VERACRUZ 1525	MEDICAMENTO	\$ 171.00
YENI DE JESUS MEDINA LINARES	1568069022088	ARTICULO 641 COL. MARIANO MATAMOROS 87024	PAÑALES ETAPA 4	\$ 96.90
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	RIO PANUCO MZA 4 LT 7 COL SAN MARCOS 87155	MEDICAMENTO	\$ 141.75
AURELIA MANZANO ALCOCER	1706051488167	BERNARDO TURRUBIATES S/N EJIDO LA MISION 87260	MEDICAMENTO	\$ 213.00
MARIBEL MAGALI NAVARRO HERNANDEZ	1682041252787	ESTADO DE HIDALGO MZA 6 LT 28 FRACC VIENTO HUASTECO 87130	LECHE NOVAMIL	\$ 299.50
ELSA GABRIELA MORENO MENDOZA	1573073839105	MISION TRES PALACIOS 3012FRACC LAS MISIONES 87049	MEDICAMENTO	\$ 34.00
ROCIO BERENICE AREVALO ZUÑIGA	1667082763028	OAXACA MZA 31 LT 8 COL TOMAS YARINTON 87060	2 VITROLERAS	\$ 452.40
ROCIO BERENICE AREVALO ZUÑIGA	1667082763028	OAXACA MZA 31 LT 8 COL TOMAS YARINTON 87060	VASOS DESECHABLES	\$ 44.01
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	C. ESPIRIDION LARA 4007 A COL. ALVARO OBREGON	PASAJE A TAMPICO CONSULTA MEDICA	\$ 351.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	C. ESPIRIDION LARA 4007 A COL. ALVARO OBREGON	PASAJE A TAMPICO CONSULTA MEDICA	\$ 351.00
ORALIA PADRON MEJIA	0499001364786	PRIMERO DE MAYO 38 COL PRIMERA DE MAYO 87320	INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMANELS	\$ 202.50
ORALIA PADRON MEJIA	0499001364786	PRIMERO DE MAYO 38 COL PRIMERA DE MAYO 87320	INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMANELS	\$ 888.26
MARIA DE JESUS ARAYZA RESENDEZ	12300758679	MANUEL ALTAMIRANO 902COL BELLA VISTA NORTE	CONSULTA MEDICA	\$ 250.00
CELIA CRUZ ROSALES	1689040398977	MARCIANO CARDENAS MZA 2 LT10 COL ENRIQUE LARA	APOYO PARA GASOLINA	\$ 350.00
			PAÑALES PARA ADULTO	\$ 2,192.40
JOSEFINA ARANDA LOPEZ	1588038092841	UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 241 COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	1 PASAJE A MONTERREY	\$ 470.00
LUZ MARIA CERVANTES AGUILAR	1600104217433	RODOLFO ZAYAS 1310 FRACC. SIERRA VENTANA	1 PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
750 BENEFICIARIOS		Bertha del Avellano, Fco. I. Madero, Zona Centro, Gutierrez de Lara, Amp. Bertha del Avellano, Praderas, Gutierrez de Lara, Camino Real, Casas Blancas, San Marcos, Libertad, Manuel A. Ravize, Simon Torres, Amalia G., Modelo, Zona Centro, Americo Villarreal, Horacio Teran, Loma Alta, Luis Echeverria, Luis Donaldo Colosio,	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		Manuel A. Ravize, San Marcos, Fco. I. Madero, Cuauhtemoc, Casas Blancas, Amalia G., Veteranos, Gutierrez de Lara, Modelo, Altas Cumbres, Lomas de Guadalupe, San Luisito, Pedro Sosa, Amp. Chapultepec, San Marcos II, Los Pinos, Morena, Amp. Linda Vista, El Palmar, Esfuerzo Popular,	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		México, José L. Portillo, San Marcos, San Francisco, Tamatán, 7 de Noviembre, Amalia G., Libertad, Periodista, Magisterial, Manuel A. Ravize, Naciones Unidas, San Marcos, San Luisito, Santa Martha, Villas de Guadalupe, Zona Centro, Peregrina, Cuauhtemoc, Fovissste, Las Americas, Villarreal, Haciendas del Bosque, México, Las Torres, Oralia Guerra, Norberto Treviño, Industrial	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
FILADELFIA DEL ROSARIO RUIZ PEREZ	1562002340243	DE LA RINCONADA 110 FRACC RINCON DEL VALLE ELITE 87019	APOYO DE INSCRIPCION DEL TEC	\$ 1,350.00
YAZMIN LORENA HUERTA CARDENAS	1622040428171	MATAMOROS 905 COL. NACAZARI	PAGO DE INSCRIPCION UAT	\$ 1,137.50
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	1 PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
750 BENEFICIARIOS		Moderna, Linda Vista, Amp. Linda Vista, Rivera del Rio, Pajaritos, Adolfo Lopéz Mateos, Chapultepec, Framboyanes, Mainero, Azteca 2, Tamatán, Unidos Avanzamos, Luis Echeveria, Nuevo Amanecer, Mainero.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
RAYMUNDA DURAN HERRNANDEZ	[1638041217816	AV. JAUMAVE 943 COL VICENTE GUERRERO 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
CLAUDIA GALVAN MATA	[1682046407769	C DEL PLAN 2165 FRACC UNIDOS AVANZAMOS 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
AMANDA GARCIA RIVERA	[1608072107162	C RUISEÑOR 729 COL SEC CODORNIZ PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
NINIBETH TREJO LOPEZ	[1665098732537	C ENCINOS E 109 D3 FRACC LAS FLORES	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ROSALVA ORTIZ PESINA	[1669007488037	C ISIDRO OLVERA 329 COL AMERICO VILLAREAL 87070	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
YESSSENIA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO	[1667042482591	C LUCAS ZUÑIGA 167 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JULIA VELAZQUEZ CASTILLO	[1634032848581	C 16 DE SEPTIEMBRE 100 COL INDEPENDENCIA 87030	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. ALEJANDRINA ANYUL	[1681062359727	C MARTINEZ MANOTU MZA 1 B LT 75 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 20	\$ 218.00
BEATRIZ ANAHI HDZ	[1608083290957	C DEL CLARIN 621 COL BARRIO DE PAJARITOS 87069	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MONICA SANCHEZ ANDRADE	[1666060074667	C PRICILIANO DELGADO MZA 3 LT 20 AMPL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
YANETH CASTILLO	[1607041091915	C AGUSTUSTIN LOPEZ 533 COL NUEVO SANTANDER 87039	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FLORENCIA FLORES GARCIA	[1607026360478	C AGUSTUSTIN LOPEZ 609 COL NUEVO SANTANDER 87039	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
OFELIA GALLEGOS EZPINOZA	[1649040795077	C MAGDALENO AGUILAR 779 COL ALTA VISTA 87078	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
BLANCA FLOR GARCIA	[1667082284397	C MARTIN GOMEZ 162 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
VERONIA FABIAN LOPEZ	[1667101469530	C MARTIN G DE LARA MZA 6 LT 15 COL SIMON TORRES 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ROSALVA ORTIZ PESINA	[1669007488037	C ISIDRO OLVERA 329 COL AMERICO VILLAREAL 87070	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ORTENCIA DE LA FUENTE ZUÑIGA	[1607025723874	C BOLIVAR 621 COL SOLIDARIDAD 8702	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ELSA MORENO MENDOZA	[1573104779046	C MISION TRES PALCIOS 3012 FRACC LAS MISIONES 87049	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KATIA VILLA MEDINA	[1696095412275	C SIERRA DE SAN CARLOS MZA 27 LT 566 COL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
YEINI ACUÑA SAUCEDO	[1562040848840	C YOLANDA RAMIREZ MONTALVO 332 FRACC CAÑON DE LA PEREGRINA 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MAGDALENA MORENO MARTINEZ	[1667025759835	C RIOS SAN ANTONIO 341 COL AMPL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
TERESA DE JESUS MTZ BANDA	[16360440426279	C CUITLAHUAC 817 COL AZTECA 3A ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
LLUVIA CEDILLO VILLANUEVA	[1650043996853	C PUERTS DEL SOL 253 FRACC PUERTA DEL SOL 87070	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
TERESA MENDEZ LARRAGA	[0645040957057	C LOMA CHULA 106 FRACC LOMAS DE SAN JUAN 87455	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MA. DEL CARMEN NAVARES	[1588040986062	C N R DE SAN J DE LAS FLORES 158 COL AMPL ADOLFO LOPEZ MATEOS	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
HILDA NEREIDA SILGUERO	[1562040902147	C SILVESTRE MATA CARRIZALES 313 COL LA PRESITA 87019	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
GPE. DE LA ROSA	[1636071617721	C REVOLUCION 1754 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
LUDIVINA FUENTES RDZ	[1706126021367	C EMILIO PORTES GIL S/N EJ LA MISION 87260	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
CLARA PEREZ BERNAL	[1692040905040	C FRANCISCO MARQUEZ MZA 9 LT 5 AMPL FRANCISCO I MADREO 87150	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GABRIELA CAMPOS	[1659125796765	C FLOR DE LIZ 3602 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ESTHELA GONZALEZ	[1682041263081	C MAGUIRA 2727 FRACC MARTE R GOMEZ 87134	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
GPE. TORRES	[1678015717251	C PUERTO DE MAZATLAN 833 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ALMA LUCIA ZAPATA	[1649067474038	C MAXIMILIANO GARCIA 4026 COL ALVARO OBREGON 87078	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
FCA. CASTRO	[1562040264036	C EDUCACION 274 COL VAMOS TAMAULIPASII ETAPA 87260	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
KAREN RAQUEL ZUÑIGA	[1607125424403	C URUGUAY 221 COL NUEVO AMANECER 87037	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NORMA P. PUENTE	[1667040849441	C MEXICO MZA 23 LT 20 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LETICIA PORRAS	[1636040590020	C MINA OTE 1858 COL AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ELSA LOPEZ M	[1562109067868	C SATURNO 146 COL ESTRELLA 87015	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARICELA RMZ C	[1562025638576	C DEL VENADO MZA 12 LT 13 CAÑON DE LA PEREGRINA SECTOR A 87016	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ROSALVA MEDRANO	[1667059418096	C VERACRUZ MZA 30 LT 6 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FABIOLA OBREGON	[1686069249174	C LAUREL MZA M LT 28 COL CASAS BLANCAS 87160	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
LEANDRO URIBINA	[1616063615312	C BERRIOZABAL 275 B COL PEDRO JOSE MENDEZ	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALFONSO MTZ A	[1684067456586	C NAPOLEON S FTES 143 MZA 8 LT 18 COL LOMA ALTA 87180	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. DE LOS ANGELES MIRANDA	[1597041414515	C NUEVO LEON 195 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CARMEN ZAPATA HDZ	[1694071857235	C RIO ALAMO MZA 21 LT 415 COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 87060	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
RENATA MENDOZA L	[1565057181209	C BOLIVIA 160 COL LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALEJANDRA TORRES MATA	[1637110095696	C CHIMALPOPOCA 604 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DIANA A LARA	[1668025190130	PROL DOMINGO KURI MZA 11 LT 17 COL ESTUDIANTIL	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
KARLA AGUILAR MTZ	[1609110266822	C 18 DE MARZO MZA 13 LT 16 COL EMILIO PORTES GIL 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RUTH HDZ AVILA	[1681104073341	C CAMELIA 3614 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GLORIA FUENTES	[1649022658214	C IGNACIO MARTINEZ 2246 COL CUAHUTEMOC 87078	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
rocio trujillo	[1636054725777	C AXAYACATL MZA 31 LT 2 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
yobana ibarra	[1678131941263	C EMILIO CARRANZA 715 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ANA BEATRIZ RDZ	[1636123234892	C MINA 1859 COL AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. DEL CARMEN MIRANDA RIVERA	[1597109282535	C NUEVO LEON 195 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARICELA BOLAÑOS	[1636068011821	C CHICOMOSTOC 972 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MA. DEL CARMEN MUÑIZ	[1637006334567	C ITZCOATL 630 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CLAUDIA A. REYES PEÑA	[0679106303875	AV CIRCUNVALACION 4309 NTE FRACC NUEVO SAN RAFAEL 67110	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ALMA GLORIA HDZ	[1615025676275	C EMILIANO P NAFARRETE NTE 1430 COL SAN FRANCISCO 87050	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SANDRA ELISA NAVA	[1710040867356	C SIN NOMBRE S/N EJ EL OLMO 8723	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
VERONICA SOLEDAD MORENO	SIN INFORMACION	FRACC ALTA VISTA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ELIZABETH TORRES	[1667046159829	C RIO GUAYALEJO 194 COL ESTUDANTIL 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
BEATRIZ A BANDA	[1599040963620	AND 13 1525 INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SELENE VIANEY VEGA	[1688126539462	C ARGRONOMOS 132 B COL BERNANDO GUITIERREZ DE LARA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JOSE LUIS LOZA	[1667124537730	C JUVENTUD 624 COL AMPL LA ESPERANZA 87076	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JORGE A HDZ	[1608026471061	C DE LA GRULLA SEC CODORNIZ PAJARITOS 87096	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA RAQUEL VEGA	[1640011628858	C SAN FERNANDO 3435 COL BUENA VISTA 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20



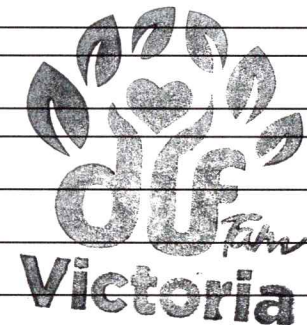
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LUISA HDZ SANCHEZ	[1562024666924	C JUNTA LOCAL DE CAMINOS COL VAMOS TAMAULIPAS	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MINERVA CHAIRES MENDOZA	[1667052871089	C VERACRUZ MZA 24 LT 8 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KAREN S. QUINTERO	[1658123643018	C GUERRERO 3814 COL TAMAULIPAS 87090	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
PERLA KARINA WALLE	[1649097077173	C GREGORIO OSUNA 4014 COL ALVARO OBREGON 87078	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MIRIAM BIRIDIANA RUEDA C	[1638119756254	C 20 DE OCTUBRE MZA 13 LT 10 COL VICENTE GUERRERO	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
KARINAYOLIBETH LIRA	[1565114492182	C REPUBLICA DE CHILE 160 COL LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALEJANDRA LAVIN M	[1577098328065	C AHUEHETES 1818 FRACC FRAMBOYANES 87018	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
PERLA YADIRA HDZ	SIN INFORMACION	COL ENRIQUE CARDENAS	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
DAVID VILLANUEVA	[1696137805444	C CERO DEL BERNAL 559 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. GPE. PITONES	[1670043490434	C GEOLOGOS MZA 5 LT 13 COL BERTHA DEL AVELLANO 87160	UTILES ESCOLARES 28	\$ 305.20
YAJAIRA A LEDEZMA	[1609123234911	C ALTAIR 3813 COL SAGITARIO 87087	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LIZBETH Y BOCANEGRA	[1683023434669	C ANTONIO CANALES MOLANO 323 AMPL PEDRO SOSA 87120	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
GLORIA ESQUIVEL Z	[1688103220670	C AGRONOMOS 132 COL BERNANDO GUITIERREZ DE LARA	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
RUTH IRASEMA GONZALEZ R	[1667028312904	C JUVENTUD MZA 13 LT 6 AMPL LA ESPERANZA 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. GPE. SALDAÑA	[1607071000434	AV ARGENTINA MZA 8 LT 3 COL SOLIDARIDAD 87102	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FRANCISCA GABRIELA RAMOS	[1695093419609	C ROSALES MZA 22 LT24 COL CONSTITUCION DEL 7 DE OCTUBRE 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
GABINA NARVAEZ LOPEZ	[1589115536169	C JOSE MARIA MORELOS MZA 5 LT 8 GREJA ELVITA 87089	UTILES ESCOLARES 24	\$ 261.60
NEREIDA VARGAS O	[1689058575491	C MAESTRO JOSE MOLINA MZA 2 LT 17 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
CLARA LIMON DE LEON	[1637123054832	C HUITLIHU 827 COLONIA AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALEJANDRA CASTAÑEDA L	[1637123223788	C HUITLIHU 827 COLONIA AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
KAREN ALICIA SALDAÑA	[1607083783757	C ARGENTINA 610 COL SOLIDARIDAD 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
VIRGINIA PRADO	[1646025246165	C VIOLETA 151 A COL HEROE DE NACAZARI 87030	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ANTONIA REQUENA HDZ	[1635041225004	C 18 DE JULIO 1022 COL NVAS PLAYAS 87087	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
REYNA FLORES R	[1649041429030	PRIV ALTA VISTA MZA 36 LT 11 COL ALTA VISTA 87178	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CLAUDIA NELLY VAZQUEZ	[1608096260489	AV LOS PATOS 727 COL BARRIO DE PAJARITOS SEC B 87089	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
GPE. ISABEL VAZQUEZ	[1619117358989	C CEIBA 158 FRACC LOS EBANOS 87030	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA VICTORIA HDZ	[1607025710804	C SAN SALVADOR MZA 20 LT 5 COL SOLIDARIDAD 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
AIDE FONSECA L	[1590025700112	C RAMON DURON MZA 6 LT 13 COL NUEVA ERA 87089	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GLORIA AVILA	[1667096560886	C MEXICO MZA 23 LT 25 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ORALIA MATA	[1637041403365	C CHILE 281 COL BARRIO DE PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALMA LETICIA LARA S	[1666097286385	C CAÑON DE LA MULA MZA 3 LT 16 COL LA GLORIA 87070	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
FLOR MA. RDZ	[1666097286385	C CAMINO DE LA PEÑITA 228 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MA. ALEJANDRA RIOS	[1636040426301	C MINA 1876 COL AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
KARLA ZENAIIDA IBARRA	[1568035238293	C ARTICULO 8 509 COL MARIANO MATAMOROS 87024	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
AMALIA ACUÑA	[1698045522862]	C ARTICULO 27 128 COL AMALIA G DE CASTILLI LEDON 87170	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DIANA KARINA VELAZQUEZ	[1569109474587]	ACCESO H 2065 FRACC LA FLORIDA 87025	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ELIZABETH MTZ C	[1667132135129]	C PUEBLA MZA 5 LT 5 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. DE LA LUZ CONTRERAS	[1649110412716]	C DOBLADO 2174 COL CUAUHEMOC 87078	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA GABRIELA NIÑO	[1667067125732]	C MISION DE TULA APML ESTUDIANTIL 3A ETAPA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ELVIA LINAREZ AVALOS	[16670250843556]	C MISION DE SAN ANTONIO MZA 5 LT 13 AMPL ESTUDIANTIL 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANGEL DE JESUS GARCIA	[1667085011021]	C MISON DE TAMAULIPAS MZA 5 LT 33 APML ESTUDANTIL 87060	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
KARINA DEL REFUGIO	[1694072665139]	C RIO ALAMO 1130 AMPL LUIS ECHEVERRIS 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LAURA HDZ C	[1693041137234]	C SIERRA DE TAMAULIPAS 235 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIBEL BARRIENTOS	[1573002549796]	C MAR EGEO 423 FRACC SON LUISITO 87049	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANDREA MARGARITA MONTES	[1688119906643]	C QUIMICOS MZA C LT2 COL BERNANDO GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ROSA ISELA MONTES	[1688089379032]	C AGRONOMOS MZA E LT 8 COL BERNANDO GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARY CRUZ MALDONADO PALOMINO	[1669040429011]	PRIV DEL VERGEL 1307 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SOFIA GARZA NAVARRO	[1669067470357]	C PRIV DEL MAESTRO S7N COL DEL MESTRO 870709	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ANGELINA MARIA TORRES	[1636061676207]	C REVOLUCION 1842 COL AZTECA 2A ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANABEL MTZ C	[1608041213318]	C DE LA GRULLA MZA 7 LT 5 BARRIO DE PAJARITOS SEC CODORNIZ 87096	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MONICA RDZ	[1606110522667]	C HUASTECOS210 COL REVOLUCION VERDE 87024	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CARLOS D. SALGADO	[1686016628357]	C ARTICULO 130 265 COL AMALIA G DE CASTILLO LEDON	UTILES ESCOLARES 28	\$ 305.20
EULOGIO TOVAR RDZ	[1562040718561]	C SIPOBLADUR MZ16 LT 18 COL VAMOS TAMAULIPAS 2A ETAPA 87260	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
LILIANA MALDONADO	[1706037588156]	C CLAVEL S/N EJ LA MISION 87260	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
FLOR DE ALHELI MORAES	[1659041132149]	C ROSALES 3618 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SIMONA AGUILAR M	[1681123546742]	C AURORA MZA 14 LT 9 COL AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA GP FUENTES	[1706082173908]	C EMILIO PORTES GIL S/N EJ LA MISION 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. MACARENA RDZ FLORES	[1667022492077]	C SIERRA AZUL MZA 11 LT 2 COL TOMAS YARRANTONG 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA ELIZABETH OLIVARES	[1682100850335]	C LA PEÑITA S/N COL AMPL CHAPULTEPEC 87130	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ELVIRA MORALKES LOPEZ	[1636041209248]	C TENOCHITLAN 948 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DENISS A. MEDRANO	[1667104387074]	C ALVARO PEREZ 179 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
EDELMIRA REYES	[1667039091531]	CALVARO PEREZ Y PEREZ 155 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. VIRGINIA ROJAS	[1698041071569]	C ASENTAMIENTOS HUMANOS 607 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SILVIA HDZ PEREZ	[1689101098200]	C MARCIANO CARDENAS MZA 2 LT 6 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YULIANA YANETH REYNA	[1689126868903]	C MARCIANO CARDENAS MZA 2 LT 10 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CLAUDIA VERONICA MTZ	[1698041373217]	C SALVADOR MORRAS MZA 6 LT 19 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ROCIO GPE. MORALES	[1568047587501	RTNO 5 DE MAYO 185 COL INGANCIO ZARAGOZA 87024	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
AIDA SELENE GARCIA RDZ	[1682074459866	C CIUDAD SAN LUIS POTOSI 1642 FRACC VIENTO HUASTECHO	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ANDREA NATALIA CAMACHO	[1637079541553	C ALDAMA 1686 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
JUANA GPE. EGUIA L	[1682041257845	C DE LA LLANURA 2123 FRACC UNIDOS AVANZAMOS 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
GRACIELA VAZQUEZ	[1692008890856	C RIO PANUCO MZA 9 LT 7 COL ALTAS CUMBRES 87150	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SIMONA MORENO ORTIZ	[1678024510584	C LEONA VICARIO 529 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YANETH GPE. MENDOZA M	[1667132315087	C SALVADOR GIL ACUÑA MZA 6 LT 16 COL TOMAS YARRANTONG RUVALCABA 87076	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MAREYA AVILA C	[1637069038293	C DEL LORO 272 COL BARRIO DE PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MELIDA BAEZ M	[1690129576740	C JARACANDAS 462 COL AMALIA G DE CASTILLO LEDON	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CLAUDIA LIZETH BAEZ MTZ	[1682072714647	C MEZQUITE MZA 15 LT 42 FRACC MARTE R GOMEZ 87137	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
SENON TORRES MTZ	[1694007027437	C RIO CONCHOS MZA 62 LT 8 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GPR. ELIZABETH MTZ	[1667022608311	C CERRO AZUL MZA 7 LT 19 AMPL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA MTZ VAZQUEZ	[1681040458335	C ALCOR 657 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
VLIRMA IRAIS AGUILAR PARREÑO	[1667007113468	C RIO CORONA MZA 1 LT 6 AMPL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JOSE MARCOS NIÑO	[1668109930925	PRIV RIO PANUCO MZA M LT 252 COL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
AGUSTIN ELIZABETH VAZQUEZ	[1610054501495	C 5 DE MAYO MZ 4 LT3 COL EMILIO PORTES GIL 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LORENZA GARCIA SOTO	[1685041449252	C PLAN DE AYALA 128 COL ESFUERZO POPULAR 87180	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RITA MORENO	[1632040597902	C LOPEZ VELARDE 427 COL ABRERA 87090	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LUDIVINA FUENTES RDZ	[1706126021367	C EMILIO PORTES GIL S/N EJ LA MISION	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
FRC. HEDZ. RDZ.	[1694040758129	C RIO CORONA MZ 75 LT 13 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LORENA ULIBARRI ZUÑIGA	[1692069420474	C RIO CORONA COL SAN MARCOS 87156	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANGELICA MARIA CARRIZAL PUNTE	[1696061973426	C CERRO DEL BERNAL 559 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ARELI REYES CRUZ	[1695096962322	C RIO SABINAS MZ 44 LT 5 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. GPE. MORENO S	[1695125137396	C RIO MAGDALENA MZA 49 LT 23 COL ROSALINDA GUERRERO 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FRC. JAVIER MAVES TERAN	[1607122794082	C COLOMBIA 435 COL SOLIDARIDAD 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
BLANCA ELIZABETH TORRES MATA	[1637100790439	AV CHILE 281 SECC CODORNIZ PAJARITOS 87096	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GLORIA LUCERO TOVAR	[1663102932340	C GONZALES 417 COL GUADALUPE MAINERO	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LETICIA PEREZ SUSTAITA	[1636030320551	C SOTO LA MARINA MZA 4 LT 18 COL LIBERAL 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CANDELARIA VEGA BAEZ	[1708109190259	C SIN NOMBRE S/N EJ 18 DE MARZO 87277	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JOSE LUIS MARQUEZ DE LA ROSA	[1607725752915	C PRIV SAN JOSE 781 COL ALTA VISTA 87178	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA J. GARCIA RDZ.	[1562034104429	C CONFIANZA 364 COL VAMOS TAMAULIPAS III ETAPA 87260	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
A. RAMOS YEPEZ	[16670770832457	C ALVARO PEREZ Y PEREZ 173 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA. FIDENCIA GOMEZ AGUILAR	[1695007517980	C DOMINGO KURI M 24 L 498 COL ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LIZBETH YESENIA BOCANEGRA BANDA	[1683023434669]	C ANTONIO CANALES MOLANO 323 AMPL PEDRO SOSA 87120	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALVARO MIRELES QUINTERO	[1607040291685]	C ANDOMEDA COL SATELISTE 1 87087	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FRANCISCO HUERTA MANCILLA	[1604004944038]	AND 5 805 INFONAVIT ALDAMA 87001	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
SOBEIDA RINCONADA LOPEZ	[1667084477841]	C PUEBLA M 6 L9 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARIA MARIBEL FLORES HINOJOSA	[1649074218240]	C OCAMPO PTE 1020 COL ALTAVISTA 87078	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
YANELY VALERIA GALI CHAPA	[1623078265111]	C BELISARIO DOMINGUEZ SUR 173 COL ZONA CENTRO	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
NAYELY BERENICE GONZALEZ REYES	[1667075034243]	C MEXICO MZA 22 LT 25 COL TOMAS YARRINTONG RUVALCABA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
PATRICIA GARCIA MORADO	[1636062052886]	C CHICOMOSTOC 968 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MIREYA LOPEZ MATA	[1639067126477]	C REVOLUCION 101 COL INDEPENDENCIA 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARCELINA LEYJA CRUZ	[1567025694003]	C SIN NOMBRE MZA 14 LT 5 EJ BENITO JUAREZ 87028	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
VANESA YANETH TORRES CRUZ	[1621118796739]	C CALENDARIO AZTECA 321 FRACC FSTSE 87030	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ROSALIA FERNANDEZ LOZANO	[1668010958986]	C RIO MANTE MZA E LT 101 COL ESTUDIANTIL	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA MARIA GANDARA QUIÑONES	[1562106037588]	C LIBERTAD 454 COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
DAVID GALVAN JIMENEZ	[1562026305070]	C FIRMEZA 301 COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA ISABEL GARCIA VEGA	[1684108974806]	C NAPOLEON SALINAS 108 COL LOMA ALTA 87180	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
CONSUELO ZUÑIGA SALAZAR	[1685025759366]	C ZAFIRO MZA 25 LT 4 EJ LOMA ALTA 2 87180	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MAGALI RAMOS YEPEZ	[1697006709326]	COL U MODELO 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NANCY ARACELY GARCIA RDZ	[1708095855816]	C PRINCIPAL 425 EJ EL OLIVO 87277	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
EVA PEREZ ZAVALA	[1562037921168]	COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANA ROSA VAZQUEZ GUSTAVO	[1693072773196]	C SIERRA DE SAN CARLOS MZA 10 LT 9 COL TAMATAN	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FRANCISCA ORTIZ SALAZAR	[1693116894007]	C SIERRA DE SAN CARLOS MA 10 LT 9 COL TAMATAN	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
SONIA GONZALEZ PUGA	[1660821378669]	C PLAN DE AYALA MZA 75 B LT 13 COL AMERICO VILLAREAL GUERRA 87070	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NORMA ALICIA PUGA PORRAS	[1666123722327]	C PLAN DE AYALA MZA 75 B LT 13 COL AMERICO VILLAREAL GUERRA 87070	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
HORTENCIA HERNANDEZ IBARRA	[1562102057857]	C 5 414 BARR CAÑON DE LA PEREGRINA 87260	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
DEISY DE LA CRUZ LIMAS	[1681041195557]	C FLORECITA MZA 15 LT 4 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FLAVIA SELENE SANCHEZ CAMPOS	[1661098272883]	C CAMILO MANZANO 412 COL MAINERO 87100	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ROSA ANGELA SANCHEZ ANDRADE	[1656040963680]	C GUERRERO 2192 COL ABRERA 87090	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
BIANCA ELIZABETH GRIMALDO EZPINOZA	[1684108974854]	C BERNARDO ZORRILLA 110 COL LOMA ALTA 87180	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
LORENA CASTILLO NUÑEZ	[1607081704782]	C AGUSTIN LOPEZ 463 FRACC VALLE DEL MAGISTERIO 87087	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NORMA ARGUELLES SAAVEDRA	[1608059903155]	C DEL CLARIN 763 SEC CORDONIZ PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 20	\$ 218.00
MA DEL REFUGIO SOLIS NARVAEZ	[1589018865785]	C JOSE MARIANO MENDEZ MZA 5 LT 8 GRANJA ELVITA 8708	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KARLA YAZMIN BALDERAS IBARRA	[1640116211725]	C TAMPICO 3417 COL BUENA VISTA 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
XOCHILT LUDIVINA GONZALEZ LARA	[1667024386631]	C PUEBLA MZA 6 LT 13 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DIANA EDITH TREJO CASTILLO	[16670780149054]	C PUEBLA MZA 7 LT 11 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JOSE PEDRO ZAPATA	[1585025733301]	CJON DEL BURACRATA EDIF 617 D 201 CONJ HAB FOVISSTE 87020	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
OXSANA GUADALUPE LIMAS CARDENAS	[1568099401482]	C IGNACIO ZARAGOSA 212 FRACC SANTA FE 87026	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
YEIMI GONZALEZ MALDONADO	[1636115488294	C MOCTEZUMA 968 COLAZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	[1700025752763	C RIO SAN MARCOS MZA 1 LT 6 COL SAN MARCOS 2 87156	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ROCIO BERENICE REYNA ZUÑIGA	[16660764728556	C JUANA TORRES 224 A COL ALBERTO CARRERA TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
VERONICA YAZMIN RIVERA PEREZ	[1636122814302	C AXAYACATL 947 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SUGEY MELLADO PADILLA	[1562117461883	C BOLIVIA 454 COL LA LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JOSEFINA COLUNGA GALLEGOS	[1690062063512	PRIV LIMON MZA 5 LT 14 COL MERENA 87170	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CINTHYA MARGARITA CAMACHO SALDIERNA	[1632096962778	C MATRINEZ DE CHICAGO 429 COL ABRERA 87090	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FRANCISCA JACOMO MORALES	[1687025755151	C INGENIEROS MZA P LT 16 COL BERNARDO GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
NOEMI DEL ANGEL SERVANTES	[1600123107903	C RODOLFO GIL SALLAS 1310 FRACC SIERRA VENTANA 87030	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
GRISelda GUEVARA MTZ	[1616025674177	C FERMIN LEGORRTEA 831 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
BELLANIRA HUERTA TRUJILLO	[1688096261014	C AGRONOMOS 144 COL BERNARDO GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
NATIVIDAD RAMIREZ MENDOZA	[1607104295478	C JOSE TIENDS 642 COL NUEVO SANTANDER 87030	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JOSE RICARDO PEREZ ESTRADA	[1694134175859	C RIO ALAMO 1213 AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MAYRA AHUACTZI CUAUTLE	[0125123415406	C HIDALGO 52 A GUADALUPE IXCOTLA 90810 CHIAUTEMPAN	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. ISABEL MANZANO LENDEZMA	SIN INROMACION	SIN INFORMACION	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NEREYDA ALEJANDRA VALERO HUERTA	[1635019877887	C 18 DE JULIO 945 COL NUEVAS PLAYAS 87087	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FRANCISCA CAMARGO SANCHEZ	[1652045215724	C MANZANO 129 FRACC LAS FLORES 87078	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA GUEVARA CASTILLO	[1562041350233	C LIBERTAD 445 COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MAYRA SUSANA TAMEZ POSADA	[1562041360542	C DEL VENADO 468 COL CAÑON DE LA PEREGRINA SEC A 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YADIRA CAVAZOS RUIZ	[1562040598035	C VENUS 195 COL ESTRELLA 87015	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CONCEPCION ZUÑIGA MOLINA	[1682040877455	CTO LOMA ESCONDIDA 4010 FRACC ALTAVISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MAXIMINO SIFUENTES VILLANUEVA	[1692060190921	C FRANCISCO MANRIQUEZ MZA 9 LT 5 AMPL FRANCISCO I MADREO 87150	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
IVETH SELENE MENDOZA ZAVALA	[1649096673672	C VIRTUD 777 COL ALTA VISTA 87078	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
SORAYDA RICO MATA	[1682052920384	C CRISTANTEMOS 845 FRACC MARTE R GOMEZ 87137	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LUIS EDGAR BENITES MEZA	[1637077731679	C ARAIA 630 COL AMERICO DE JUEREZ 87078C TENOCHTITLAN 870 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CARINA NATHALI RAMIREZ JALOMO	[1687040584491	C INGENIEROS MZ P LT 16 COL GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
BRENDA E CUELLAR SOTO	[1667032931412	C PUEBLA MZA 6 LT 3 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
LUCIA RODRIGUEZ RAMIREZ	[1682040945116	CTO LOMA ESCONDIDA 4016 FRACC ALTAVISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. EDUBIGES TERAN VAZQUEZ	[1607100412190	C COLOMBIO 435 SOLIDARIDAD 87089	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
SILVIA BOTELLO HERNANDEZ	[1682041323780	C DEL PLAN 2147 FRACC UNIDOS AVANZAMNOS 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SAIDA MARIBEL AVALOS VAZQUEZ	[1637055374586	C SAN FERNANDO 1690 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JESSICA KARINA CANTU BAEZ	[1697041132879	C TRABAJO MZA 30 LT 19 COL UNIDAD MODELO 87160	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
GRACIELA ALVAREZ SANCHEZ	[1566133267652	C MAYAPAN 921 COL MEXICO 87049	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
IDALIA RECOBOS MARTINEZ	[1667040668119]	C LUCAS ZUÑIGA MZA 15 LT 19 COL SIMON TORREWS 87076	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JUANA MARIA BUSTOS CAPUCHINA	[16621024558053]	C CRISTOBAL COLON 415 COL GUADALUPE MAINERO 87100	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
NANCY YANETH CASTILLEJA DAVILA	[1650053462499]	C LUIS QUIENTERO 981 FRACC LUIS QUIENTERO 87070	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JUANA HERNANDEZ PADILLA	[1667025759651]	C CERRO AZUL MZA 7 LT 120 AMPL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 24	\$ 261.60
CARMEN NIETO DE LEON	[1673043866391]	O FERNANDEZ DE CORDOVA 407 FRACC HACIENDAS DEL SANTUARIO 87120	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
FRANCISCO HUERTA MANCILLA	[1604004944038]	AND 5 805 INFONAVIT ALDAMA 87001	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARIA FIDENCIA GOMEZ AGUILAR	[1694007517980]	C PRESA MARTE R GOMEZ MZA 68 LT 5 AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SONIA ARELI PADRON HERNANDEZ	[1693041386849]	C SIERRA DE SAN CARLOS 125 COL TAMATAN 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARIA DEL CARMEN LARA CONTRERAS	[16930285813118]	C SIERRA DE SAN CARLOS 125 COL EXHACIENDA DE TAMATAN 8760	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
BERENIS MARTINEZ CARRIZALES	[1687001502240]	C COOPERATIVA MZA 20 LT 19 COL UNIDAD MODELO 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ESPERANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	[1695040869201]	C DOMINGO KURI MZA 29 LT 25 COL ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JUAN DAGOBERTO ESPINIZA MORENO	[1562135037818]	C FIEMRZA 355 COL VAMOS TAMAULIPAS	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JORGE BERNABE MARTINEZ RUEDA	[1708049799520]	C SIN NOMBRE S/N EJ LAZARO CARDENAS 87024	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KARLA YAJAIRA AGUILAR MARTINEZ	[1609110266822]	C 18 DE MARZO MZA 13 LT 16 COL EMILIO PORTES GIL 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
PATRICIA ELIZABETH GONZALEZ MORENO	[168112096377]	C FLORECITA MZA 8 LT 2 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CLAUDIA SARAHI CHIQUITO PESINA	[1707087101565]	C SIN NOMBRE S/N EJ LA LIBERTAD 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ISIDRA AGUILAR GANDARA	[1562065389596]	C LIBERTAD MZA 34 LT 10 COL VAMOS TAMAULIPAS 87019	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ANA MARIA DE LOS SANTOS	[1636064265093]	C 16 DE SEPTIEMBRE 2424 COL AZTECA 3RA EATAPA 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ROXANA HERNANDEZ RAMIREZ	[1564131888933]	C FRANCIA MZA 86 LT 15 COL LA LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MARIA PADILLA RODRIGUEZ	[1576052347134]	C BOLIVIA 454 COL LA LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
LAURA ELENA TORRES OYERVIDE	[1697040609228]	C UNIFICACION MZ 25 LT 15 COL UNIDAD MODELO 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA MAGLORIA MENDOZA SILVA	[1667113498992]	C OAXACA MZA 18 LT 22 COL TOMAS YARRINTON G RUVALCABA 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CHRISTIAN SARAHI RAMIREZ RODRIGUEZ	[1670077963826]	C REFORMA 238 COL LAS PALMAS 87140	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ELVIA MANZANO MIRELES	[1694041289409]	C RIO ALAMO 1046 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 8760	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
AGUSTINA GAMEZ BARRON	[1601003413686]	C RAFAEL MARIN QUINTERO 2740 COL ZEFERINO FAJARDO LUNA 87014	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LORENA PADRON HERRERA	[1667041254428]	C SIN NOMBRE MZA 10 LT 17 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CARMEN JULIA VAZQUEZ LUGO	[1607041220864]	C JUAN CAPITAN MZA 21 LT 1 COL SOLIDARIDAD 87102	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
BERTHA RAMIREZ DE LEON	[1636025686031]	COL AZTECA II EATPA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
SONIA ESMERALDA AGUILAR LEYVA	[16071233113673]	C PLEYADE 4004 COL SATELITE 1 87087	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANA CLAUDIA MELENDEZ ZUÑIGA	[1562032134583	C VENUS 132 AMPL LA ESTRELLA 87015	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KARLA MA IBARRA MORENO	[1678041391392	C LEONA VICARIO 529 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA MARIA PUGA TORRES	[1681040551578	C ARROYUELO 2121 COL AMPL LINDA VISTA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FRANCISCA BELEN GONZALEZ BALDERAS	[1649117351726	C BERNANDO TURRUBIATES 2226 COL ALTAVISTA 87134	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
VERONICA PIÑA GALLEGOS	[1649136638858	C MAGDALENO AGUILAR 779 COL ALTA VISTA 87078	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ELIZABETH CRUZ MUÑOZ	[1649041283566	C JUAREZ 2040 COL AMERICA DE JUAREZ 87087	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ELIZABETH CRUZ MUÑOZ	[1649041283566	C JUAREZ 2040 COL AMERICA DE JUAREZ 87087	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
EDGAR GUADALUPE LUMBRERAS MARROQUIN	[16081347513991	C DEL RUISEÑOR MZA 2 LT 21 BARRIO DE PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
TERESA ARACELY EGUIA LOPEZ	[1682042106322	C REPUBLICA DE HONDURAS 302 FRACC LOMA LINDA 87130	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
BRENDA GUADALUPE VERDINES TORRES	[1562040959108	C CONFIANZA 366 BARR CAÑON DE LA PEREGRINA 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARGARITA REYES MANCHA	[1669025762708	C JOSE IGLESIAS 301 COL AMERICO VILLAREAL GUERRA 87070	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ANGELICA YOLANDA GOMEZ ALVAREZ	[1667062811498	C MATEO ACUÑA 142 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARIA ELENA GONZALEZ FLORES	[1681041065915	C AVECITA 2211 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SOFIA PADRON HERRERA	[1667057797967	C TERCERA MZA 8 LT 16 COL TOMAS YARRINTONG 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA ESTHELA ARRIAGA RIVERA	[1649098985873	PRIV SIN NOMBRE MZA 53 LT 2 COL ALTA VISTA 87078	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
REYNA ISABEL CASTRO HERNANDEZ	[1583025686334	C CESAR LOPEZ DE LARA 341 CONJ HAB FOVISSTE 87020	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ROSA MARIA BUSTOS GALLEGOS	[1562113007095	C CONFIANZA 601 VARR CAÑON DE LA PEREGRINA SEC B 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA DE JESUS ARAIZA RESENDEZ	[1230075867905	C MANUEL ALTAMIRANO 902 COL BELLA VISTA NORTE 87602	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JOSE REYNALDO GONZALEZ OCAÑAS	[15950373844783	C MANUEL GONZALEZ 2115 COL DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 87020	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ANA DELIA CAMACHO ACUÑA	[1698041409180	C ASENTAMIENTOS HUMANOS 664 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ROSA DELIA DE LA CRUZ LUNA	[1698041092132	C ASENTAMIENTOS HUMANOS 654 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA ALEJANDRA PRADO CASTILLO	[1698103553666	C SIMON PRADO MZA 3 LT 7 COL ENRIQUE LARA 87071	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
DEYSI DE LA CRUZ LIMAS	[1681041195557	C FLORECITA MZA 15 LT 4 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
KARLA SARAHI CASTILLO CONTRERAS	[16670837335441	C MATEO ACUÑA 181 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
BEATRIZ GUADALUPE REYES CHAVEZ	[1637081058231	C DEL LORO M 34 L 43 COL BARRIO DE PAJARITOS 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. CAMACHO FLORES	[1669040576544	C ALTEPETLALLI 149 COL AMRICO VILLAREAL GUERRA 87070	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NORA ALICIA CRESPO GONZALEZ	[1616015532681	C 20 DE NOVIEMBRE 1316 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA FELICITAS MONTALVO BARRON	[1682098698208	FRACC RINCON DE LAS MONTAÑAS 87135	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
BEATRIZ ADIANA RODRIGUEZ SOSA	[1684067842697	C CONSTITUCION DE 1917 209 FRACC CONSTITUYENTES 87180	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ALMA MEDINA EZPINOZA	[1669040293295	C PONCIANO ARRIAGA 338 COL AMERICO GUERRA 87070	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RAMONA CHAVIRA VAZQUEZ	[1667105624783	C MARTIN GONZALEZ MZA 6 LT 14 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
FRANCISCO SANCHEZ CANO	[1576025666378	C CANADA MZA 129 LT 61 COL LA LIBERTAD 87019	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
BEATRIZ ADRINAN RAMIREZ MARTINEZ	[1562041409528	C INTEGRACION FAMILAR 491 COL EMPLEADOS DE CORET 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MERCEDES TORRES	[1562055301187	COL INTEGRACION FAMILAR 491 COL VAMOS TAMAULIPAS 87260	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ANGEL ALBERTO LOPEZ TORRES	[1699110428271	C RIO CORONA MZA 23 LT 4 COL SAN MARCOS	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARIA PAULA RUIZ CASTILLO	[1628025741194	C ALLENDE PTE 111 ZONA CENTRO 87000	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA GUADALUPE RUIZ PEÑA	[1612000759099	C 16 DE ABRIL 247 COL EMILIANO ZAPATA 87080	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MARIA SUSANA GARCIA MARTINEZ	[1648040819800	CJON DE LA LUNA 2232 CAM VECINAL A LA GARRA 87078	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
GRACIELA LOPEZ TORRES	[1562028509052	COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JOSEFINAMONTES HERNANDEZ	[1667025760628	C MARTIN GOMEZ DE LARA 106 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YAZMIN ALEJANDRA MONTES DE LA CRUZ	[1667119925152	C CARLOS JOAQUIN CASTILLO MZA 10 LT 45 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
NEREYDA ALEJANDRA VALERO HUERTA	[1635019877887	C 18 DE JULIO 945 COL NUEVAS PLAYAS 87087	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RITA ECHEVERRIA LUNA	[1666038726377	C NUEVO DIA AMPL LA ESPERANZA 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RAMONA HERNANDEZ MATA	[1562041390922	C DICIPLINA 333 BARR DEL CAÑON DE LA PEREGRINA B 87260	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LETICIA ELIAS HERNANDEZ	[1562096222870	C VENUS 123 AMPL ESTRELLA 87015	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARGARITA CERVANTES ZAPATA	[1666041173315	C FLORES MAGON 134 COL AMERICO VILLAREAL 87004	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
ANA MARIA VEGA HERNANDEZ	[1581020502562	C RIO BRAVO 129 COL JOSE LOPEZ PORTILLO	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MIRIAM LIZBETH CARDENAZ TOVAR	[16990041122395	PRIV LIMON MZA 3 LT 11 COL MERENA 87170	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NANCY ELIZABETH SAUCEDO PEREZ	[1708101247847	C VENUSTIANO GUERRA GARCIA 5728 FRACC LOS ALAMOS 87024	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDRANO	[1681067472437	C EBANOS 3645 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA DE JESUS CASTILLO HERNANDEZ	[1625025739630	PRIV NIÑO ARTILLERO 507 ZONA CENTRO 87000	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA DOLORES ZAPATA RODRIGUEZ	[1667134291943	C BERNARDO GOMEZ MZA 3 LT 5 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
GLORIA ESTHELA CHAPA HEREDIA	[1562127646136	C HONESTIDAD 209 COL VAMOS TAMAULIPAS 87060	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MARIA DE LA LUZ HEREDIA CISNEROS	[1562025751094	C HONESTIDAD MZA 5 LT 57 COL VAMOS TAMAULIPAS 2 ETAPA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALBA DE LA LUZ GARCIA	[1698010052657	C PAPAYA MZ 38 LT 24 COL AMALIA G DE CASTILLO 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
BERTHA ALICIA GARCIA	[1678027951671	C PUERTO DE MAZATLAN 405 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
ROSA RODRIGUEZ FLORES	[1636115883181	C QUETZALCOATL 910 COL AZTECA 3A ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MA. ISABEL LINARES AVALOS	[1667022088084	C MISON TAMAHOIIPA 134 AMPL ESTUDIANTEL 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ROSA ISELA CANCHOLA HERNANDEZ	[1619108376194	C GABRIEL SALDIVAR 428 FRACC LOS EBANOS 87030	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
EUGENIA SUSTAITA GUEVARA	[1688013188376	C AGRONOMOS MZA D LT14 COL BERNANDO GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
JOSE ALFREDO VAZQUEZ HERNANDEZ	[1573060185008	C MAR EGEO 418 FRACC SAN NLUISITO 87049	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
FRANCISCA VAZQUEZ ESCOBAR	[1695125859528	C ROSALES MZA 21 LT 15 COL CONSTITUCION DEL 17 DE OCTUBRE 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JOEL CAMACHO MORENO	[1694104089597	C RIO CARRIZAL 1133 AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
GLORIA BOCANEGRA VAZQUEZ	[1695025763797	C DOMINGO KURI CONSTANTINO MZA 22 LT453 COL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
IRAM YADIRA ZAMUDIO HERNANDEZ	[1682020402806	C LOMA DEL PALMAR 154 FRACC ALTAVISTA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CAROLINA GOMEZ MUÑIZ	[1637040488086	C CARRERA TORRES MZA 24 LT 6 COL LIBERAL	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA VICTORIA PARRA ACUÑA	[1686033991669	C ROBLE MZ3 LT 24 COL AMPL CASAS BLANCAS 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ ARGURLLES	[0654082510052	C SAN FERNANDO 11 COL LOMA BONITA 87396	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
BEATRIZ MIREYA YEPEZ TURRUBIATES	[1639040619695	C REVOLUCION 130 COL BUEBNA VISTA 87080	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALEJANDRA DE LA CRUZ GONZALEZ	[1667045945299	C CARLOS CASTILLO 416 COL SIMON TORRES 87160	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
VANESA FUENTES CEDILLO	[1562105937957	C MOTIVACION MZA 100 LT 23 COL VAMOS TAMAULIPAS 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. MAGDALENA ARICIAGA HERNANDEZ	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA CRISTINA CERVANTES PEREZ	[1673095330040	C MADROÑO MZA 17 LT 9 FRACC BARRIO DEL BOSQUE 2 87180	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JUANA MARIA ALVAREZ ORTIZ	[1636085347821	C CUAUHTEMOC 914 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NORMA LETICIA REYNA CABRIALES	[1608047140373	C DEL PINGÜINO MZA 9 LT 14 BARR DE PAJARITOS SEC CODORNIZ D 87089	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SONIA GUADALUPE GONZALEZ LOERA	[1698098775108	PRIV DATIL MZA 15 LT 347 COL MANUE A RAVIZE 87170	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YAZMIN LORENA HUERTA CARDENAS	[1622040428171	C MATAMOROS 905 COL HEROE DE NACOZARI 87030	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
OBDULIUA VAZQUEZ ECHARTEA	[1666027259288	C CLARIDAD MZA 2 LT 10 COL AMPL LA ESPERANZA 87160	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CARMELA SANCHEZ NIÑO	[1603025679995	ANDADOR 11 1534 INFONAVIT ADELITAS 87049	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MARIA DE JESUS CARDENAZ DE LA FUENTE	[1568100935528	C IGNACIO ZARAGOZA 212 FRACC SANTA FE 87024	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JOSE ANGEL PEÑA AMARO	[1667026401717	C ALFREDO MARINMZA 2 LT 4 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
RAQUEL LOPEZ DIMAS	[1667025711604	C RIO CHIHUE MZA 6 LT 6 COL AMPL ESTUDIANTIL 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA BELEN CAMACHO	[1679115168905	C MATAMOROS 209 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
SARA GUADALUPE RIOS	[1637057677377	C CHIMALPOPOCATL MZA 50 LT 12 COL AZTECA 2A ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
MA GUADALUPE ZUÑIGA COLUNGA	[1699121058501	C RIO OCAMPO 122 AMPL SAN MARCOS II 87156	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
JUANA ALICIA AGUILAR MALDONADO	[1666091091181	C FRANSISCO CARRERA TORRES 217 COL ALBERTO CARRERA TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DORA ANGELICA CORONA	[1588041401715	C UNIVERSIDAD DE SLP 321 AMPL ADOLFO LOPEZ MATEOS 87025	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
BEATRIZ ADRIANA ZAPATA YEPEZ	[1631046985399	C CAMILOMANZANO NTE 625 ZONA CENTRO 87000	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
REYNA FLORES ODRIGUEZ	[1649041429030	PRIV ALTA VISTA MZA 36 LT 11 COL ALTA VISTA 87178	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LIBORIO FLORENCIO ACOSTA HERNANDEZ	[1607038328615	C PLEYADE 3835 COL SATELITE 1 87087	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FELIPE NERY BERRONES HERNANDEZ	[1637006426113	C CARRERA TORRES 1683 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 24	\$ 261.60
CELIA CRUZ ROSALES	[1689040398977	C MARCIANO CARDENAS MZA 2 LT 10 COL ENRIQUE LARA8701	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
DAVE MARGARITA GALVAN RDZ.	[1602040902152	C BERRIOZABAL 1031 A COL LAZARO CARDENAS 87030	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
REYNA E. WALLE HERNANDEZ	[1648112864134	PROL JUAREZ 167 COL ALTAVISTA 87078	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
YAQUELIN GUADALUPE BERDINES TORRES	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FRANCISCA ORTIZ SALASAR	[1693116894007	C SIERRA DE SAN CARLOS MA 10 LT 9 COL TAMATAN	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
YENIFER SALDAÑA TORRES	[1566112096619	AV NACIONES UNIDAS 1007 FRACC NACIONES UNIDAS 87049	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
EULALIA TORRES DE LA ROSA	[1562056671520	C VENUS 124 AMPL LA ESTRELLA 87015	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
IRENE ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ	[16050015083093	C PUERTA DE COFRADES 440 FRACC PUERTA DE COFRADES	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
DOMITILA BOCANEGRA NARQUEZ	[1694110275962	C RIO CONCHOS MZA 26 LT 519 COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MA. DE JESUS ZUÑIGA RIVERA	[1694055733022	C RIO CARRIZAL MZ 58 LT 13 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
PETRA GALLEGOS MARTINEZ	[1666040398980	C CLARIDAD 729 AMPL ESPERANZA 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ALMA LETICIA LARA S	[1666097286385	C CAÑON DE LA MULA MZA 3 LT 16 COL LA GLORIA 87070	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MARIA GUADALUPE TORRES PERES	[1678015717251	C PUERTO DE MAZATLAN 833 COL HORACIO TERAN 87130	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JUAN BALDERAS INFANTE	[1566040538861	C REPUBLICA DE ARGENTINA 1019 FRACC NACIONES UNIDAS 87049	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
LETICIA CECILIA RODRIGUEZ SOTO	[1649075108378	C ARALIA 630 COL AMERICA DE JUAREZ 87078	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MARIA MACARENA IBARRA MEDELLIN	[1585025688010	AND ESTATUTO JURIDICO EDIF 617 DEP 201 CONJ HAB FOVISSTE 87020	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
FLORA ELENA COLUNGA CONTRERAS	[1681040877366	C LIRIO MZA 2 LT 8 COL SERVIDORES PUBLICOS 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
IMELDA GARCIA CORONADO	[1567041111656	C SIN NOMBRE MZA 22 LT 13 EJ BENITO JUARES 87028	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
GUADALUPE YANETH DEL VALLE HERNANDEZ	[16670679266563	C MEXICO MZA 24 LT 18 COL TOMAS YARRINTON 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
JANETJ GUADALUPE MENDOZA MONTES	[16671322315087	C SALVADOR GIL ACUÑA MZA 6 LT 15 COL TOMAS YARRINTONG RUVALCABA 87076	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
KARLA YAZMIN GUERRERO SANCHEZ	[168841156638	C INGENIERO MZA E LT 17 S/N COL B GUTIERREZ DE LARA 87160	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
JESUS ALEJANDRO GARCIA RDZ.	[1636071173733	C QUETZALCOATL 910 COL AZTECA 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
HUMBERTINA COMPEAN HERNANDEZ	[1681118299003	C GIRASOL 3629 COL MODERNA 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
ELVIRA MANZANO MIRELES	[1694041289409	C RIO ALAMO 1046 COL AMPL LUIS ECHEVERRIA 8760	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
CARLOS BANDA GONZALEZ	[1599012628196	ANDADOR 13 1525 CONJ HAB FIDEL VELAZQUEZ 87049	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
REYES LUGO HERNANDEZ	[1607041120448	C URUGUAY 502 COL SOLIDARIDAD 87102	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MILAGROS SAN JUANA CASTILLEJA DAVILA	[1667120591543	C ALFONSO PEÑA 177 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
FERNANDA AGUILAR BANDA	[1562066251319	COL PRESITA 87019	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
LETICIA PEREZ SUSTAITA	[1636030320551	C SOTO LA MARINA MZA 4 LT 18 COL LIBERAL 87086	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MARIA EDUVIJES MEDINA ESPINOZA	[1667004969560	C MISION DE JAUMAVE 160 COL AMPL ESTUDIANTIL 87060	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
LISTA DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



13

NO	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO 341 AMPL ESTUDIANTE 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
CATL 947 COL AZTECA II ETAPA 87086	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
MZA 19 LT 10 COL CONSTITUCION DEL 17 DE 87060	UTILES ESCOLARES 24	\$ 261.60
N 2118 FRACC UNIDOS AVANZAMOS 87134	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
07 FRACC LAS FLORES 87078	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
LVAREZ 1004 COL BENITO JUAREZ 8879	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
NDEZ DE CORDOVA 407 FRACC HACIENDAS DEL IO 87120	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
NUCO MZA 4 LT 7 COL SAN MARCOS II 87156	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
O MZA 30 LT 19 COL UNIDAD MODELO 87160	UTILES ESCOLARES 4	\$ 43.60
MBRE MZA 10 LT 10 EJ GUADALUPE VICTORIA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
RIFICACION MZA 15 LT 1 COL SAN MARCOS 2 87156	UTILES ESCOLARES 24	\$ 261.60
NO ARRIAGA 338 COL AMERICO VILLAREAL GUERRA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
GÜINO 305 COL BARRIO DE PAJARITOS AREA D	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
O LA MARINA MZA 27 LT 569 COL LUIS ECHEVERRIA	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
OL CAÑON DE LA PEREGRINA 87016	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MACION	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MZA 17 LT 19 COL CONSTITUCION DEL 17 DE 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
GÜINO MZA 10 LT 4 BARR DE PAJARITOS AREA D	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
I COMEZ MZA 6 LT 14 COL SIMON TORRES 87076	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
O ZARAGOZA 212 FRACC SANTA FE 87026	UTILES ESCOLARES 28	\$ 305.20
MZA 8 LT 32 AMPL LINDA VISTA 87134	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
A A LT 16 COL CUAHTEMOC 87076	UTILES ESCOLARES 16	\$ 174.40
I ANTONIO 376 COL AMPL ESTUDIANTE 87060	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
BRES 109 A COL REVOLUCION VERDE 87024	UTILES ESCOLARES 12	\$ 130.80
ERO 3614 COL TAMAULIPAS 87090	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
MACION	UTILES ESCOLARES 8	\$ 87.20
alle de Aguayo, Vicente Guerrero, Miguel Aleman, Jardines de tse, Heroes de Nacozari, Pedro Sosa, El Mirador, Simon Torres, eranza, America de Juaréz, Miguel Aleman, Alta Vista, Praderas, Lazaro Cárdenas.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
RUZ Y NUEVO LEON 1615 COL PERIODISTA	CONSULTA OFTALMOLOGICA	\$ 150.00
DEL RIO COL. BERTHA DEL AVELLANO	MATERIAL DE CURACION	\$ 148.50
M-14 L-276 COL. ECHEVERRIA	3 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO, 1 INFANTIL	\$ 338.50
MORALES 2730 COL. MARTE R GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 64.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PERLA CORAL RIVERA PALOMO	1637107034160	AZATLAN 827 COL AZTECA	LECHE NUTRAMIGEN PREMIUN	\$ 368.00
ALMA LETICIA RIVERA CHAVEZ	1612123090278	PRIV. BENITO JUAREZ 115 A COL. BENITO JUAREZ	LECHE NAN 1	\$ 270.00
LUCINA MARTINEZ GARCIA	1597040653519	20 OLIVIA RAMIREZ Y CONRADO CASTILLO 1327 COL. PEDRO J	MEDICAMENTO	\$ 45.00
OLGA ELIDIA MORENO TOVAR	1685025758743	EJ. LOMA ALTA	MEDICAMENTO	\$ 102.00
FRANCISCO JAVIER ALFARO REYES	1617040703705	BERRIOZABAL 626 COL. ASCENCION GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 398.00
GUADALUPE ARMENDARIZ URBINA		CONDE DE SIERRA GORDA 526 COL. PEDRO SOSA	ESTUDIO HOLTER	\$ 800.00
JUANA MARIA ALVAREZ ORTIZ	1636085347821	SAN FERNANDO 2467 COL. AZTECA III	APOYO PARA INSCRIPCION BRILLITE TERESA	\$ 350.00
JUANA MARIA ALVAREZ ORTIZ	1636085347821	SAN FERNANDO 2467 COL. AZTECA III	APOYO PARA INSCRIPCION EVELIN AMAIRANY	\$ 400.00
JOSE GUADALUPE CAMPOS SIFUENTES	1649040824774	MAGDALENO AGUILAR 751 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 152.00
JUANA MARIA ALVAREZ ORTIZ	1636085347821	SAN FERNANDO 2467 COL. AZTECA III	UNIFORMES	\$ 475.00
GLORIA LUCERO TOVAR ALVAREZ	1663102932340	11 Y 12 GONZALEZ 417 COL. MAINERO	2 VITROLERAS	\$ 429.20
FRANCISCA VAZQUEZ ESCOBAR	1695125859528	M-10 L-9 COL. SAN MARCOS II	MEDICAMENTO	\$ 199.00
ZENON TORRES RODRIGUEZ	1694007027437	RIO CONCHOS M-62 L-8 COL. AMPL. LUIS ECHEVERRIA	APOYO PARA ELECTROCARDIOGRAMA	\$ 200.00
SILVANO DE LA ROSA SALAZAR	1640025710666	15 CEROS BRAVO 3806 COL. TAMAULIPAS	MEDICAMENTO	\$ 51.00
GABRIELA ESMERALDA CAMPOS BALDERRAMA	1649126490884	FCO. GONZALEZ M-2 L-9 COL. 5 DE FEBRERO	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 1,810.00
MA. GUADALUPE ZUÑIGA COLUNGA	1699121058501	22 CONRADO CASTILLO COL ASUNCION GOMEZ	1 PASTEL	\$ 100.00
CLAUDIA JUDITH ZUÑIGA BARRERA	1688035116385	CATEDRATICOS 156-A COL BERNARDO GUTIERREZ	1 PASTEL	\$ 100.00
750 BENEFICIARIOS		Chapultepec, Francisco Villa, Pedro J. Mendez, La Gloria, Guadalupe Mainero, Alta Vista, Prados, Pedro Sosa, Vista Hermosa, Rincon de las Montañas, Huertas de San Javier, Paseo de los Olivos, Viento Huasteco, Lomas Verdes, Azteca	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
MA ISABEL RUIZ MENDEZ	1678040539323	LEONA VICARIO 626 COL HORACIO TERAN	PRODUCTOS PARA NOVENARIO	\$ 185.10
MARIA DE JESUS AGUILAR ZAVALA	1603025679143	20 OLIVIA RAMIREZ Y CONRADO CASTILLO 1321 COL. ASUNCION GOMEZ	1 PASAJE REDONDO A MONTERREY (INAPAM)	\$ 470.00
MARIA ISABEL MANZANO LEDEZMA		PARAGUAY M-98 L-34 COL. LIBERTAD	5 CARTAPACIOS ESCOLARES	\$ 248.47
		COLONIA ECHEVERRILLA	INSTALACION DE PARILLA	\$ 207.12
KARLA MARGARITA VILLA MEDINA		RIO SAN MARCOS COLONIA ESTUDIANTIL	INSTALACION DE GABINETE	\$ 595.50
750 BENEFICIARIOS		José de Escandon, Victoria, Nuevas Playas, Independencia, Sagitario, Emilio Portes Gil, Independencia, Benito Juarez, Fovissste, Azteca, Satelite, Barrio Pajaritos, Nueva Era, Reforma, Azteca III, Reforma, Emiliano Zapata, Naciones Unidas, Sagitario, Vicente Guerrero, Satelite II, Azteca II, Miguel Aleman, Emiliano Zapata	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		Victoria, Pепенadores, Tamaulipas, Vicente Guerrero, Zona Centro, Moderna, Framboyanes, Victoria, Emilio Portes Gil, Haciendas del Santuario, Benito Juarez, Campestre, Viento Huasteco, Azteca II, Moderna, Lomas de Guadalupe, Las Flores, Villarreal, Independencia, MAriano Matamoros, Nuevas Playas, Liberal.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
LUZ MARIA CERVANTES AGUILAR	1600104217433	RODOLFO ZAYAS 1310 FRACC SIERRA VENTANA 87090	1 PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
CALIXTA CORDOVA BAEZ	1690043217590	LIMON MZA 2 LT10 COL LA MODERNA 87170	INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMANELS	\$ 425.85
NATIVIDAD RAMIREZ MENDOZA			PASAJES REDONDO ADULTO Y MENOR A TAMIA	\$ 1,014.00
ROLANDO RODRIGUEZ CRUZ	1649086639215	COL ALVARO OBREGON 87078	1 PASAJE REDONDO A TAMPICO	\$ 702.00
751 BENEFICIARIOS		Lomas de Guadalupe, Mision del Palmar, Jardines del Sur, Pedro Sosa, Ignacio Allende, Zona Centro, Imperial, Las Brisas, 12 de Septiembre, Villa de Casas, Sahop, Loma Alta, Union Democratica, Fraternidad, Unidos Avanzamos, Mainero, Esfuerzo Popular, Insurgentes, Solidaridad, Manuel Cavazos Lerma, Niños Heroes, Lazaro Cardenas, Pajaritos, Mariano Matamoros, Hacienda del Nogal, Nueva Era,	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
CINTHYA CITLALY ALVAREZ BANDA	1681071978835	PEDRO RUIZ MOLINA 372 COL LINDA VISTA 87134	PASAJE A MONTERREY	\$ 1,410.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MANUEL CARMONA RICO	1698041468815	MTRO MARCIANO CARDENAS MZA3 LT10 COL ENRIQUE LARA 87071	PASAJE REDONDO A MATAMOROS	\$ 432.00
GABRIELA ASIS GONZALEZ MAIZ SANCHEZ	1588120137845	UNIVERSIDAD SL P115COL APMPOLIACION LOPEZ MATEOS	PASAJE A MEXICO D.F.	\$ 2,745.00
GRACIELA ALVAREZ			LIBRO	\$ 255.00
MA CONCEPCION PEREZ GUERRERO	1682055073602	ENCINO MZA8 LT2 FRACC MARTE R GOMEZ 87134	MEDICAMENTO	\$ 202.07
MARIA ANTONIETA PEREZ ZAMORA	1617082755254	BELISARIO DOMINGUEZ 946 COL ASENCION GOMEZ 87040	PAÑALES	\$ 197.99
MA DEL REFUGIO PEREZ MARTINEZ	1569037923768	ANDADOR 2 INFONAVIT JARDIN 87028	MEDICAMENTO	\$ 250.00
GLORIA LARA MARTINEZ	1667025762450	LUCAS ZUÑIGA 163 COL SIMON TORRES 87076	LECHE NAN 1	\$ 282.00
GLORIA LARA MARTINEZ	1667025762450	LUCAS ZUÑIGA 163 COL SIMON TORRES 87076	LECHE FRISOLAC	\$ 320.00
MARIA ANTONIETA PEREZ ZAMORA	1617082755254	BELISARIO DOMINGUEZ 946 COL ASENCION GOMEZ 87040	MEDICAMENTO	\$ 399.00
ROBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	1644014372082	GUERRERO OTE 1322 ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 126.00
MARGARITO CASTILLO EZQUEDA	168105997943	RIO NEGRO 665 FRAC RIVERAS DEL RIO	LECHE NIDO	\$ 146.00
MARIA RODRIGUEZ AVILA	1562025662888	NEPTUNO MZA 3 LT3 COL ESTRELLA 87015	MEDICAMENTO	\$ 108.00
CITALLY ALEJANDRA ZUÑIGA HERRERA		COL VAMOS TAMAULIPAS	LECHE NAN 1	\$ 254.00
DELFINA MARTINEZ GARCIA	1597025677674	FERMIN LEGORRETA 1615 COL. PEDRO J. MENDEZ	CONSULTA OFTALMOLOGICA	\$ 250.00
MONICA HERNANDEZ VAZQUEZ	1607107169338	CASCADE DE JUAN CAPITAN MZA21 LT1	MEDICAMENTO	\$ 184.00
CRISTINA DE LEON PIZAÑA	163603094	QUETZACOATL 819 COL AZTECA	UNIFORMES	\$ 253.00
CRISTINA DE LEON PIZAÑA	163603094	QUETZACOATL 819 COL AZTECA	UNIFORMES	\$ 425.00
NORMA ARACELY JUAREZ IRACHETA	1690040752647	ENCINOS 261 COL RAVIZA	MEDICAMENTO	\$ 64.50
BLADIMIR BAEZ MALDONADO			LECHE	\$ 134.91
749 BENEFICIARIOS		Adelitas, Fidel Velazquez, Crucitas, Asuncion Gomez, Azteca 3, Moderna, Lazaro Cardenas, Vista Azul, Villarreal, Luis Echeverria, Periodistas, San Luisito, Pedro J. Mendez, Sierra Ventana, Lopez Portillo, Mainero, Fracc. Jardin, Casas Blancas, Info. Aldama, Emilio Caballero, Praderas de Victoria, Independencia, Heroes de Nacozari, Barrio de Pajaritos, Esfuerzo Popular, Doctores, Tamatan, Miguel Aleman, San Francisco, Treviño Zapata, Lazaro Cardenas, Zona Centro.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		Pajaritos, Canaco, Nuevo Santander, Solidaridad.	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 435.00
ISIDRO ROCHA LARA	16011025754595	SAN JOSE 2613 COLONIA EL MIRADOR87014	ABANICO DE PEDESTAL	\$ 475.00
TERESA DE JESUS MARTINEZ BANDA	1636040426274	CUITLAHUAC M COLONIA AZTECA 3RA ETAPA	UNIFORMES	\$ 490.00
ANA BEATRIZ RODRIGUEZ BALDERAS	1636123234892	MINA1855 COLONIA AZTECA II	UNIFORMES	\$ 700.00
MARTINA BALDERAS BALDERAS	1636042960966	MINA1859 COLONIA AZTECA II	UNIFORMES	\$ 520.00
ANABETH ESTEFAY ALEMAN RODRIGUEZ	1656107899131	FRANCISCO ZARCO 335 COL OBRERA	UNIFORMES	\$ 63.00
SONIA GUADALUPE GONZALEZ LOERA	1698098775108	CALE CONSTITUCION M3 L4, COL. ESFUERZO POPULAR	MEDICAMENTO	\$ 290.00
PERFECTO CHAVEZ CERVANTES	1637032979124	4 CANALES Y JULIAN DE LA CERDA #841, COL. MAINERO	MEDICAMENTO	\$ 15.00
GUILLERMINA CORONADO ANDRADE	1603025679314	24 CONRADO CASTILLO 1380, COL. ASCENCION GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 196.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	ESPIRIDION LARA 4007 A, COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 590.00
RIGEL GUADALUPE FLORES BARRIOS	1682072458493	PASEO DE LAS PALMAS 481, COL. PASEO DE LOS OLIVOS	MEDICAMENTO	\$ 12.00
GUSTAVO ARRIAGA LOPEZ	1637037115644	M41 L3, COL. AZTECA	MEDICAMENTO	\$ 332.00
BEATRIZ ADRIANA ZAPATA YEPEZ	1631046985399	2 ALENDE Y ABASOLO 625, CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 92.00
MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL	MAEM740128HTSRSG03	18 Y 19 ABASOLO 211, CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 855.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ERIKA YAZMIN VEGA GUZMAN	124005890688	CALE BUSTAMANTE S/N, SAN FERNANDO, TAM.	MEDICAMENTO	\$ 130.00
ALMA LETICIA RIVERA CHAVEZ	1612123090278	PRIV. BENITO JUAREZ 115 A, COL. BENITO JUAREZ	2 (1 MED., 1 LECHE)	\$ 610.00
DIANA LAURA MORENO GARCIA	1682098685390	VICENTE SUAREZ M3 L18, COL. LA GLORIA	2 (1 MED., 1 LECHE)	\$ 240.00
JUDITH SANCHEZ LUNA	1636041343366	CALLE MOCTEZUMA M70 L20, COL. AZTECA III ETAPA	MEDICAMENTO	\$ 109.00
GUSTAVO ARRIAGA LOPEZ	1637037115644	M41 L3, COL. AZTECA	MEDICAMENTO	\$ 43.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	ESPIRIDION LARA 4007 A, COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 570.00
SERAFINA CASTILLO CASTAÑEDA	1608079258922	PETEN, M35 L13, COL. MEXICO	MEDICAMENTO	\$ 60.00
MA. ESTELA HERNANDEZ HERNANDEZ	1649115883174	ALBERTO MORENO M24 L4, COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 472.00
MARIA FRANCISCA REYES BRIONES	1636041219194	JAUMAVE M10 L17, COL. LIBERAL	MEDICAMENTO	\$ 150.00
TIRSO MORALES HERRERA	1566025683526	C. MAYAPAN 906, COL. MEXICO	MEDICAMENTO	\$ 186.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ	1649137777859	C. ESPIRIDION 4007	MEDICAMENTO	\$ 230.00
PASCUALA RICRDO GUZMAN	1649058386431	C. PROL. GUTIERREZ M 75 L10 COL. ALTAVISTA	MEDICAMENTO	\$ 188.00
BLANCA AMALIA SOTO PATIÑO	1695086824968	C. ARROYO SECO, M 42 L19, COL. ROSALINDA GUERRERO	MEDICAMENTO	\$ 208.00
BERENIS MARTINEZ CARRIZALES	1667001502240	C. OAXACA M 35 L 21 COL. TOMAS YARRANTONG	MEDICAMENTO	\$ 242.00
BERENIS MARTINEZ CARRIZALES	1667001502240	C. OAXACA M 35 L 31 COL. TOMAS YARRANTONG	MEDICAMENTO	\$ 14.00
IGNACIO DURAN DURAN	1632036581257	ABASOLO 656, COL. OBRERA	MEDICAMENTO	\$ 922.00
SONIA PATRICIA LOPEZ MEZA	1222040454221	C. REPUB LICA 1165, COL. IGNACIO ALLENDE	MEDICAMENTO	\$ 368.00
JUANA GONZALEZ ALVARADO	1698040469823	C. ARSENIO SAEB 541, COL. AMALIA	MEDICAMENTO	\$ 505.00
MA. DEL REFUGIO PEREZ MARTINEZ	1569037923768	ANDADOR 2 3814, INF. JARDIN	MEDICAMENTO	\$ 1,474.00
				\$ 16,000.00
COMEDOR COMUNITARIO			COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA CORONA ROSENDO	496134786838	LOS GENERALES S-N, EJIDO LOS GENERALES	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESPINO GUTIERREZ ESTRELLA LIZBETH	384132696662	C-PORFIRIO DIAZ S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
GONZALEZ CORTEZ CHRISTIAN ANWAR	8519082332899	C-CORDILLERA AZUL 1014 COL. CLINAS DEL PTE.	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO EJ. NVO. QUINTERO GLZ. TAM	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
MATA PAVON ALEXIS IVAN	2134195852	C-GUSTAVO DIAZ ORDAZ S/N ZONA CENTRO ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
MORA MARTINEZ RAUL ANTONIO	381103614471	SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N EJIDO JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PATIÑO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE M-13 L-0 COL. EL MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ LINARES JOSUE DANIEL	1667104086231	C-MIGUEL MARTINEZ R 146	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RAMIREZ ZUÑIGA AMIR HUMBERTO	3136478558	C-LERDO DE TEJADA S/N ZONA CENTRO ABASOLO	COMEDOR COMUNITARIO	
RIOS ALEJOS JESUS EDUARDO	1574135646120	AV. MEXICO M-111 L-55 COL. LIBERTAD	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	1607106221655	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	\$ 13,340.99
COMEDOR COMUNITARIO			COMEDOR COMUNITARIO	
AMAYA AMAYA IDOLINA	264124730924	RANCHO SAN PATRICI S/N	COMEDOR COMUNITARIO	
AVILA HERNANDEZ ELIAS	501106189304	LOC. LA ESPERANZA S/N HUEJUTLA DE REYES HGO.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
CHAVEZ GRANADOS MANUEL DE JESUS ANT	2134176105	C-MIGUEL ALEMAN S/N ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
COVARRUBIAS LAZO JOSE HOMERO	381104836349	C-IDENTIDAD NACIONAL S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESCUTIA SILVA JUAN URIEL	382104099530	C-EMILIANO CARRANZA S/N JIMENEZ TAMP	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO EJ. NVO. QUINTERO GLZ. TAM	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PATÍÑO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE M-13 L-O COL. EL MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ LINARES JOSUE DANIEL	1667104086231	C-MIGUEL MARTINEZ R 146	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
ROBLES VAZQUEZ CARLOS GAUDENCIO	921104291376	C-SIN NOMBRE S/N EJ. EL PENSIL OCAMPO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
ROCHA MEDINA MARCO ANTONIO	1608099751489	C-DE LA GALLARETA 303 COL. BARRIO DEL PAJARITO	COMEDOR COMUNITARIO	
RUIZ GUZMAN GABRIEL EMMANUEL	1601097563004	FRACC. LA SIERRA VIC. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
TALAMAS ZUÑIGA DAISY ALONDRA	1669099087470	C-LAZARO CARDENAS 211 COL. AMERICO VILLARREAL	COMEDOR COMUNITARIO	
TOLENTINO HEREDIA DIANA KARINA	645100049549	C-HIGINIO GAMEZ 3 AMPL. ABELARDO DE LA TORRE	COMEDOR COMUNITARIO	
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	9106221655	C-RIO SAN MARCOS ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	\$ 10,826.44
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 18,771.65
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	\$ 1,396.96
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	\$ 11,262.99
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	\$ 28,986.92
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 4,627.43
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	\$ 12,834.57
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	\$ 3,928.95
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 1,746.20
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	\$ 20,692.47
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	\$ 34,574.76
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	\$ 17,462.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	\$ 7,246.73
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	\$ 16,501.59
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	\$ 16,065.04
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 13,009.19
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	\$ 6,199.01
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	\$ 13,969.60
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	\$ 21,827.50
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	\$ 14,930.01
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	\$ 4,365.50
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 28,986.92
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	\$ 19,120.89
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	\$ 5,413.22
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	\$ 12,398.02
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	\$ 8,731.00
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 28,113.82
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	\$ 20,954.40
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 16,676.21
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	\$ 16,239.66
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	\$ 11,612.23
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 22,875.22
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	\$ 20,867.09
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	\$ 5,500.53
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 5,238.60
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 23,137.15
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	\$ 11,612.23
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	\$ 2,619.30
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 12,048.78
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	\$ 8,207.14
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	\$ 6,373.63
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 5,238.60
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 6,373.63
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 11,437.61
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	\$ 13,358.43
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 8,905.62
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 5,325.91
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 3,928.95
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 1,658.89
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	\$ 3,317.78
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 2,619.30
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	\$ 3,579.71

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 6,897.49
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	\$ 3,405.09
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	\$ 3,579.71
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	\$ 3,928.95
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	\$ 3,143.16
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	\$ 3,754.33
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 17,636.62
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	\$ 5,500.53
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	\$ 4,889.36
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	\$ 5,675.15
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	\$ 5,325.91
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	\$ 9,953.34
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	\$ 6,373.63
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	\$ 6,460.94
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	\$ 7,072.11
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (81)	\$ 8,818.31
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	\$ 15,715.80
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 15,453.87
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	\$ 5,762.46
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	\$ 4,802.05
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	\$ 5,849.77
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	\$ 4,365.50
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	\$ 10,826.44
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	\$ 11,961.47
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	\$ 3,754.33
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	\$ 10,564.51
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	\$ 16,065.04
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 10,040.65
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	\$ 7,159.42
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	\$ 16,414.28
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	\$ 5,238.60
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (60)	\$ 7,683.28
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	\$ 10,127.96
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	\$ 11,524.92
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	\$ 22,787.91
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 13,358.43
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 4,278.19
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	\$ 9,254.86
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	\$ 2,095.44
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	\$ 25,232.59
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	\$ 16,588.90
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	\$ 13,358.43

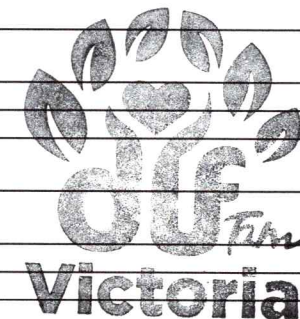


NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (153)	\$ 20,954.40
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	\$ 15,715.80
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	\$ 22,176.74
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	\$ 23,748.32
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	\$ 13,096.50
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	\$ 8,381.76
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 16,065.04
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (184)	\$ 17,287.38
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	\$ 12,747.26
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	\$ 3,317.78
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	\$ 4,714.74
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	\$ 8,556.38
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	\$ 15,191.94
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	\$ 11,699.54
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	\$ 6,810.18
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	\$ 7,945.21
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (91)	\$ 8,119.83
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	\$ 6,984.80
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	\$ 5,151.29
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	\$ 24,097.56
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	\$ 16,763.52
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	\$ 22,787.91
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	\$ 12,485.33
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	\$ 34,487.45
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	\$ 6,111.70
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	\$ 8,731.00
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	\$ 8,905.62
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	\$ 31,169.67
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	\$ 8,381.76
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	\$ 11,350.30
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	\$ 2,968.54
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	\$ 6,024.39
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	\$ 10,914.34
CLUB ROTARIO	NO APLICA	17 Y 18 SONORA COL. VIVIENDAS POPULARES	DESAYUNA BIEN (125)	\$ 8,647.11
JESUS ALEJANDRO TORRES RAMIREZ	SIN INFORMACION	21 Y 22 NIÑO ARTILLERO, ZONA CENTRO	1	\$ 78.30
RAMON FLORES ARELLANOS	[1636007708728	C CHICOMOSTOC 996 COL AZTECA 87086	1	\$ 78.30
MIGUEL SAUCEDO BUSTOS	[1705023017406	C SIN NOMBRE S/N EJ EL REFUGIO 87267	1	\$ 78.30

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
EMILIO MENDOZA SILVA	[1667025760613]	C MARTIN GOMEZ DE LARA 106 COL. SIMON TORRES	1	\$ 78.30
JOSE PEÑA FLORES	[1568041463141]	RTNO 5 DE MAYO 156 COL. IGNACIO ZARAGOZA 87024	2	\$ 156.60
KARLA KAROLINA GARCIA CORDOVA	[1562077496275]	BARR CAÑON DE LA PEREGRINA SEC A 87016	1	\$ 78.30
MARIA LUISA RODRIGUEZ PACHUCA	[1582046297653]	C PUERTO DE BAGDAD 105 COL. JOSE LOPEZ PORTILLO 87010	2	\$ 156.60
ALICIA LOPEZ	[1695009779419]	DOMINGO CURI M-24 L-482 COL. LUIS ECHEVERRIA 87060	1	\$ 78.30
ELISEO RIOS CUMPEAN	[1565025664558]	C ECUADOR 166 COL LIBERTAD 87019	1	\$ 52.20
MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ AVALOS	[1636059442780]	PRIV MINA 2525 COL AZTECA 87086	2	\$ 104.40
KARINA YOLIBETH DE LOS ANMGELES	[1565114492182]	C REPUBLICA DE CHILE COL LIBERTAD	1	\$ 52.20
AMANDA LIZET ELIZABET	[1608072107162]	C RUIZ SEÑOR 729 COL SEC CODORNIZ PAJARITOS 87089	2	\$ 104.40
PEDRO JESUS CUELLAR LOPEZ	[1626025740705]	C GUADALUPE PTE 309 ZONA CENTRO 87000	1	\$ 52.20
MA. CONCEPCION PEREZ GUERRERO	[168205507362]	C ENCINO MZA 8 LT 2 FRACC. MARTE R GOMEZ SEGURA 87034	1	\$ 52.20
MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	[1685019527881]	AV CONSTITUCION MZA 4 LT A COLONIA ESFUERZO POPULAR 87180	1	\$ 52.20
ROSALBA VALENCIA TAVARES	[1627026029395]	C MIER Y TERAN 635 A COLONIA CENTRO 87000	2	\$ 104.40
FRANCISCO JAVIER ALFARO REYES	[1617040703705]	C BERRIOZABAL 626 COLONIA ASENCION GOMEZ 87040	1	\$ 52.20
NOHEMI OLAZARAN CHAVEZ	[1702072180653]	C PETROLEROS S/N EJIDO JUAN RINCON 87262	1	\$ 52.20
CLAUDIA GRACIELA ORTA OROZCO	[1607025704500]	C AGUSTIN LOPEZ 630 COLONIA NUEVA SANTANDER 87039	1	\$ 52.20
ROSARIO NATALIE SANCHEZ MEDINA	[1577041380538]	C FRAMBOYANES 1936 FRACC FRAMBOYANES 87018	1	\$ 52.20
ODIEL ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	[1577075142158]	C NADADORES 2552 COLONIA GENERAL LUCIO BLANCO 87014	1	\$ 52.20
BLANCA ELDA GUTIERREZ SALAZAR	[1576122941923]	C BRASIL 164 COLONIA LIBERTAD 87019	1	\$ 52.20
MARICELA VAZQUEZ VAZQUEZ	[1673040504059]	C TROPICO 418 COLONIA EL PALMAR 87120	1	\$ 52.20
MERCEDEZ FLORES GONZALEZ	[16220225746803]	C NARDO 326 COLONIA MIGUEL ALEMAN 8703	1	\$ 52.20
ABRAHAM CASTRO ANDRARE	[1655040427051]	C ZARAGOZA OTE 1505B ZONA CENTRO 87000	1	\$ 52.20
MAIRA HILDA BOLADO HERNANDEZ	[1617010535972]	C AGUILES SERDAN 949 COLONIA ASUNCION GOMEZ 87040	1	\$ 52.20
ANA ROSA VAZQUEZ GUEVARA	[1693072773196]	C SIERRA DE SAN CARLOS MZA 10 LT 9 COLONIA TAMATAN 87060	1	\$ 52.20
JULIO CESAR RIVERA URBINA	[1677092282394]	C CANALES 910 COLONIA GUADALUPE MAINERO 8710	1	\$ 52.20
GUADALUPE ANTONIO ARRIAGA TORRES	[1637000629150]	C PROL CARRERA TORRES 1724 COLONIA AZTECA 87086	1	\$ 52.20
MARIA DEL REFUGIO GUZMAN GARCIA GUZMAN	[1683101775481]	C MIGUEL ALEMAN 920 FRACC LOMAS DE GUADALUPE 87270	1	\$ 52.20
RODRIGA COLUNGA ALBIZO	[1666053489385]	C POR VENIR 240 COLONIA LA ESPERANZA 87076	2	\$ 104.40
MARNIA ELIZABETH CORTEZ GUTIERREZ	[16877041242293]	C DOCTORES 215 COLONIA BERTHA DEL AVELLANO 87160	1	\$ 52.20
TOMASA ALVAREZ ZAPATA	[166602025773221]	C NUEVO DIA 698 AMPL LA ESPERANZA 87076	1	\$ 52.20
OFELIA NOELIA ZUÑIGA PEREZ	[1608026337064]	C DEL PÍNGUINO BARRIO DE PAJARITOS AREA D 87096	1	\$ 52.20

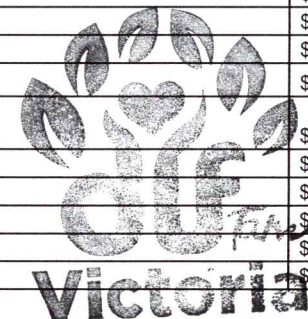
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MA. MAGLORIA MENDOZA SILVA	[1667113498992	C OAXACA MZA 18 LT 22 COLONIA TOMAS YARRINTONG RUVALCABA 87076	2	\$ 104.40
FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ	[1573014772535	C OCEANO ATLANTICO 3212 FRACC SAN LUISITO 87049	2	\$ 104.40
FLORINDA HERNANDEZ MARTINEZ	[1682026399463	C DEL PLAN 2188 FRACC UNIDOS AVANZAMOS 87134	1	\$ 52.20
MA. ESTHER TORRES ALDRETE	[1613040812749	C MINA 102 COLONIA MORELOS 87050	2	\$ 104.40
CANDELARIA COLUNGA	[1673116174668	C HUIZACHE 128 FRACC BARRIO DEL BOSQUE 87180	2	\$ 104.40
JOS VAZQUEZ ANDA VERDE	[1708040643239	C SIN NOMBRE EJIDO EL OLIVO	1	\$ 52.20
MA. PAZ ARROLLO CHAVEZ	[1628041359180	C HILDALGO 108 ZONA CENTRO 87000	1	\$ 52.20
MARTINA ELIZABETH GARCIA CASARES	[1662128487716	C JUAN B TIJERINA 426 COLOMIA GUADALUPE MAINERO 87100	2	\$ 104.40
JOSE RAFAEL AVELDAÑO FLORES	[1640040766337	C 21 DE DICIEMBRE 846 COLONIA VICTORIA 87090	2	\$ 104.40
LUIS ENRIQUE MEDIANA GUERRERO	[1624006864073	C FERMIN LEGORRETA 210 ZONA CENTRO 87000	1	\$ 52.20
JORGE SANCHEZ MORENO	[1603062289557	C ELECTRICISTAS 1510 CON JHA B FIDEL VELAZQUEZ 87049	1	\$ 52.20
MARIA GUADALUPE TORRES PEREZ	[16780115717251	C PUERTO DE MAZATLAN 833 COLONIA HORACIO TERAN 87130	1	\$ 52.20
SOCORRO MATA ALVAREZ	[1660025688898	COLONIA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 87020	1	\$ 52.20
MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO MUÑIZ	[1638134157276	C MINA MZA 9 LT 8 COLONIA VICENTE GUERRERO 87086	1	\$ 52.20
SILVERIA PEÑA RUIZ	[170313786335	C S/N EJIDO MARIPOSAS Y MAGUIRAS	1	\$ 52.20
AMANDA LIZET ELIZABETH GARCIA RIVERA	[1608072107162	C RUISEÑOR 729 COLONIA BARRIO DE PAJARITOS	1	\$ 52.20
JANETH GUADALUPE MENDOZA MONTES	[16671132315087	C SALVADOR GILACUÑA MZA 6 LT 16 COLONIA TOMAS YARRINTONG 87076	1	\$ 52.20
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	[1708040643239	C S/N EJIDO EL OLIVO 87277	1	\$ 52.20
ANA MARIA GONZALES GALLEGOS	[1686025729570	C HONESTIDAD MZA C LT 20 COLONIA CASAS BLANCAS 87170	1	\$ 52.20
MARIO ALBERTO LOPEZ MORENO	[1681095367156	C AVECITAS 2169 AMPL. LINDA VISTA 87134	2	\$ 104.40
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	SIN INFORMACION	C ITZCOATL 617 COLONIA AZTECA II ETAPA	1	\$ 52.20
MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	[1678040539323	C LEONA VICARIO 626 COLONIA HORACIO TERAN 87130	2	\$ 104.40
YOLANDA MEDINA ESTRADA	[1577025749703	C FRAMBOYANES 1936 FRACC FRAMBOYANES 87018	2	\$ 104.40
NANCY MARISOL HERRERA CORONADO	[1661045099819	C JUAN JOSE DE LA GARZA 137 COLONIA GUADALUPE MAINERO 887100	1	\$ 52.20
OMAR ESPINOZA MARTINEZ	[1625027548590	C SIMON BOLIVAR 506 A ZONA CENTRO 87000	2	\$ 104.40
MARCELINA LEIJA CRUZ	[156702694003	C S/N MZA 14 LT 5 EJIDO BENITO JUAREZ	1	\$ 52.20
RODRIGO VILLANUEVA CORONADO	[1562029519406	C MARGARITA BERRONES RAMOS 317 FRACC LAS ENFERMERAS 87015	2	\$ 104.40
FRANCISCO JAVIER ALFARO REYES	[1617040703705	C BERRIOZABAL 626 COLONIA ASENCION GOMEZ 87040	1	\$ 52.20
BEATRIZ GLORIA COBIAN CANALES	[1615041255598	C MINA OTE 337 COLONIA SAN FRANCISCO 87050	2	\$ 104.40
ELMA NUÑEZ GUITERREZ	[16810263390001	C AZALEA 3450 COLONIA SERVIDORES PUBLICOS 87134	2	\$ 104.40
SIMONA MORENA ORTIZ	[1678024510584	C LEONA VICARIO 529 COLONIA HORACIO TERAN 87130	1	\$ 52.20
BLANCA LUZ SANCHEZ MEJIA	[1601126792077	C SAN FERNANDO 2602 COLONIA EL MIRADOR 87014	2	\$ 104.40
FRANCISCO JAVIER REYES QUINTERO	[1614049229553	ZONA CENTRO 87000	2	\$ 104.40

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FEDERICO ROSALES TORRES	[1694103761032	C RIO CARRIZAL 1239 AMPL. LUIS ECHEVERRIA 87060	1	\$ 52.20
RAMON TRUJILLO CUMPEAN	[1709025719997	C 5 JUAN JOSE DE LA GARZA Y MUT. 420 COLONIA MAINERO	1	\$ 52.20
MARIA DE LOURDES CASTILLO PEREZ	[1697003604449	C UNIFACION MZA 29 LT 17 COLONIA UNIDAD MODELO 87160	1	\$ 52.20
MARIA ELENA RUIZ TRUJILLO	[15930402261564	C ANAYA 1133 FRACC REDCIAL LAS PALMAS 87050	1	\$ 52.20
DORA ANGELICA LOPEZ VILLAREAL	[1632096674056	C LOPEZ VELARDE 408 COLONIA TAMAULIPAS 87090	1	\$ 52.20
LEONORILDA MEDINA ZAVALA	[1637040775002	C AZTLAN 708 COLONIA AZTECA 87086	2	\$ 104.40
MINERVA TREJO GARCIA	[1689036991451	C PABLO GONZALEZ 530 COLONIA FRANCISCO I. MADERO	2	\$ 104.40
MA. DEL CARMEN GAYTAN MEJIA	[1636025727231	C TONATIHUH 835 COLONIA AZTECA III ETAPA MZA 68 LT 17 87086	3	\$ 156.60
OMAR ESPINOZA MARTINEZ	[1625027548590	C SIMON BOLIVAR 506 A ZONA CENTRO 87000	2	\$ 104.40
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ GONZALEZ	[1037040693074	C TEHUANTEPEC 1000 AMPL. RODRIGUEZ 88731	1	\$ 52.20
JESUS GARCIA COVARRUBIAS	[1576049831210	C CANADA MZA 129 LT 36 COLONIA LIBERTAD 87019	1	\$ 52.20
MARINA ROSALES SANTOS	[1667040825248	C RIO SAN ANTONIO MZA 1 LT 27 COLONIA AMPL. ESTUDIANTE 87060	1	\$ 52.20
MIRIAM TORRES RAMIREZ	[16990228571824	C RIO OCAMPO 121 COLONIA SAN MARCOS II 87156	1	\$ 52.20
ROBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	[1644014372082	C GUERRERO LT 1322 ZONA CENTRO 87000	1	\$ 52.20
LETICIA OCAMPO CHAVEZ	[1612039946184	C PRIVADA BENITO JUAREZ 115 COLONIA BENITO JUAREZ 8709	1	\$ 52.20
CLAUDIA JUDITH ZUÑIGABARRERA	[1688035116385	C CATEDRATICOS 156 A COLONIA BERNARDO GUTIERREZ DE LARA 87160	1	\$ 52.20
MARCO ANTONIO CANTU GONZALEZ	[1640095411526	PRIVADA E 3080 COLONIA PEPENADORES 87085	1	\$ 52.20
MERCEDES ROCHA TORRES	[156205301187	C INTEGRACION FAMILIAR 491 COLONIA VAMOS TAMAULIPAS 887260	2	\$ 104.40
MARIA ELENA VANEGAS ANDREW	[1620025745668	C BRAVO 1507 COLONIA MIGUEL ALEMAN 87030	1	\$ 52.20
VICTOR HUGO CASTILLO BETANCURT	[1632098632643	C 253 COLONIA OBRERA 87090	2	\$ 104.40
ENEDINA MARQUEZ GONZALEZ	[1693025762504	C RIO LAJAS MZA 27 LT 12 COLONIA TAMATAN 870609	1	\$ 52.20
BENITA VANESA MUÑOZ PEREZ	[1694018940088	C RIO PALMAS 1328 AMPL. LUIS ECHEVERRIA 87060	2	\$ 104.40
PERLA LIZETH JIMENEZ GONZALEZ	[168111226802	C MANUEL ESCANDON Y LLERA MZA 15 LT 22 COLONIA LINDA VISTA 87134	1	\$ 52.20
IDALIA MARINA LOREDO CASTILLO	[1650040795084	C ZIZAL MZA ALT 16 COLONIA CUAHUTEMOC 87078	1	\$ 52.20
ZAIDA DE LEON DE LA CRUZ	[16840441336771	C LAGUNA CHAIREL MZA 12 LT 79 COLONIA LAS BRISAS 87180	1	\$ 52.20
MARIA DEL PILAR FUENTE BARRON	[1687095856212	C UNIFICACION MZA 17 LT 24 COLONIA UNIDAD MODELO 87160	1	\$ 52.20
MA. MARTINEZ ACUÑA MARTINEZ	[1617040472345	C CONSTITUCION 218 COLONIA LAS PALMAS 87140	2	\$ 104.40
JUANA MARIA RENTERIA VENEGAS	[1571025684858	C GASPAR DE LA GARZA 3604 VILLA JARDIN 87027	1	\$ 52.20
LUZ ADRIANA PEÑA ARREDONDO	[1682118825633	C NORBERTO TREVIÑO ZAPATA 927 COLONIA VISTA HERMOSA ORIENTE 87130	2	\$ 104.40
FLORIENDA GALLARDO CHAIRES	[1694040585292	C RIO DE LOS ANGELES MZA 4 LT 17 COLONIA AMPL. LUIS ECHEVERRIA 87060	1	\$ 52.20
RAMON FLORES ARRELLANOS	[1636130637783	C 5 DE MAYO 1661 COLONIA LIBERAL 87086	1	\$ 52.20
ROSALVA VELENCIA TAVARES	[1627026029395	C MIER Y TERAN 635 COLONIA CENTRO 87000	2	\$ 104.40
EUSEBIA ALICA ALVAREZ JIMENEZ	[1660040360162	C. PUERTO DE MANZANILO 215 COL. HORACIO TERAN 87130	2	\$ 104.40



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
GUADALUPE DEL PILAR OLIVO ZAPATA	[1681025741898	C FLORESITA M-7 L-30 AMPLIACION LINDA VISTA	1	\$ 52.20
MA. DEL SOCORRO GARCIA ROMANO	[1573041180145	C. OLMOS623 FRACC. HAVIENDA DEL BOSQUE	2	\$ 104.40
FRANCISCO JAVIER QUILANTAN ROJAS	[1661025718812]	C LEANDRO VALLE 501 COL. GUADALUPE MAINERO	2	\$ 104.40
AMELIA ALONSO ARREDONDO	[1589123994005	C. ARTICULO 123 349 COL.REFORMA	2	\$ 104.40
ESPERANZA PIÑA	[1666134195539	PRIV FORTALEZA M-9 L-6 COL.LA ESPERANZA	4	\$ 208.80
PATRICIA GONZALEZ ANAYA	[1659040781763	C ROSALES 3541 COL. MODERNA	2	\$ 104.40
PAULINA TORRES MENDOZA	[1650026684607	C DIEGO NAVARRO 527 UNIDAD LUIS QUINTERO	1	\$ 52.20
ESCARLETH YULISA GONZALEZ SIERRA	SIN INFORMACION	FRACC. JACARANDAS BERRIOZABAL #1812 INT	2	\$ 104.40
MA. DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ	[1627129834701	C MIER Y TERAN 613 COLONIA CENTRO 87000	2	\$ 104.40
MIRIAM TORRES RAMIREZ	[1699028571824	C RIO OCAMPO 121 COL. SAN MARCOS II 87156	1	\$ 52.20
MADAY BLANCO HERNANDEZ	[1685104412109	C CONSTITUCION M-4 L- 4C COL ESFUERZO POPULAR 87180	1	\$ 52.20
BERTHA CRISTINA CRUZ RAMIREZ	SIN INFORMACION	C. 21 DE MARZO 110 COL 16 DE SEP	1	\$ 52.20
ANA VARGAS ECHAVARRIA	[1682031132768	C JUAN ESCUTIA M-27 L-18 COL. CHAPULTEPEC 87030	2	\$ 104.40
MARIA GREGORIA GONZALEZ ARROLLO	[1566057483510	C MAYAPAN OTE. 886 COL. MEXICO 87019	1	\$ 52.20
JUANA YAZMIN ZURITA QUIÑONES	[1673090127885	C UNIDAD 309 COL. UNIDAD DEMOCRATICA	1	\$ 52.20
ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LA ROSA	[1633025708236	C CERRO DE LAS CAMPANAS 304 COL. BENITO JUAREZ 87090	1	\$ 52.20
SOCORRO MATA ALVAREZ	[1586025688898	C MANUEL GONZALEZ 2954 COL. NORVERTO TREVIÑO ZAPATA	1	\$ 52.20
MODESTA RODRIGUEZ SALINAS	[1581025670581	JOSE LOPEZ PORTILLO C. CD MIER #176	1	\$ 52.20
ROSA MARIA COLUNGA	[169009963445	C MANGO M-30 L-243 COL MANUEL A RAVIZE 87170	1	\$ 52.20
MARIA MAGLORIA MENDOZA SILVA	[1667113498992	C OAXACA M- 18 L- 22 COL TOMAS YARRINGTON RUVALCABA 87076	2	\$ 104.40
JAIRO NEREO VARGAZ ALVAREZ	[16200036811200	C BRAVO 1126 COL. HEROE DE NACAZARI 87030	2	\$ 104.40
MARIA IDELFONCINA BADILLO CAEDONA	[1640011076896	C BRAVO 3212 COL. PEPENADORES	1	\$ 52.20
MARGARITA PAZ MORALES	[1617054130947	ANDADOR 8 1021 INFONAVIT ALDAMA	1	\$ 52.20
MARIA MARTINA ACUÑA MARTINEZ	[1671040472345	C CONSTITUCION 218 COL LAS PALMAS	1	\$ 52.20
MARIA DEL REFUGIO GUZMAN GARCIA	[1683101775481	C MIGUEL ALEMAN 920 FRACC LOMAS DE GUADALUPE	2	\$ 104.40
DIANA LAURA RODRIGUEZ PEÑA	[17031050172	SIN NOMBRE S/N EJ. MARIPOSAS Y MAGUIRAS 87265	1	\$ 52.20
ALMA CHARLES PEREZ	[1708040887380	C SIN NOMBRE S/N EJ 18 DE MARZO	1	\$ 52.20
ABRAHAM CASTRO ANDRADE	[1655040427051	C ZARAGOZA OTE 1505 ZONA CENTRO	1	\$ 52.20
JORGE SANCHEZ MORENO	[1603062289557	C ELECTRICISTAS 1510 CON HABI FIDEL VELAZQUEZ	1	\$ 52.20
AURELIA FRAUSTO REYES	[1636118817158	AV JAUMAVE 1831 COL. AZTECA	2	\$ 104.40
MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	[1685019527881	AVE. CONSTITUCION M-4 L-4 COL. ESFUERZO POPULAR	1	\$ 52.20
MARIA FRANCISCA ALVAREZ CERVANTES	[1625001918106	PRIV NIÑO ARTILLERO 512 ZONA CENTRO	1	\$ 52.20
PERLA LIZETH JIMENEZ GONZALEZ	[1681112268012	C MANUEL ESCANDON Y LLERA MZA 15 LT 22 COLONIA LINDA VISTA 87134	1	\$ 52.20
HERMINIA SALDIVAR GONZALEZ	[1588060903211	BLVD. FAMILIA ROTARIA M-18 L-13 AMPL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1	\$ 52.20
SOCORRO MATA ALVAREZ	[1586025688898	C MANUEL GONZALEZ 2954 COL. NORVERTO TREVIÑO ZAPATA	1	\$ 52.20
MA. GUADALUPE SANCHEZ VELA	[1607112663474	C ARGENTINA M-7 L-9 COL . SOLIDARIDAD 87089	1	\$ 52.20

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SIMONA MORENO ORTIZ	[1678024510584	C LEONA VICARIO 529 COL.HORACIO TERAN	2	\$ 104.40
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	[1637000629150	PROL. CARRERA TORRES 1724 COL. AZTECA	1	\$ 52.20
FRANCISCO JAVIER ALFARO	[1617040703705	C BERRIOZABAL 626 COL. ASCENCION GOMEZ 870401	1	\$ 52.20
MA DE LOURDES CASTILLO PEREZ	[1697003604449	C UNIFICACION M-29 L-17 COL UNIDAD MODELO	2	\$ 104.40
EMILIO MENDOZA SILVA	[1667025760613	C MARTIN GOMEZ DE LARA 106 COL SIMON TORRES	1	\$ 52.20
ELMA NUÑEZ GUTIERREZ	[1681026339001	C AZALIA 3450 COL. SERVIDORES PUBLICOS	2	\$ 104.40
ORALIA MATA SANCHEZ	[1637041403365	C CHILE 281 COL. BARRIO PAJARITOS	1	\$ 52.20
FERNANDA SAAVEDRA IZAGUIRRE	[1636026360260	C REVOLUCION 1663 COL AZTECA	1	\$ 52.20
ANGELA MONTES GUTIERREZ	[1681025724177	C QUETZAL AMPLIACION LINDA VISTA	2	\$ 104.40
FRANCISCO JAVIER REYES QUINTERO	[1614049229553	ZONA CENTRO	2	\$ 104.40
mercedes flores gonzalez	[1622025746803	C NARDO 326 COL. MIGUEL ALEMAN	1	\$ 52.20
EDGAR JESUS CORDOVA RUIZ	[1688040552098	C HONESTIDAD M-11 L-24 COL.UNIDAD MODELO	1	\$ 52.20
GAYTAN MEJIA MA. DEL CARMEN	[1636025727231	C. TONATIHUH 835 COL. AZTECA	1	\$ 52.20
BERTHA ZUÑIGA GONZALEZ	[1704117586093	C. SIN NOMBRE EJ ALIANZA CABALLEROS	1	\$ 52.20
PASCUALA MIRELES MEDINA	[1564025707574	C JAMAICA 129 COL.LIBERTAD	2	\$ 104.40
ESCARLETH YULISA GONZALEZ SIERRA	SIN INFORMACION	O Y 00 BERRIOZABAL 1822 FRACC. JACARANDAS	2	\$ 104.40
CAMILA GUTIERREZ INFANTE	[1687017918441	C DOCTORES 215 COL. BERTHA DEL AVELLANO	1	\$ 52.20
NANCY MARISOL HERRERA CORONADO	[1661045099819	C JUAN JOSE DE LA GARZA 437	3	\$ 156.60
MARIA LUISA LOPEZ AGUILAR	[1604025680433	C FERMIN LEGORRETA 1230 COL ASUNCION GOMEZ	1	\$ 52.20
RANULFO MORALES HERMANDEZ	[1684041357474	C LAGUNA CHAIREL 722 COL. LAS BRISAS	1	\$ 52.20
ANITA OROPEZA RODRIGUEZ	[1617098732306	C BELISARIO 1020 COL.ASCENCION GOMEZ	1	\$ 52.20
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	[1708040643239	C SIN NOMBRE EJ EL OLIVO	1	\$ 52.20
DOROTEO MALDONADO PORTALES	[1576025666168	B BRISAS COL LIBERTAD M-112 L- 13	2	\$ 104.40
ALMA ROSA RAMIREZ MEDINA	[1681063712695	C PANORAMA 2042 AMPL. LINDA VISTA	2	\$ 104.40
MARTHA MARIA RAMIREZ MEDINA	[1681040915018	C RIO JANEIRO 2337 FRACC RIVERAS DEL RIO	1	\$ 52.20
Aguayo Lara Consuelo	1632025707029	C. Bravo 2030 Col. Obrera	andador	\$ 916.40
Gandara Torres Eladia	1588040975687	C. Universidad de Veracruz 114 Col. Ampliacion lopez mateos	andador	\$ 916.40
Sanchez Compean Jose	1698025755530	C. Articulo 27 266 Col. Amalia G. de Castillo Ledon	andador	\$ 916.40
Chavez Ocampo Leticia	1612039946184	Priv. Benito Juarez 115 A Col. Benito Juarez	un baston de 4 apoyos	\$ 255.20
Garcia Gonzales Guillermo	1632124628473	C. Allende 2045 Col. Obrera	un baston de 4 apoyos	\$ 255.20
Gatica Fuentes Juan Francisco	1703041322551	C. Sin nombre 3 ej. Congregacion caballeros	un baston de 4 apoyos	\$ 255.20
Ochoa Quintero Jose Alberto	1603125292514	C. Aquiles Serdan 1410 Col. Asuncion gomez	muletas	\$ 437.32
Maldonado Alvarez Juan Carlos	1610040426131	C. 19 de Octubre 152 Col. Emilio portes gil	muletas	\$ 437.32
Barron Martinez Cruz	1605025680763	Ave. Francisco I Madero 103 Col. Pedro Jose Mendez	muletas	\$ 437.32
Armendariz Garcia Simona	1681025713435	C. Martinez Manautou 664 Col. Moderna	baston sencillo	\$ 92.80
Manzano Ledezma Maria Isabel	1565054753811	C. Paraguay M 98 L 34 Col. Libertad	baston sencillo	\$ 92.80
pendiente un baston sencillo				\$ 92.80
MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ BARRON		CONRADO CASTILLO 224 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	MEDICAMENTO	\$ 229.00
OBDELIA VAZQUEZ ECHARTEA	166602725988	M-2 L-10 COL. AMPL. ESPERANZA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 299.00
MERCEDES TORRES ROCHA	162053301167	INTEGRACION FAMILIAR COL VAMOS TAMAULIPAS	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 209.00
JUANA CASTRO MALDONADO	1666017244432	715 COL AMPL ESPERANZA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 269.00
MARIA DEL PILAR ARCOS CASTELLON	1681069426264	VALLESITOS COL AMPL LINDA VISTA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 229.00
ELVIA LUMBRERAS HERNANDEZ	1579103514091	NUEVO LAREDO COL ENRIQUE CARDENAS	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 239.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
TERESA MENDEZ LARRAGA	064----0957157	OLIVIA RAMIREZ 1240 COL PEDRO J MENDEZ	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	
BECA HOSPITAL GENERAL	N.A.	CENTRO PANNARTI		\$ 550.00
BRENDA ARACELI MATA RICARDO	N.A.	ALTA VISTA M-75 L-10 C. PRLONGACIÓN GTZ	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 450.00
PAOLA ESTELA GRIMALDO BARCENAS	N.A.	FRANCISCO VILLA M-7 L-2 COL. NUEVA ERA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA JAZMIN QUIÑONES ORTIZ	N.A.	AZTECA C. HILIHUACAMINA N° 629	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JENNIFER CRISTAL REYES IBARRA	N.A.	MARIANO MATAMOROS C. ART. 8 M-26 L-3 #504	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARELI AGUILAR AGUILAR	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA FERNANDA ANDRADE RAMIREZ	N.A.	COL. SAGITARTIO C. SIRIO # 3842	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ESMERALDA ARODI ALVAREZ CARRIZALES	N.A.	LIBERTAD C. PUERTO RICO M-103 L-32	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
PEDRO MAR MARTINEZ	N.A.	AZTECA III ETAPA C. CUITLAHUAC N° 817	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARYORI VICENCIO ALEMAN	N.A.	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 128	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
REYNALDO ISRAEL DE LA ROSA CERVANTES	N.A.	AZTECA C. REV. VERDE Y MOCTEZUMA M-58 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	N.A.	C. CELESTE 1529 COL. JARDIN DEL NORTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
BREANDA KARINA MENDEZ HERRERA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ALEIDA GUADALUPE MALDONADO EGUIA	N.A.	TAMAULIPAS C. 13 CERS GRO. N° 3054	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JENNIFER MONSERRAT CONTRERAS	N.A.	TAMATAN C. ACUEDUCTO #448	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
QUINTERO	N.A.	LUISA MONTEMAYOR C. GOLONDRINAS M-5 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
GABRIELA GALVAN VILLANUEVA	N.A.			
ANGEL VICTOR HUGO VELAZQUEZ VARGAS	N.A.	BETHEL C. SALVADOR GIL ACUÑA M-4 L-4	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CARLOS ESPIRIO QUINTANA MEDELLIN	N.A.	TAMAULIPAS C. 9 Y 10 CEROS GRO. N° 458	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JUAN JOSE TORRES COVARRUBIAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M- 4 L- 26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
VIRIDIANA GPE. ALVAREZ CARRANCO	N.A.	AMPL. LINDA VISTA C. PAJARITOS M-11 L-18	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
KARLA YANETH DOMINGUEZ GONZALEZ	N.A.	FRACC. PUERTA DE COFRADES N° 440	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MINDREY ALEXIA REYNA FUENTES	N.A.	EJ. GUADALUPE VICTORIA M-25 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA FERNANDA OVALLE GARCIA	N.A.	HORACIO TERAN C. LEONA VICARIO N° 1153	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
HEIDY GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA 19 DE OCT. Y 20 DE NOVIEMBRE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CRISTAL ESTRELLA MARTINEZ IZAGUIRRE	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
RODOLFO EDUARDO BAEZ TURRUBIATES	N.A.	LAS BRISAS C. LAGUNA EL CHAIREL #737 M-17 L-12	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DIANA LIZETH HERNANDEZ FLORES	N.A.	EL PALMAR C. VIA DEL FERROCARRIL # 426	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ODALIS MARTINEZ NUÑEZ	N.A.	NUEVA ERA C. AMERICO VILLARREAL M-20 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DANIEL SIGIFREDO CORNEJO DE LEON	N.A.	C. RIO DE JANEIRO 2321 FRACC. RIVERAS DEL RIO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ALEXANDER LERMA BANDA	N.A.	MONTE ALTO C. EBANO # 613	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
BRYAN EMANNUEL AGUILAR LOPEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 18 DE MAYO ESQ. 20 DE NOV	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
GLADYS MELISSA OVALLE GARCIA	N.A.	HORACIO TERAN C. LEONA VICARIO N° 1153	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MITSY ALEJANDRA MORENO SALAS	N.A.	MODERNA C. MARTINEZ MANATU M-13 L-C	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA DEL PILAR DE LA LUZ GUEVARA VARGAS	N.A.	BENITO JUAREZ C. LEYES DE REFORMA N° 234	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JORGE IRAM HERNANDEZ CRUZ	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 1 DE MAYO # 131	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CESAR ADRIAN HERNANDEZ CHARLES	N.A.	LUISA MONTEMAYOR C. AVECILLAS N° 512	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
LUIS ARTURO MANRIQUEZ GONZALEZ	N.A.	LAZARO CARDENAS M-8 L-18 # 1048	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
LEONARDO GAEL NAVARRO SANCHEZ	N.A.	LA PRESITA C. FRANCISCO DE LA FUENTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
EDGAR IGNACIO JUAREZ FLORES	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-112 L-36	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARCO ANTONIO LIMON URBINA	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DAYANA ABIGAIL SOSA SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-91 L-6 N° 621	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MIRNA GISEL MALDONADO MORENO	N.A.	SAN MARCOS II C. RIO BRAVO M- 17 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
HEIDI JAQUELINE RUIZ SANCHEZ	N.A.	AREA DE PAJARITOS C. CLARIN M-12 L-10 # 302	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FRANCISCO ADRIAN PARRA RODRIGUEZ	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO #265 M-4 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YUCARI MONSERRAT TORRES COVARRUBIAS	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-4 L-26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
HEIDY GUADALUPE CRUZ PESINA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 138	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FELIPE DE JESUS LIMON CHARLES	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JUAN ANTONIO VELEZ ZUÑIGA	N.A.	C. 19 DE OCTUBRE M-4 L-27 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	N.A.	MODERNA C. MARGARITAS M- 22 L- 23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
BRISEIDA YAMILETH ESCOBEDO GONZALEZ	N.A.	MODERNA C. GLADIOLA M-31 L- 25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JARED GABRIEL GUERRERO MEZA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO # 352	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
VIANEY GUADALUPE MARTINEZ IZAGUIRRE	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
BLANCA AZUCENA LIMON URBINA	N.A.	EJ. 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FATIMA MONSERRAT HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
WENDY BRISALDI HERRERA HERRERA	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
OSWALDO AGUILAR DUQUE	N.A.	EJIDO 18 DE MARZO S/N	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
OSCAR URIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	N.A.	AMPL. LINDA VISTA C. AMANECER # 2029	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ARIANA GISEL RODRIGUEZ GALLEGOS	N.A.	AMPL. LAS PLAYAS C. 20 DE SEPTIEMBRE # 1101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YAJAIRA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREYRA	N.A.	SOLIDARIDAD C. AV. LAS TORRES # 410	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ANA GABRIELA JIMENEZ VARGAS	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-114 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
KENIA JAQUELINE RAMIREZ SALAZAR	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA SANCHEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-5 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JOSE LUIS MARQUEZ HERNANDEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. CONSTITUCION M-4 L-35	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YEREMI YAMILETH VAZQUEZ FLORES	N.A.	SERVIDORES PUBLICOS C. AZALIA M- 7 L- 32	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ALONDRA ESTEFANIA GARCIA SANCHEZ	N.A.	C. 18 DE JULIO M-E L-15 COL. JOSE DE ESCANDON	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
SANDRA ABIGAIL GONZALEZ FUENTES	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. GMO. PRIETO M-9 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
AYLIN DAYANA TORES SAUCEDA	N.A.	LIBERTAD C. PUERTO RICO M-103 L-25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CITLALY GUADALUPE HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ANDREA MARGARITA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO M-29 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
LIZBETH ABIGAIL MANRIQUEZ GONZALEZ	N.A.	C. ARTICULO 27 # 1048 COL. LAZARO CARDENAS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
YUSELMI MARGARITA TREVIÑO AGUILAR	N.A.	INDEPENDENCIA C. 5 DE FEBRERO #144	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
THELMA FABIOLA QUIROZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C.13 DE SEPTIEMBRE M-3 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
QUETZALI ALEJANDRA CASTAÑON RODRIGUEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-34 L-61	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ANGEL GABRIEL AGUILAR GARCIA	N.A.	REV. VERDE C.PASCUAL OROZCO M-56 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JANNIA YOSELINE MARTINEZ TORRES	N.A.	PEPENADORES C. ABASOLO #3506	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DAMARIS BERENICE MEDINA OVALLE	N.A.	JOSE DE ESCANDON C. PABLO GUELATAO M-A L-12	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA FERNANDA CAMPILLO ALVAREZ	N.A.	C. ILIHUICAMINA 730 COL. AZTECA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
SANDRA CECILIA RIOS NORIEGA	N.A.	TAMAULIPAS 12 CEROS BOULEVARD #2937	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
EDUARDO ABIMAEI MARTINEZ MONTOYA	N.A.	COL. LIBERAL C. JAUMAVE M-10 L-11	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
EVELYNN GERALDYN ESCOBAR MAURICIO	N.A.	EMILIO PRITES GIL C. 5 DE MAYO M-3 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JAHASIEL ALEJANDRO BALDERAS VAZQUEZ	N.A.	C. LEYES DE REFORMA 409 COL. REFORMA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DANERICK ALEJANDRO PORTES JUAREZ	N.A.	AMERICO VILLARREAL C. ALTEPATLALLI #233	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ANDREA ITZU VARGAS TOLEDO	N.A.	C.19 Y 20 COAHUILA 332 COL.CENTRO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
LESLIE ABIGAIL GARCIA SANCHEZ	N.A.	C. 18 DE JULIO M-E L-15 COL. JOSE DE ESCANDON	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
SANTA LORENA HERNANDEZ TURRUBIATES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-12 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
INES CAROLINA VARGAS TOLEDO	N.A.	COL. CENTRO 19 Y 20 COAHUILA # 332	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CARICIA LIZETH GUERRERO VAZQUEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-14 L-4 L-608	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JUAN MANUEL MALDONADO GOMEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 19 DE OCTUBRE #152	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JORGE ADRIAN PEREZ CRUZ	N.A.	AV. LOS PATOS 645 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FELIPE DE JESUS NICOLAS RAMIREZ	N.A.	LOS PINOS C. 15 FRANCISCO VILLA N°105	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARCOS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	N.A.	SAN MARCOS C. RIO PURIFICACION M-7 L-13 #133	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
BRAYAN MALDONADO CHAIRES	N.A.	CENTRO DE VICTORIA C. 7 ALLENDE N° 1014-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MILAGROS GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO	N.A.	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 668 BARRIO PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
GRACIELA GUADALUPE RINCON DUARTE	N.A.	JOSE DE ESCANDON C. PABLO GUELATAO # 705	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
GRETTEL ALEYSHAI SALDAÑA CASTILLO	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-101 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CHRISTIAN JESUS DE LA CRUZ TOMAS	N.A.	AZTECA M-6 L-6 ABRIL Y GUILLERMO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YULIETH ABIGAIL SANTILLANA MARTINEZ	N.A.	C. 19 DE OCTUBRE M-5 L-11 COL. EMILIANO ZAPATA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JOANA ABIGAIL MALDONADO MATA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. N° 1340	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES VILLASANA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. M-5 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ANDREA ISABEL SILGUERO	N.A.	LIBERTAD C. HONDURAS M-121 L-41	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MIRANDA SIMONE HERNANDEZ CRUZ	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 1 DE MAYO # 131	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JORGE LUIS PADRON ROCHA	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ALEXIS AVILA LOPEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DEL LORO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JORGE FELIPE AGUILAR ANDRADE	N.A.	C. MARTIN PESCADOR 321 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JAVIER ALDAHIR LOPEZ JUAREZ	N.A.	BARRIO DEL BOSQUE M-14 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YAHAIRA LIZETH ROJAS PASCUAL	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL N° 120	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DE GAVILAN N° 869	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
KATIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DE GAVILAN	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ROBERTO CARLOS ARRIAGA ZAVALA	N.A.	COL. PERIODISTA C. 18 Y 19 ALEJANDRO PRIETO # 217	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FRIDA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL M- 3 L- 29	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ACXEL ARTURO LUMBRERAS BAEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 130	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
LUIS FELIPE FRANCO ORTIZ	N.A.	LA NORIA C. LA NORIA #1122	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YUSMEL AMAIRANI RUBI MATA ZUÑIGA	N.A.	C. REVOLUCION 2471 COL. AZTECA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DANIELA ESTEFANIA SANCHEZ SIFUENTES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-5 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ARLETH ESTEFANIA ANDRADE RAMIREZ	N.A.	COL. SAGITARIO C. SIRIO #3842	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
SANTIAGO CASTRO ZUÑIGA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO M-38 L-51-C	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JULIETA GUADALUPE NARVAEZ SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS II C. JUNTA LOCAL M-3 L-15	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YTAMARA ELIZABETH LOPEZ HERANADEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. DISCIPLINA N° 33-B M-1 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MISAEEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ISMAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ABRAHAM CALEB MARTINEZ CRUZ	N.A.	NUEVO AMANECER C. SIERRA DE LAS PALMAS #450	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JENNIFER ITZEL PERALES MIRELES	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO #337	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ISRAEL NEFTALI CORTÉS REYES	N.A.	AZTECA C. ITZCATL M-5 L-13	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
ANDREA BERENICE MORALE MORALES	N.A.	COL. BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 135	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
Gael HERNANDEZ CRUZ	N.A.	AZTECA C. JAUMAVE M-35 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
ALIX CELESTE AGUILAR ANDRADE	N.A.	BARRIO PAJARITOS C. MARTIN PESCADOR #321	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
VICTORIA CORAZON VALDEZ RUIZ	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA C. 22 DE DICIEMBRE M-4 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JOSÉ LUIS MARTINEZ TORRES	N.A.	SAGITARIO C. ALBIREO M-16 L-38	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
DANNA PAOLA GONZÁLEZ RENDÓN	N.A.	NUEVAS PLAYAS C. 21 DE MARZO N° 924-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
OSIEL GUADALUPE ANDRADE RAMIREZ	N.A.	C. MARTIN PESCADOR 321 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIO AMADO PESINA RODRIGUEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 18 DE MAYO M-7 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GARCIA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. ESTUDIOSIDAD # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JUAN DANIEL URIBE COLUNGA	N.A.	BENITO JUAREZ C. BRIGIDA GARCIA N° 314	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
SANDRA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. GUILLERMO PRIETO # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
FERNANDA ELIZABETH CHAVEZ REYES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-15 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
AMERICA SHAMARA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
INGRID ADRIANA VAZQUEZ SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
EDWIN GUADALUPE MEDINA SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JOSELYN HERRERA FUENTES	N.A.	SAGITARIO C. CIRIO M-16 L- 13	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
DIVANNY PALOMA MARTINEZ SANCHEZ	N.A.	ENFERMERAS C. FCO. CUMPEAN BARRON #213 M5 L4	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ROCIO ALESSANDRA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 8 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
FERNANDA NATHALY RUIZ PADILLA	N.A.	BENITO JUAREZ C. CERRO DE LA SCAMPANAS # 123	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
PERLA KARINA HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	N.A.	LIBERAL C. JAUMAVE M-10 L-24	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
IRMA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO # 113	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
CARLOS ANTONIO BOCANEGRA GONZALEZ	N.A.	C. MANILALCO M-22 L-18 COL. MEXICO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
YAMILETH GPE. AGUILAR MORALES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 E MARZO M-13 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 550.00
KARLA JANETH DE LA ROSA NORIEGA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
ADRIAN EMMANUEL SUSTAITA CASTILLO	N/A	COL. EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-16 L- 7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
NANCY MAGDALENA CASTAÑON CORTES	N/A	MODERNA C. JAZMIN # 3561	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 700.00
EDSON YAHIR ESCOBEDO PONCE	N/A	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-14 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 900.00
JARED SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	N/A	CAÑON DE LA PEREGRINA C.5 DE #414 M-14 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
CECILIA GABRIELA HERNANDEZ QUINTERO	N/A	VICTORIA C.19 CEROS ALDAMA #3683-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DIEGO FERNANDO CARDONA BALDERAS	N/A	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 128	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 200.00
HELYDI XIMENA GONZALEZ DE LA CRUZ	N/A	COL. REFORMA 19 DE OCTUBRE # 301	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
EMILY MARISOL PUENTE MARTINEZ	N/A	EMILIO PORTES GIL C. 24 DE FEBRERO M- 1 L- 33	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ANGEL HUMBERTO ALONZO ESPINOZA	N/A	EMILIANO ZAPATA C. GUILLERMO PRIETO #424	ESTIMULO EDUCATIVO	
Sec. Tecnica 71	No aplica	Col. Sagitario	Beca Pau (9)	\$ 4,323.56
Sec. Tec. 54	No aplica	Libertad	Beca Pau (1)	\$ 480.40
Tecnica 90	No aplica	Linda Vista	Beca Pau (5)	\$ 2,401.98
Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Modelo	Beca Pau (3)	\$ 1,441.19
OBDULIA VAZQUEZ ECHARTEA	1666027259288	M-2 L-10 AMPL. ESPERANZA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 229.00
MERCEDES TORRES ROCHA	1562055301187	COL INTEGRACION FAMILAR 491 COL VAMOS TAMAULIPAS 87260	PAR DE TENIS ESCOLARES	\$ 299.00
MA JUANA CASTRO MALDONADO	1666017244432	715 COL AMPL ESPERANZA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 209.00
MARIA DEL PILAR ARCOS CASTELLON	1681069426264	M-13 L-45 COL. AMPL. LINDA VISTA	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 269.00
ELVIA LUMBRERAS HERNANDEZ	1579103514091	NUEVO LAREDO COL ENRIQUE CARDENAS	PAR DE ZAPATOS ESCOLARES	\$ 229.00
TERESA MENDEZ LARRAGA	645040957057	M-4 L-29 COL. VAMOS TAMAULIPAS	PAR DE TENIS ESCOLARES	\$ 239.00
KATIA MARGARITA VILLA MEDINA		CALLE RIO SAN MARCOS ENTRE RIO PURIFICACION COL ESTUD	TRABAJOS DE PINTURA	\$ 954.76
RAQUEL LOPEZ DIMAS	1667025711604	M-6 L-6 AMPL. ESTUDIANTIL	1 PASTEL	\$ 499.99
SONIA GUADALUPE GONZALEZ LOERA	1698098775108	CALE CONSTITUCION M3 L4, COL. ESFUERZO POPULAR	MEDICAMENTO	\$ 63.00
PERFECTO CHAVEZ CERVANTES	1637032979124	4 CANALES Y JULIAN DE LA CERDA #841, COL. MAINERO	MEDICAMENTO	\$ 290.00
GUILLERMINA CORONADO ANDRADE	1603025679314	24 CONRADO CASTILLO 1380, COL. ASCENCION GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 15.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	ESPIRIDION LARA 4007 A, COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 196.00
RIGEL GUADALUPE FLORES BARRIOS	1682072458493	PASEO DE LAS PALMAS 481, COL. PASEO DE LOS OLIVOS	MEDICAMENTO	\$ 590.00
GUSTAVO ARRIAGA LOPEZ	1637037115644	M41 L3, COL. AZTECA	MEDICAMENTO	\$ 12.00
BEATRIZ ADRIANA ZAPATA YEPEZ	1631046985399	2 ALENDE Y ABASOLO 625, CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 332.00
MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL	MAEM740128HTSRSG03	18 Y 19 ABASOLO 211, CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 92.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ERIKA YAZMIN VEGA GUZMAN	124005890688	CALE BUSTAMANTE S/N, SAN FERNANDO, TAM.	MEDICAMENTO	\$ 855.00
ALMA LETICIA RIVERA CHAVEZ	1612123090278	PRIV. BENITO JUAREZ 115 A, COL. BENITO JUAREZ	2 (1 MED., 1 LECHE)	\$ 130.00
DIANA LAURA MORENO GARCIA	1682098685390	VICENTE SUAREZ M3 L18, COL. LA GLORIA	2 (1 MED., 1 LECHE)	\$ 610.00
JUDITH SANCHEZ LUNA	1636041343366	CALLE MOCTEZUMA M70 L20, COL. AZTECA III ETAPA	MEDICAMENTO	\$ 240.00
GUSTAVO ARRIAGA LOPEZ	1637037115644	M41 L3, COL. AZTECA	MEDICAMENTO	\$ 109.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	ESPIRIDION LARA 4007 A, COL. ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 43.00
SERAFINA CASTILLO CASTAÑEDA	1608079258922	PETEN, M35 L13, COL. MEXICO	MEDICAMENTO	\$ 570.00
MA. ESTELA HERNANDEZ HERNANDEZ	1649115883174	ALBERTO MORENO M24 L4, COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 60.00
MARIA FRANCISCA REYES BRIONES	1636041219194	JAUMAVE M10 L17, COL. LIBERAL	MEDICAMENTO	\$ 472.00
TIRSO MORALES HERRERA	1566025683526	C. MAYAPAN 906, COL. MEXICO	MEDICAMENTO	\$ 150.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ	1649137777859	C. ESPIRIDION 4007	MEDICAMENTO	\$ 186.00
PASCUALA RICRDO GUZMAN	1649058386431	C. PROL. GUTIERREZ M 75 L10 COL. ALTAVISTA	MEDICAMENTO	\$ 230.00
BLANCA AMALIA SOTO PATIÑO	1695086824968	C. ARROYO SECO, M 42 L19, COL. ROSALINDA GUERRERO	MEDICAMENTO	\$ 188.00
BERENIS MARTINEZ CARRIZALES	1667001502240	C. OAXACA M 35 L 21 COL. TOMAS YARRINTONG	MEDICAMENTO	\$ 208.00
BERENIS MARTINEZ CARRIZALES	1667001502240	C. OAXACA M 35 L 31 COL. TOMAS YARRINTONG	MEDICAMENTO	\$ 242.00
IGNACIO DURAN DURAN	1632036581257	ABASOLO 656, COL. OBRERA	MEDICAMENTO	\$ 14.00
SONIA PATRICIA LOPEZ MEZA	1222040454221	C. REPUB LICA 1165, COL. IGNACIO ALLENDE	MEDICAMENTO	\$ 922.00
JUANA GONZALEZ ALVARADO	1698040469823	C. ARSENIO SAEB 541, COL. AMALIA	MEDICAMENTO	\$ 368.00
MA. DEL REFUGIO PEREZ MARTINEZ	1569037923768	ANDADOR 2 3814, INF. JARDIN	MEDICAMENTO	\$ 505.00
MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ BARRON	1616046740244	CONRADO CASTILLO 224 COL PEDRO JOSE MENDEZ 87048	MEDICAMENTO	\$ 560.00
			PAÑALES	\$ 11,692.80
CECILIA BALTAZAR MORA	1577034251201	LOMAS DE LA HACIENDA 448 FRACC. LOMAS DE CALAMACO	1 PASAJE REDONDO A REYNOSA	\$ 898.00
LUZ MARIA CERVANTES AGUILAR	1600104217433	RODOLFO ZAYAS 1310 FRACC. SIERRA VENTANA	1 PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
GRACIELA ALVAREZ SANCHEZ	1566133267652	MAYAPAM 921 COL. MEXICO	1/2 CAJA DE NOPALES	\$ 200.00
BARTOLA GARCIA FLORES	1683100720856	CONVERGENCIA M-5 L-4 COL. UNION DEMOCRATICA	1/2 CAJA DE NOPALES	\$ 200.00
MA BLANCA GONZALEZ CABALLERO	1588056440536	AMPL ADOLFO LOPEZ MATEOS 87025	LABORATORIO	\$ 534.00
ISIDRO ROCHA LARA	1601025754595	SAN JOSE 2613 COL. EL MIRADOR	1 COLCHON PRESION ALTERNA	\$ 1,286.10
MARIA NESTOR CEDILLO CEPEDA	1607116893997	VIA LACTEA 1470 COL. SATELITE	UTENCILIOS DE COCINA	\$ 1,980.12
MA. GLORIA BALDERRAMA MALDONADO	1667040825208	VERACRUZ M-24 L-2 COL. TOMAS YARRINGTON	2 SARTENES GRANDES 28 CM.	\$ 720.36
MARIA MAGDALENA CRUZ MARTINEZ	1683008416205	INGENIEROS 147 COL. GUTIERREZ DE LARA	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE TAMALES	\$ 283.26
MAYRA HILDA BOLADO HERNANDEZ	1617010535972	AQUILES CERDAN 949 COL. ASUNCION GOMEZ	VARIEDAD DE DULCES	\$ 293.71
ESPERANZA PIÑA	1666134195539	PRIV. FORTALEZA M-29 L-6 COL. ESPERANZA	MATERIAL DE CURACION	\$ 404.01
MARGARITA EDITH CASTILLO ESQUEDA	1681059979422	MINA M-36 L-35 COL. AZTECA II	VARIEDAD DE DULCES	\$ 291.52
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	RIO PANUCO M-4 L-7 COL. SAN MARCOS II	1 PANTALON ESCOLAR	\$ 99.90
MONICA SANCHEZ ANDRADE	1666060074667	M-10 L-3 COL. SIMON TORRES	UNIFORME ESCOLAR	\$ 759.80
YAZBK DURAN DORIA	1656131418043	14 Y 15 BERRIOZABAL 217 COL. SAN FRANCISCO	UNIFORME ESCOLAR	\$ 160.00
MARIA ISABEL MANZANO LEDEZMA	1565054753811	PARAGUAY M-98 L-34 COL. LIBERTAD	UNIFORME ESCOLAR	\$ 174.00
MARA GEORGINA VILLAGOMEZ HERNANDEZ	1667038172626	PAR. SOCIAL FRONTERIZO 141 AMPL. SIMON TORRES	UNIFORME ESCOLAR	\$ 340.00
MARCELA TOVAR RAMOS	1635045680150	CORREGIDORA M-4 L-1 COL. VICENTE GUERRERO	UNIFORME ESCOLAR	\$ 49.90
MARIA ISABEL MANZANO LEDEZMA	1565054753811	PARAGUAY M-98 L-34 COL. LIBERTAD	UNIFORME ESCOLAR	\$ 256.00
MARCELA TOVAR RAMOS	1635045680150	CORREGIDORA M-4 L-1 COL. VICENTE GUERRERO	UNIFORME ESCOLAR	\$ 128.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	1 PASAJE REDONDO A TULA	\$ 386.00
MA. DEL CARMEN CAMPOS PIÑA	1666017266102	M- 3 L-14 COL. AMPL. ESPERANZA	DULCES DIVERSOS	\$ 373.57
BEATRIZ MORALES BAEZ	1649081082871	M-7 L-4 COL. ALVARO OBREGON	VARIEDAD DE DULCES	\$ 373.57
JOSEFINA ARANDA LOPEZ	1588038092841	UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 241 AMPL. LOPEZ MATEOS	PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
MA. ISABEL RUIZ MENDEZ	1678040539323	LEONA VICARIO 626 COL. HORACIO TERAN	GALLETAS	\$ 78.60
MARTHA GUADALUPE RUIZ MENDEZ	1660009463905	EMILIO CARRANZA 1322 COL. HORACIO TERAN	LECHE INFANTIL PURAMINO	\$ 717.00
SAN JUANA GARCIA GUERRERO	1564131827088	LIB. NACIONES UNIDAS M-54 L-15 COL. LA PRESITA	MEDICAMENTO	\$ 48.00
MARIA EDITH ACUÑA CARDENAS	1684114632603	BERNARDO ZORRILLA M-1 L-12 COL. LOMA ALTA	MEDICAMENTO	\$ 262.50
MARIA DEL CARMEN NEVARES PEINADO	1588040986062	NR DE SAN J DE LAS FLORES 158 COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	MEDICAMENTO	\$ 131.00
RITA MORENO MARTINEZ	1232040597902	7 CEROS GUERRERO Y BRAVO 427 COL. OBRERA	LECHE NAN	\$ 265.00
BERTHA LEDEZMA HERNANDEZ	1605025680979	ALEJANDRO PRIETO 1512 COL. PEDRO J. MENDEZ	MEDICAMENTO	\$ 450.00
GUADALUPE CONTRERAS GARCIA	1700013246203	RIO PURIFICACION M-4 L-16 COL. SAN MARCOS II	MEDICAMENTO	\$ 110.00
ALMA LETICIA RIVERA CHAVEZ	1612123090278	PRIV. BENITO JUAREZ 115 A COL. BENITO JUAREZ	LECHE NAN 1	\$ 273.00
MARIA EDITH ACUÑA CARDENAS	1684114632603	BERNARDO ZORRILLA M-1 L-12 COL. LOMA ALTA	MEDICAMENTO	\$ 629.15
MA. RITA SANCHEZ	1607063235510	JOSE TIENDA M-2 L-19 COL. NUEVO SANTANDER	MEDICAMENTO	\$ 34.00
EMA PATRICIA GARCIA ZUÑIGA	1709116174641	EJ. AVILA CAMACHO	AGUJA PARA CATETER	\$ 1,392.00
MELINA BAEZ MARTINEZ	1690129576740	JACARANDAS 462 COL. AMALIA G. DE CASTILLO	LECHE ENFAMIL	\$ 272.00
JOSE ANTONIO ZUÑIGA MARTINEZ	1564065101437	14 MENDEZ Y DOBLADO 531 ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 262.84
750 BENEFICIARIOS		LOS DIAS 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
750 BENEFICIARIOS		FRACC LOMAS DE GUADALUPE, COLONIA LAS BRISAS, COLONIA LOMA ALTA, COLONIA ESFUERZO POPULAR	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
MARTHA EVELIA RODRIGUEZ MEDELLIN	1705041133110	EJ. AQUILES CERDAN	1 PASAJE REDONDO A TAMPICO	\$ 702.00
NOHEMI MANZANO CERVANTES		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	DESCACHARRIZACION	\$ 505.12
CONCEPCION IZAGUIRRE GONZALEZ		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	REMODELACION DE BAÑO	\$ 3,682.43
750 BENEFICIARIOS		COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, COLONIA ENRIQUE CARDENAS, CONJUNTO HABITACIONAL LAS AMERICAS, AMPLIACION VILLARREAL	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
MAGDALENA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	1649137777859	C ESPIRIDION LARA 4007, COL ALVARO OBREGON	MEDICAMENTO	\$ 69.00
VERONICA YANETH GARCIA LINARES	1626040666960	19 ALLENDE 530	MEDICAMENTO	\$ 55.00
AURELIA MANZANO ALCOCER	1706051488167	C BERNARDO TURRUBIATES S/N EJ LA MISION	MEDICAMENTO	\$ 80.00
MARIA ANTONUIETA PEREZ ZAMORA	1617082755254	23 ALDAMA 949	MEDICAMENTO	\$ 106.00
SILVANO DE LA ROSA SALAZAR	1640025710666	15 CEROS BRAVO 3806 COL TAMAULIPAS	MEDICAMENTO	\$ 27.00
SILVANO DE LA ROSA SALAZAR	1640025710666	15 CEROS BRAVO 3806 COL TAMAULIPAS	MEDICAMENTO	\$ 14.00
GRISEALDA GUEVARA MARTINEZ	1616025674177	FERMIN LEGORRETA 831 COL PEDRO J MENDEZ	MEDICAMENTO	\$ 210.00
IRMA CRUZ BALDERAS	1623041272630	BELISARIO DOMINGUEZ 561	MEDICAMENTO	\$ 183.00
GILBERTO CAMARGO SANCHEZ	1588002569093	C POLITECNICO NACIONAL M-17 L-17 COL AMPL LOPEZ MATEOS	MEDICAMENTO	\$ 232.00
CANTU RODRIGUEZ ROSA DELIA	1678025721567	JULIAN DE LA CERDA 1309, COL. HORACIO TERAN	MEDICAMENTO	\$ 599.00
CASTILLO SANCHEZ SIXTO	1667010788866	C. CERRO AZUL M 7 L 18, COL. AMPL. ESTUDIANTIL	MEDICAMENTO	\$ 23.00
CHAVEZ OCAMPO LETICIA	1612039946184	PRIVADA BENITO JUAREZ	MEDICAMENTO	\$ 78.00
HERNANDEZ ROJAS PEDRO	1671006406654	C. REFORMA 237, COL. LAS PALMAS	MEDICAMENTO	\$ 451.00
PALMERO ALONSO REYNA GUADALUPE	1600045121623	PRIV. 18 MARZO 1061 A, COL. LAZARO CARDENAS	MEDICAMENTO	\$ 98.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PEREZ SUSTAITA LETICIA	1636030320551	C. SOTO LA MARINA M 4 L 18, COL. LIBERAL	MEDICAMENTO	\$ 499.00
PORRAS QUINTERO RAQUEL	156213496630	MERCURIO 108, COL. ESTRELLA	MEDICAMENTO	\$ 199.00
RODRIGUEZ LOPEZ ANAYELA GUADALUPE	1636118931663	C. AV. JAUMAVE 1848, COL. AZTECA 2 ETAPA	MEDICAMENTO	\$ 666.00
SANCHEZ CANO FRANCISCO	1576025666378	C. CANADA M 129 L 61, COL. LA LIBERTAD	MEDICAMENTO	\$ 14.00
SANDOVAL MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	1597097493097	C. FERMIN LEGORRETA 1615, COL. PERIODISTAS	MEDICAMENTO	\$ 99.00
TORRES PEREZ MA. GUADALUPE	1678015717251	C. PUERTO DE MAZATLAN 833	MEDICAMENTO	\$ 250.00
PEDRO JESUS CUELLAR LOPEZ	1626025740705	19 Y 20 GUADALUPE 309 ZONA CENTRO	PAÑALES ADULTO	\$ 408.20
YEDID YARELY GONZALEZ CONTRERAS	1650116061776	FIDEL VELAZQUEZ 1022 COL. LUIS QUINTERO	COLCHON PRESION ALTERNA	\$ 1,286.10
ESTEBAN GARCIA MARTINEZ			CORREA REF / CLAVICULA	\$ 297.10
MERCEDES FLORES GONZALEZ	1622025746803	32 MATAMOROS Y GUERRERO 326 COL. MIGUEL ALEMAN	PAÑALES	\$ 43.50
LAURA ELENA ALVAREZ VILLANUEVA	1622043684002	31 MATAMOROS Y GUERRERO 340 COL. MIGUEL ALEMAN	PAÑALES	\$ 43.50
ALICIA ZAPATA HERNANDEZ	1702128006012	EJ. OTILO MONTAÑO	PAÑALES	\$ 87.00
NOHEMI MANZANO CERVANTES	1668125859529	M-H L-161 COL. ESTUDIANTIL	PAÑALES	\$ 43.50
MA. ISABEL RUIZ MENDEZ	1678040539323	5 CEROS GONZALEZ 626 COL. HORACIO TERAN	PAÑALES	\$ 43.50
JUANA MARIA RENTERIA VENEGAS	1571025684858	GASPAR DE LA GARZA 3604 COL, VILLA JARDIN	PAÑALES	\$ 43.50
JUANA MARIA RENTERIA VENEGAS	1571025684858	GASPAR DE LA GARZA 3604 COL, VILLA JARDIN	PAÑALES	\$ 43.50
ROSA MARIA SANCHEZ CRUZ	1667004043961	M-3 L-10 COL. ESTUDIANTIL	PAÑALES	\$ 43.50
ROSARIO NATALIE SANCHEZ MEDINA	1577041380538	FRAMBOYANES 1936 FRACC. FRAMBOYANES	PAÑALES	\$ 43.50
BERTHA CORTINA CERVANTES	1586025688560	AND 8 1023 COL. INF. ALDAMA	PAÑALES	\$ 43.50
MANUEL RIVERA RODRIGUEZ	1582083727149	BAGDAD 105 COL. LOPEZ PORTILLO	PAÑALES	\$ 43.50
JOSEFINA HERNANDEZ BETANCOURT	1577026333879	ERNESTO DE KERATRY 2578 COL. EMILIO CABALLERO	PAÑALES	\$ 87.00
MARIA ELIZABETH REYES SALAZAR	1681099798996	FLORESTA M-8 L-32 COL. AMPL. LINDA VISTA	PAÑALES	\$ 43.50
MARIA MARTINA ACUÑA MARTINEZ	1671040472345	CONSTITUCION 218 COL. LAS PALMAS	PAÑALES	\$ 43.50
JOSE LAURO REYNA RAMIREZ	1636117461868	AHUIZOTL 918 COL. AZTECA	PAÑALES	\$ 87.00
ESPERANZA PIÑA	1666134195539	M-9 L-6 PRIV FORTALEZA COL. ESPERANZA	PAÑALES	\$ 43.50
RAMON FLORES ARELLOS	1636007708728	CHICOMOSTOC 9966 COL AZTECA	PAÑALES	\$ 43.50
ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LA ROSA	1633025708236	CERRO DE LAS CAMPANAS 304 COL. BENITO JUAREZ	PAÑALES	\$ 43.50
FRANCISCO JAVIER ALFARO REYES	1617040703705	BERRIOZABAL 626 COL. ASENCION GOMEZ	PAÑALES	\$ 43.50
YOLANDA MEDINA ESTRADA	1577025749713	FRAMBOYANES 1936 FRACC. FRAMBOYANES	PAÑALES	\$ 43.50
SOCORRO MATA ALVAREZ	1586025688898	MANUEL GONZALEZ 2954	PAÑALES	\$ 43.50
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	1648020366631	EJ. EL OLIVO	PAÑALES	\$ 87.00
JOSEFINA GARCIA GUAJARDO	1701040997325	EJ FUERTE DE PORTES GIL	PAÑALES	\$ 43.50
ROBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	164425735798	4 Y 5 GUERRERO 1322 ZONA CENTRO	PAÑALES	\$ 43.50
SELENE RUBI ZUÑIGA RODRIGUEZ	1700136828532	RIO PURIFICACION M-10 L-3 COL. SAN MARCOS II	PAÑALES	\$ 43.50
SANDRA LUZ MEDRANO CASTILLO	1663034312808	11 Y 12 GONZALEZ 420 COL. MAINERO	PAÑALES	\$ 87.00
TERESA DE JESUS PEREZ RIVERA	1655060702173	6 Y 7 BLVD. PRAXEDIS BALBOA ZONA CENTRO	PAÑALES	\$ 87.00
MARCO ANTONIO CANTU GONZALEZ	164009504115026	PRIV. E 3080 COL. PEPENADORES	PAÑALES	\$ 43.50
MA. FLORINDA REYNA ORTIZ	ROCIO	FRANCIA 202 COL. LIBERTAD	PAÑALES	\$ 43.50
CELIA MARCELINA LOPEZ DE LEON	1667040989966	M-3 L-22 AMPL. ESTUDIANTIL	PAÑALES	\$ 87.00
EMILIO MENDOZA SILVA	1667025760613	MARTIN GOMEZ DE LARA 106 COL. SIMON TORRES	PAÑALES	\$ 43.50
BERTHA CORTINA CERVANTES	1686025729570	HONESTIDAD M-C L-20 COL. CASAS BLANCAS	PAÑALES	\$ 43.50
MARIA LUISA LOPEZ AGUILAR	1604025680433	FERMIN LEGORRETA 1230 COL ASUNCION GOMEZ	PAÑALES	\$ 43.50



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JOSE PEÑA FLORES	1568041463141	RETORNO 5 DE MAYO 156 M-22 L-29 COL. IGNACIO ZARAGOZA	PAÑALES	\$ 87.00
JAHAYRA GUADALUPE MARTINEZ GUERRERO	1707074325879	EJ. LA LIBERTAD	PAÑALES	\$ 43.50
NORA HILDA ORTEGA REYES	1691018600542	JUAN DE LA BARRERA 220 AMPL. FCO I MADERO	PAÑALES	\$ 43.50
MA. EDUVIGES TERAN VAZQUEZ	1607012779989	URUGUAY Y COLOMBIA ESQ. COL. SOLIDARIDAD	PAÑALES	\$ 43.50
GLORIA ESPERANZA PEREZ RIVERA	1667025737903	MARTIN GOMEZ DE LARA 166 COL. SIMON TORRES	PAÑALES	\$ 43.50
MIGUEL SAUCEDO BUSTOS	1705013017406	EJ. EL REFUGIO	PAÑALES	\$ 43.50
MARIA DEL REFUGIO CARRIZALES HERNANDEZ	1565065519768	M-103 L-22 COL. LIBERTAD	PAÑALES	\$ 43.50
MARIA TERESA MATA HERNANDEZ	1566067856855	REPUBLICA DE IRLANDA 931 FRACC. NACIONES UNIDAS	PAÑALES	\$ 87.00
CONCEPCION IZAGUIRRE GONZALEZ		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	INSTALACION DE ESTUFA	\$ 1,372.56
LUZ MARIA CORONADO LEDEZMA	1679025722228	5 CEROS SIMON BOLIVAR 1280 COL. PEDRO SOSA	5 LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 1,985.00
CELIA MARCELINA LOPEZ DE LEON	1667040989966	M-3 L-22 COL. AMPL. ESTUDIANTIL	5 LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 1,985.00
ANGELA HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA460312MTSRRN08	EJ. LA PRESA	5 LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 1,985.00
ASTRID ARELY OLVERA REQUENA	1660118391684	LEONA VICARIO 466 COL. HORACIO TERAN	LECHE NAN	\$ 199.00
ASTRID ARELY OLVERA REQUENA	1660118391684	LEONA VICARIO 466 COL. HORACIO TERAN	MEDICAMENTO	\$ 435.00
ANA LORENA SOTO PATIÑO	1695087173562	RIO SABINAS M-42 L-14 COL. ROSALINDA GUERRERO	LECHE NAN 2	\$ 199.00
MARY DELGADO OCHOA	16081354310580	DEL CLARIN 302 COL. BARRIO DE PAJARITOS	LECHE NOVAMIL AE	\$ 373.00
HILDA NIDIA GUAJARDO CASTILLO	1672031964408	13 JULIAN DE LA CERDA 475 COL. MAINERO	PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00
SARA MARIA SANCHEZ TOVAR	1672016931260	12 Y 13 CALLE NUEVA 20 COL. MAINERO	MEDICAMENTO	\$ 1,133.00
LUIS GERARDO GARCIA GONZALEZ	1650101651405	LUIS QUINTERO 977 FRACC. LUIS QUINTERO	LECHE NAN 1	\$ 273.00
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	1637079651473	ITZCOATL 617 COL. AZTECA II	1 CAJA DE GASAS	\$ 79.00
PASCUALA RICARDO GUZMAN	1649058386431	PROLONG. GUTIERREZ DE LARA M-75 L-10 COL. ALTA VISTA	MEDICAMENTO	\$ 338.00
NORA ELIZABETH BETANCOURT CAZARES	1695032688257	UNION M- 19 L-10 COL. CONSTITUCION DEL 17	LECHE NIDO KINDER	\$ 105.00
EMMA GUEVARA LOPEZ	1683000933157	SAN FERNANDO 1128 FRACC. LOMAS DE GUADALUPE	MEDICAMENTO	\$ 350.00
NORMA ARACELY JUAREZ IRACHETA	1690040752647	ENCINOS 261 COL. RAVIZE	MEDICAMENTO	\$ 338.00
MONICA GUADALUPE VELAZQUEZ MEDRANO	1681119334346	M-17 L-16 COL. MODERNA	LECHE NAN 1	\$ 273.00
GLORIA LARA MARTINEZ	1667025762450	M-15 L-16 COL. SIMON TORRES	LECHE NAN1	\$ 273.00
MARIA DIAZ DE LA ROSA	1682031493319	FCO. MARQUEZ 457 COL. CHAPULTEPEC	MEDICAMENTO	\$ 105.50
MARIA GUADALUPE CEDILLO ACUÑA	1695077126813	RIO SANTEENGRACIA M-22 L-454 COL. ECHEVERRIA	MEDICAMENTO	\$ 358.00
LETICIA HERNANDEZ MEDRANO	1667041034329	BOUL. PORTES GIL 156 COL. AMPL. SIMON TORRES	3 LATAS DE LECHE NIDO KINDER 360 GR.	\$ 198.00
MARCO ANTONIO AGUILAR LARA	1692120772622	RIO VERDE 513 COL. ALTAS CUMBRES	2 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	\$ 89.80
ROCIO ESMERALDA PEREZ RODRIGUEZ	1607058454690	SIERRA DE LAS PALMAS 630 COL. NUEVO AMANECER	LECHE NIDO KINDER DESLACTOSADA	\$ 131.50
RAQUEL DE LEON MENDEZ	1700088457577	RIO CORONA M- L-12 COL. SAN MARCOS II	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 318.00
NICOLASA BAUTISTA MARTINEZ	1673021648180	C. LA NORIA S/N, RANCHO LA NORIA	GUANTES DE COMPRESION PARA CICATRIZACION	\$ 7,074.00
ABRIGANDO FAMILIAS CON AMOR			200 COBIJAS	\$ 15,386.00
BRIGIDA HERNANDEZ REYES	1258041344468	SAN FERNANDO, TAM.	ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD PARA TRANSPLANTE	\$ 2,500.00
LUIS FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ	1562078064771	EDUCACION 353 COL. VAMOS TAMAULIPAS	2 PASAJES REDONDOS A MEXICO	\$ 3,660.00
MARIA CARMEN ZUÑIGA CRUZ	1709025716729	EJ. MANUEL AVILA CAMACHO	APOYO PARA CIRUJIA DE CATARATAS	\$ 1,500.00
LUZ MARIA CERVANTES AGUILAR	1600104217433	RODOLFO ZAYAS 1310 FRACC. SIERRA VENTANA	PASAJE REDONDO A MONTERREY	\$ 940.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
NORMA ALICIA CATACHE PESINA	1603041340186	22 CONRADO CASTILLO Y OLIVIA RAMIREZ 1332 B COL. ASENCION GOMEZ	1 SILLA SAMSONITE COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 257.52
EUNICE LICON SANCHEZ	1700084073822	COATZACALCOS 185 COL. SAN MARCOS II	ESTUDIO DE TAC DE CRANEO	\$ 1,500.00
MA. BRIGIDA SANCHEZ MOLINA	1608041011173	M-14 L-15 COL. BARRIO DE PAJARITOS	VARIEDAD DE DULCES	\$ 383.57
FRANCISCA LOPEZ MONTELONGO	1700041389666	M-5 L-20 COL. AMPL. ESTUDIANTIL III	CHOCOLATES NUGS RECREO	\$ 310.78
CLAUDIA ARELY LOPEZ DIMAS	1667107116116	M-6 L-6 COL. ESTUDIANTIL	CHOCOLATES	\$ 310.78
ABELINO JUAREZ DE LEIJA	1694018723194	CARRIZAL M-12 L-236 COL. ECHEVERRIA	1 PAR DE ZAPATOS PARA PIE DIABETICO	\$ 1,420.00
ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR	1569040425111	BOULV. TAMAULIPAS NTE. 3215 FRACC. LA MISION	7 TAPETES PARA CLASES DE SUMBA CENTRO VICTORIA COL. AMPL. LINDA VISTA	\$ 903.00
750 BENEFICIARIOS		ZONA CENTRO, COLONIA OBRERA, COLONIA GUADALUPE MAINERO, SAN LUISITO	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 60,900.00
GLORIA JIMENEZ MARTINEZ	1562063657495	EJ. CONGRGACION CABALLEROS	5 KG. DE MASA DE NIXTAMAL	\$ 80.00
PERLA LUCIA ARRATIA REYNA	1564079334892		PAÑALES	\$ 221.60
PERLA LUCIA ARRATIA REYNA	1564079334892			\$ 204.70
SAN JUANA GUADALUPE LEDEZMA WALLE	1695076836557	MANUEL AVILA CAMACHO 233 COL. AMERICO VILLARREAL	1 TAPA DE HUEVO, FRUTAS Y VERDURAS	\$ 174.98
GLORIA JIMENEZ MARTINEZ	1562063657495	EJ. CONGRGACION CABALLEROS	RAYOS X	\$ 928.00
ALMA FLORA TORRES PADILLA	1584040320404	ZACATECAS EDIF. 3 DEPTO. 201 #120 COL. FOVVISTE	1 PANTS COMPLETO Y UNIFORME DE EDUCACION FISICA	\$ 869.62
MAIRA SUSANA TAMEZ POSADA	1562041360542	DEL VENADO 468 COL. CAÑON DE LA PEREGRINA	PLAYERA ESCOLAR	\$ 130.00
MAIRA SUSANA TAMEZ POSADA	1562041360542	DEL VENADO 468 COL. CAÑON DE LA PEREGRINA	PANTALON ESCOLAR	\$ 99.90
MARIA ISABEL AVILA CARDIEL	1686025729375	M-5 L-30 COL. AMPL. CASAS BLANCAS	UNIFORME ESCOLAR DE INVIERNO	\$ 740.00
MARLEN GUADALUPE BOCANEGRA MARTINEZ	1649119353515	M-7 L-17 COL. ALVARO OBREGON	1 PAQUETE DE PAÑALES MEDIANO	\$ 169.36
JENNIFER ELIZABETH DZUL MARTINEZ	CURP DUMJO10805MTSZRNAS	GONZALO CASTRO 4134 COL. ALVARO OBREGON	1 PAQUETE DE PAÑALES GRANDE	\$ 180.96
IMELDA ELISA REYNA SALAZAR	1637117182146	SABAL URESANA 1515 B M-20 L-3 FRACC. ARBOLADA	1 PAQUETE DE PAÑALES GRANDE	\$ 180.96
TOMASA BALDERAS GAMEZ	1575043057688	M-11 L-8 COL. BETHEL	ESTUDIO OFTALMOLOGICO	\$ 500.00
MARIA GREGORIA GONZALEZ ARROLLO	1566057483510	MAYAPAN 866 COL. MEXICO	1 PROTECTOR INDIVIDUAL IMPERMEABLE	\$ 555.00
JUANA HERNANDEZ PADILLA	1667025759651	CERRO AZUL M-7 L-20 COL. AMPL. ESTUDIANTIL	UNIFORME ESCOLAR	\$ 490.00
MIRNA LORENA GOMEZ AGUILAR	1667024547213	MANUEL PARREÑO 110 COL. SIMON TORRES	PLAYERA POLO TALLA 16	\$ 185.00
KARINA TREJO MEDINA	1710041128856	EJ. EL OLMO	PLAYERA POLO TALLA 34	\$ 270.00
MAIRA SUSANA TAMEZ POSADA	1562041360542	DEL VENADO 468 COL. CAÑON DE LA PEREGRINA	PLAYERA POLO TALLA 34	\$ 270.00
NOEMI DEL ANGEL SERVANTES	1600123107903	RODOLFO GIL SALLAS 1310 FRACC. SIERRA VENTANA	TACHONES PARA NIÑO	\$ 219.00
EDITH ELENA ALANIS REYES	1574079729930	SALVADOR M-118 L-22 COL. LIBERTAD	UNIFORME ESCOLAR DE INVIERNO	\$ 350.00
ALEMAN RODRIGUEZ ANABETH	1656107899131	C. FRANCISCO ZARCO 335, COL. OBRERA	TENIS	\$ 200.00
ALVAREZ BANDA CINTHYA CITLALY	1681071978835	C. GRAL. P.R. MOLINA 372, COL. LINDA VISTA	ZAPATO	\$ 300.00
ALVAREZ GALLEGOS SOFIA LIZZETH	1597129746237	C. COAHUILA 126, COL. PERIODISTAS	TENIS	\$ 200.00
CAMPOS BALDERRAMA GABRIELA	1649126490984	C. FRANCISCO GONZALEZ M2 L 9, COL. 5 DE FEBRERO	TENIS	\$ 400.00
CASTILLO EZQUEDA MARGARITA	1681059979422	C- RIO NEGRO 605, COL. AZTECA	ZAPATO	\$ 150.00
CASTRO PATRANA ELISEA	1608025702229	C. MARTE 4113, COL. SATELITE	ZAPATO	\$ 450.00
DE LA CRUZ BALDERAS PETRA	1667046917453	C. MISION A TULA 118, COL. AMPL. ESTUDIANTIL	ZAPATO	\$ 150.00
DEL ANGEL SERVANTES NOEMY	1600123107903	C. RODOLFO GIL SALAS 1310, FRACC. SIERRA VENTANA	ZAPATO	\$ 150.00
FLORES VELARDE MA. DOLORES	1610039729405	C. 5 DE MAYO M 4 L3, COL. EMILIO PORTES GIL	TENIS	\$ 200.00
GALLEGOS MARTINEZ PETRA	1666040398980	C. CLARIDAD 729, COL. AMPL. LA ESPERANZA	ZAPATO	\$ 300.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
GARCIA MORADO PATRICIA	1636062052868	C. CHICOMOSCOT 968, COL. AZTECA	ZAPATO	\$ 150.00
GONZALEZ LARA SILVIA YOLANDA	1667095329764	C. PUBLA 461, COL. TOMAS YARRANTONG	TENIS	\$ 400.00
GUTIERREZ JERONIMO TANIA LIZETH	1636095514683	C. SOTO LA MARINA 1529, COL. LIBERAL	ZAPATO	\$ 450.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ANA KARINA	1700075002652	C. RIO PANUCO M4 L7, COL. SAN MARCOS	ZAPATO	\$ 150.00
HERNANDEZ PADILLA JUANA	166702559651	C. CERRO AZUL M7 L 20, COL. AMP. ESTUDIANTEL	ZAPATO	\$ 150.00
LOPEZ MATA MIREYA	1639067126477	C. REVOLUCION 101, COL. INDEPENDENCIA	TENIS	\$ 200.00
MARTINEZ ZUÑIGA VIRIDIANA	1728055200058	C. HUMANIDAD 661, COL. AMPL. LA ESPERANZA	TENIS	\$ 200.00
ORNELAS MARTINEZ MAYRA	1666068976973	C. AMANECER 714, COL. AMPL. LA ESPERANZA	ZAPATO	\$ 450.00
ORNELAS NAVA KEILA ABIGAIL	1562104102671	C. 9, 410, COL. CAÑON DE LA PEREGRINA	ZAPATO	\$ 300.00
REYES ESTRADA MARIA ELENA	1590040576163	C. COLOMBIA 733, COL. MANUEL CAVAZOS	TENIS	\$ 200.00
ROSALES SANTOS MARINA	1667040825248	C. RIO SAN ANTONIO M1 L27, COL. AMP. ESTUDIANTEL	ZAPATO	\$ 150.00
SALAZAR NUÑEZ MARIA DE JESUS	1681128906507	C. PEDRO RUIZ MOLINA 425, COL. LINDA VISTA	ZAPATO	\$ 150.00
TREVIÑO VAZQUEZ SILVIA ESTHER	1695002143389	C. SIN NOMBRE M 20 L 18, COL. CONT 17	TENIS	\$ 600.00
VILLAGOMEZ HERNANDEZ MARA GEORGINA	1667038172626	CC. PART SOCIAL FRONTERIZO 141, COL. AMPL. SIMON TORRES	1 ZAPATO / 1 TENIS	\$ 350.00
ZAPATA RODRIGUEZ MARIA DOLORES	1667134291943	C. BERNARDO GOMEZ M3 L5, COL. SIMON TORRES	TENIS	\$ 400.00
ZAVALA VAZQUEZ MA. DEL REFUGIO	1666041042554	C. CLARIDAD 725, COL. AMPL. LA ESPERANZA	TENIS	\$ 200.00
ZAVALA VAZQUEZ MA. DEL REGUGIO	1666041042554	C. CLARIDAD 725, COL. AMPL. LA ESPERANZA	ZAPATO	\$ 300.00
ZUÑIGA PEREZ OFELIA NOELIA	1608026337064	C. DEL PINGÜINO 305, COL. BARRIO PAJARITOS	ZAPATO	\$ 300.11
ACOSTA LOPEZ AGUSTINA	1562063571038	C. URANO 179, COL. LA ESTRELLA	ZAPATO	\$ 150.00
ACUÑA COLUNGA AMALIA	1698045522862	C. ART. 27, 128, COL. AMALIA G. DE CASTILLO	ZAPATO	\$ 300.00
ALVAREZ RAMIREZ ANA MARIA	1610115108608	C.19 OCTUBRE M16 L 25, COL. EMILIO PORTES	3 TENIS / 1 ZAPATO	\$ 750.00
AVALOS VAZQUEZ SAIDA MARIBEL	1637055374586	C. SAN FERNANDO 1690, COL. AZTECA	ZAPATO	\$ 450.00
CAMPOS BALDERRAMA GABRIELA ESMERALDA	1649126490984	C. FRANCISCO GONZALEZ M 2 L9, COL 5 FEBRERO	ZAPATO	\$ 150.00
CASTILLO ALVAREZ MARCELINA	1562114605423	C. LIBERTAD 445, COL. VAMOS TAMAULIPAS	ZAPATO	\$ 150.00
DEL VALLE HERNANDEZ ARELY	1667089490589	C. RIO GUAYALEJO M 7 L10, COL. BETEL	TENIS	\$ 200.00
EGUIA LOPEZ JUANA GUADALUPE	1682041257845	C. DE LA LLANURA 2123, FRACC. UNIDOS AVANZAMOS	ZAPATO	\$ 450.00
GARCIA CORONADO IMELDA	1567041111656	C. SIN NOMBRE M 22 L 13, EJ. BENITO JUAREZ	1 ZAPATO / 1 TENIS	\$ 350.00
GONZALEZ REYES RUTH IRASEMA	1667028312904	C. JUVENTUD M13 L6, COL. AMPL. LA ESPERANZA	ZAPATO	\$ 300.00
HERNANDEZ MEDRANO ALMA LETICIA	1649037097731	C. VIRTUD 771, COL. ALTA VISTA	ZAPATO	\$ 300.00
HERNANDEZ ZUÑIGA SUSANA GUADALUPE	1573041167442	C. CHICENITZA M10 L56, CO. MEXICO	ZAPATO	\$ 450.00
LARA MARTINEZ GLORIA	1667025762450	C. LUCAS ZUÑIGA 163, COL. SIMON TORRES	TENIS	\$ 1,400.00
LEIJA CRUZ MARCELINA	1567025694003	C. S/NOMBRE M 14 L5 EJ. BENITO JUAREZ	ZAPATO	\$ 600.00
MANZANO LEDEZMA MARIA ISABEL	1565054753811	C. PARAGUAY M 98 L 34, COL. LIBERTAD	TENIS	\$ 200.00
MARTINEZ BANDA TERESA DE JESUS	1636040426279	C. CUITLAHUAC 817, COL. AZTECAQ 3	ZAPATO	\$ 150.00
MATA SANCHEZ ORALIA	1637041403365	C. CHILE 281, COL. BARRIO DE PAJARITOS	ZAPATO	\$ 150.00
MUÑIZ BARRON MA. DEL CARMEN	1637006334567	C. ITZCAITL 630, COL. AZTECA	ZAPATO	\$ 450.00
PALMILLAS TRUJILLO VIRGINIA	1681040874568	C. FLORECITA 2910, COL. AMPL. LINDA VISTA	ZAPATO	\$ 300.00
PEREZ SUSTAITA LETICIA	1636030320551	C. SOTO LA MARINA M4 L18	ZAPATO	\$ 150.00
PIÑA CASTRO GUADALUPE ELIZABETH	1638096260501	C. JAUMAVE M 6 L26, COL. VICENTE GUERRERO	ZAPATO	\$ 450.00
PORRAS MATA LETICIA	1636040590020	C. MINA 1858, COL. AZTECA 3	ZAPATO	\$ 300.00
RAMIREZ MARTINEZ MA DE JESUS	1599010821232	ANDADOR 13, 1525, INF. FIDEL VELAZQUEZ	2 ZAPATO / 1 TENIS	\$ 500.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
RODRIGUEZ FLORES MARIA MACARENA	1667022492077	C. SIERRA AZUL M1 L 2, COL. TOMAS YARRINGTON	ZAPATO	\$ 450.00
SALAZAR NUÑEZ MARIA DE JESUS	1681128906507	C. PEDRO RUIZ MOLINA 425, COL. LINDA VISTA	TENIS	\$ 200.00
SALAZAR SAMANO ALBA ISELA	1684040696311	C. NAPOLEON SALINAS 128, COL. LOMA ALTA	TENIS	\$ 200.00
SALAZAR TIRADO MARIA DOLORES	1607025762773	C. SIERRA DE LA PALMA 442, COL. NUEVO AMANECER	ZAPATO	\$ 150.00
TORRES MATA BLANCA LIZETH	1637100790439	C. 18 JULIO M 3 , COL. LAS PLAYAS	ZAPATO	\$ 450.10
MARIA DEL SOCORRO GARCIA ROMANO	1573041180145	OLMOS 623	3	\$ 116.97
FRANCISCO JAVIER QUILANTAN ROJAS	1661025718812	LEANDRO VALLE 501 COL. MAINERO	1	\$ 38.99
EDGAR JESUS CORDOVA RUIZ	1688040552098	HONESTIDAD M-11 L-24 COL. UNIDAD MODELO	1	\$ 38.99
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	1648020366631	34 Y 35 JUAREZ 221 COL. MIGUEL ALEMAN	1	\$ 38.99
MA. MAGLORIA MENDOZA SILVA	1667113498992	OAXACA M-18 L-22 COL. TOMAS YARRINGTON	1	\$ 38.99
MARINA ELIZABETH CORTEZ GUTIERREZ	1687041242293	DOCTORES 215 COL. BERTHA DEL AVELLANO	1	\$ 38.99
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	2	\$ 77.98
JUAN JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	1615025732407	MINA 337 COL. SAN FRANCISCO	1	\$ 38.99
NORMA ADRIANA SOTELO IBARRA	1614096261598	0 ALDAMA Y MINA ZONA CENTRO	2	\$ 77.98
FRANCISCO JAVIER REYES QUINTERO	1614049229553	6 MINA Y ALDAMA	2	\$ 77.98
CONSUELO MOLINA ROCHA	1609078072568	16 DE ABRIL 148 COL. EMILIO PORTES GIL	2	\$ 77.98
ROSARIO CARRERA ZUÑIGA	1636040539138	MINA M-37 L-25 COL. AZTECA 11	1	\$ 38.99
MA. DEL CARMEN CHARLES RODRIGUEZ	1569040646855	18 DE NOVIEMBRE 2977 FRACC. VILLAS DEL BOSQUE	1	\$ 38.99
SOCORRO MATA ALVAREZ	1586025688898	MANUEL GONZALEZ 2954 COL. TREVIÑO ZAPATA	1	\$ 38.99
CARLOS ALEJANDRO POSADA ALVAREZ	1688136688219	UNION M-10 L-9 COL. UNIDAD MODELO	2	\$ 77.98
LUZ ELENA GATICA DE LEON	1703128979242	EJ. CONGREGACION CABALLEROS	1	\$ 38.99
JOSEFINA GARCIA GUAJARDO	1701040997325	EJ.FUERTE DE PORTES GIL	1	\$ 38.99
BRIGIDA TORRES CAMACHO	1573110095666	AND. MAR BALTICO 413 FRACC. SAN LUISITO	2	\$ 77.98
ANA ROSA VAZQUEZ GUEVARA	1693072773196	M-19 L-17 COL. TOMAS YARRINGTON	1	\$ 38.99
AMELIA ALONSO ARREDONDO	1589423994005	ART. 123 #349 COL. REFORMA	1	\$ 38.99
JORGE SANCHEZ MORENO	1603062289557	ELECTRICISTAS 1510 COL. INFONAVIT	1	\$ 38.99
IMELDA LOPEZ RODRIGUEZ	1666041131359	M-15 L-9 COL AMERICO VILLARREAL	1	\$ 38.99
ALICIA LOPEZ	1695115000796	DOMINGO KURI M-24 L-482 COL. ECHEVERRIA	1	\$ 38.99
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	1648020366631	34 Y 35 JUAREZ 221 COL. MIGUEL ALEMAN	1	\$ 38.99
PEDRO JESUS CUELLAR LOPEZ	16260257407052	19 Y 20 GUADALUPE PTE. 309 ZONA CENTRO	1	\$ 38.99
FERMIN PEREZ HERNANDEZ	1647025749174	GARDENIA 140 COL. HEROE DE NACAZARI	1	\$ 38.99
FELICITAS TOVAR PARRA	1667034539429	ARROYO DEL MORO M-P L-326 COL. ESTUDIANTIL	1	\$ 38.99
ANA VARGAS ECHAVARRIA	1682031132768	M-27 L-18 COL. CHAPULTEPEC	1	\$ 38.99
ARMANDO JAVIER GUERRERO BARRON	1579041459473	MADERO 127 COL. ENRIQUE CARDENAS	1	\$ 38.99
MARIA DE LOS ANGELES PEÑA GONZALEZ	1607040744379	ANDROMEDA M-4 L-14 COL. SATELITE I	2	\$ 77.98
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	EMILIO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	1	\$ 38.99
MARCELINA ROCHA TORRES	1684005058965	16 DE SEPTIEMBRE COL. 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$ 38.99
FRANCISCO ARRIAGA RODRIGUEZ	1605025180748	ALEJANDRO PRIETO PTE. 217 COL. ASENCION GOMEZ	3	\$ 116.97
MA. DEL SOCORRO GARCIA ROMANO	1573041180145	OLMOS FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	3	\$ 116.97
SOCORRO MATA ALVAREZ	1586025688898	MANUEL GONZALEZ 2954 COL. TREVIÑO ZAPATA	1	\$ 38.99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SAN JUANA PEREZ DE LA FUENTE	1598062561031	AND. 2 EDIF. 272 DEP. 2 COL. INFONAVIT ADELITAS	4	\$ 155.96
MARTIN VAZQUEZ REYES	1661041409034	2 JUAN JOSE DE LA GARZA 647 COL. MAINERO	1	\$ 38.99
RAMON FLORES ARELLANOS	1636007708728	CHICOMOSTOC 996 COL. AZTECA	2	\$ 77.98
ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LA ROSA	1613025708236	CERRO DE LAS CAMPANAS 304 COL. BENITO JUAREZ	1	\$ 38.99
JOSE ANTONIO ZUÑIGA MARTINEZ	1564065101437	14 MENDEZ Y DOBLADO	2	\$ 77.98
MA. DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ	1627129834701	MIER Y TERAN 613 ZONA CENTRO	1	\$ 38.99
MARIA DEL ROSARIO CALERO TESILLOS	1572114709280	PETROLEROS 149 COL. VILLARREAL	2	\$ 77.98
ROBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	1644014372082	4 Y 5 GUERRERO 1322 ZONA CENTRO	2	\$ 77.98
MARIA ELENA ANDREW VENEGAS	1620025745668	32 BRAVO 1507 COL. MIGUEL ALEMAN	2	\$ 77.98
LEONOR GARCIA MADRIGAL	1658031837138	BELISARIO DOMINGUEZ 817 COL. ASUNCION GOMEZ	2	\$ 77.98
ROSARIO NATALIE SANCHEZ MEDINA	1577041380538	FRAMBOYANES 1936 FRACC. FRAMBOYANES	1	\$ 38.99
ELMA NUÑEZ GUTIERREZ	1681026339001	AZALIA 3450 COL. SERVIDORES PUBLICOS	3	\$ 116.97
JOSE LAURO REYNA RAMIREZ	1636117461868	AHUIZOTL 918 COL. AZTECA	2	\$ 77.98
MARIA GUADALUPE RUIZ	1684053135156	EJ. LOMA ALTA	2	\$ 77.98
JOSE VAZQUEZ ANDAVERDE	1648020366631	34 Y 35 JUAREZ 221 COL. MIGUEL ALEMAN	2	\$ 77.98
MARIA DE LOS ANGELES PEÑA GONZALEZ	1607040744379	ANDROMEDA M-4 L-14 COL. SATELITE I	1	\$ 39.71
CONSUELO MOLINA ROCHA	1609078072568	16 DE ABRIL 148 COL. EMILIO PORTES GIL	2	\$ 77.98
MARIA DEL ROSARIO LARA SALAZAR	1606058294322	MARATINES 106 COL. REV. VERDE	1 TAMALERA	\$ 521.54
ALEJANDRO DE JESUS TREJO VELAZQUEZ	1608082058988	CARRERA TORRES 1726 COL. AZTECA II	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
ALONDRA DAHARAYID PAVON SOTO	1707099135391	EJ. LA LIBERTAD	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ	1699041459188	GODORNICES COL. LINDA VISTA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
ROSA ELIZABETH CARDENAS CASTILLO	1607126006730	18 DE MARZO 168 COL. EMILIANO ZAPATA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
CLAUDIA ELIZABETH LIMON ZAPATA	1681083290489	DEL BOSQUE 525 COL. AMOL. LINDA VISTA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
HEDALY ABIGAIL PUGA HERNANDEZ	1660116188723	MANGO 1212 COL. HORACIO TERAN	1 LECHE NAN 1	\$ 210.00
HEDALY ABIGAIL PUGA HERNANDEZ	1660116188723	MANGO 1212 COL. HORACIO TERAN	COMPLEMENTO LECHE NAN	\$ 74.90
MARCO ANTONIO AGUILAR LARA	1692120772622	RIO VERDE 513 COL. ALTAS CUMBRES	2 LATAS LECHE NAN	\$ 569.80
EDITH ELENA ALANIS REYES	1574079729930	SALVADOR M-118 L-22 COL. LIBERTAD	1 LATA LECHE NAN	\$ 284.90
ANA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	1686025729570	HONESTIDAD M-C L-20 COL. CASAS BLANCAS	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	RIO PANUCO M-4 L-7 COL. SAN MARCOS II	1 LECHE NIDO	\$ 147.00
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	RIO PANUCO M-4 L-7 COL. SAN MARCOS II	COMPLEMENTO LECHE NIDO	\$ 20.40
MARIBEL LARA TORRES	1601041270048	BRIGIDO ANAYA 1411 COL. SIERRA VENTANA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
CLAUDIA ALEJANDRA ARRIAGA ALVAREZ	1601106047675	NVO. LIBRAMIENTO 2336 COL. MIRADOR	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
RAQUEL GUERRERO CARRIZALES	1655061827568	LEANDRO VALLE SUR 246 ZONA CENTRO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
IRIS BRISEIDA SALDAÑA RODRIGUEZ	1607104536197	ARGENTINA 614 COL. SOLIDARIDAD	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 147.00
IRIS BRISEIDA SALDAÑA RODRIGUEZ	1607104536197	ARGENTINA 614 COL. SOLIDARIDAD	COMPLEMENTO LECHE NIDO	\$ 20.40
CARMEN ELOISA ESTRADA SALAZAR	1704128349972	EJ. RANCHO NUEVO	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
NOHEMI OLAZARAN CHAVEZ	1702072180653	EJ. JUAN RINCON	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
JUANITA SARAHI CUELLAR ALANIS	1650089072927	CALLE 1 A #115 G FRACC. ECHEVERRIA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIA DE LA LUZ CESPEDAS MARTINEZ	1608041356068	CLARIDAD M-69 L-23 COL. VAMOS TAMAULIPAS	1 LATA LECHE NIDO	\$ 167.40
SIMONA MORENO ORTIZ	1678024510584	EMILIANO CARRANZA 715 COL. HORACIO TERAN	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
ROCIO LIZBETH ESPINOZA MORALES	1592071790209	JANAMBRES 109 A COL. REV. VERDE	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
YOLANDA YADIRA HERNANDEZ RAMOS	1605065754696	CAMARGO M-14 L-5 COL. LOPEZ PORTILLO	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
FLOR VANESSA AMADOR LAMBARRIA	1678087745731	LEONA VICARIO 653 COL. HORACIO TERAN	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
ARELY DEL VALLE HERNANDEZ	1667089490589	RIO GUAYALEJO M-7 L-10 COL. BETTEL	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
MAYRA YUDITH ABUNDIS HERNANDEZ	1694087288963	M-20 L-11 COL. ECHEVERRIA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
LETICIA CASTAÑON PEREZ	1681114030335	M-16 L-36 COL. LINDA VISTA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 284.90
YOLANDA YADIRA HERNANDEZ RAMOS	1605065754696	CAMARGO M-14 L-5 COL. LOPEZ PORTILLO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
BRENDA KARINA MENDEZ CASTILLO	1687112096674	COOPERATIVA 125 COL. UNIDAD MODELO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
PERLA MARICELA BAEZ GALVAN	1637106041493	M-43 L-1 COL. AZTECA II	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
PERLA ANAI MOLINA RODRIGUEZ	1641128888477	CARRERA TORRES 2667 COL. VICTORIA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
MINERVA DEL ANGEL ANTONIO	1629052730720	15 OCAMPO 413 A ZONA CENTRO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
ROSA ISELA CANCHOLA HERNANDEZ	1619108376194	GABRIEL SALDIVAR 428 FRACC. LOS EBANOS	2 LATAS DE LECHE NAN	\$ 224.00
ANA KAREN MALDONADO TREVIÑO	1706112096597	PLAN DE GUADALUPE 702 COL. MARIANO MATAMOROS	2 LATAS DE LECHE NAN	\$ 224.00
KAREN MILAGROS HERNANDEZ ESQUEDA	1635100035212	21 DE MARZO 1026 COL. NUEVAS PLAYAS	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 112.00
GLORIA LARA MARTINEZ	1667025762450	M-15 L-18 COL. SIMON TORRES	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 112.00
ZOILA FABIOLA RIVERA CHAVEZ	1562040646278	JAMAICA 607 COL. AMPL. LIBERTAD	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 112.00
CONCEPCION IZAGUIRRE GONZALEZ		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTEL	REPARACION DE WC	\$ 530.73
NOHEMI MANZANO CERVANTES		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTEL	REPARACION DE WC	\$ 265.73
KARINA ZUÑIGA MARTINEZ	1710040551730	EJ. SANTA LIBRADA	1 PASTEL	\$ 100.00
MA. DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ	1599010821232	24 Y 25 ALEJANDRO PRIETO AND. 13 #1525 INFONAVIT ADELITAS	1 PASTEL	\$ 100.00
JUAN FERNANDO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1625074478595	20 BRAVO Y ALLENDE 512 ZONA CENTRO	1 PASTEL	\$ 100.00
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	1637079651473	ITZCOATL 617 M-G L-13 COL. AZTECA II	1 PASTEL	\$ 100.00
MA FLORINDA REYNA ORTIZ	1563116621800	FRANCIA 202 COL. LIBERTAD	APOYO DE VARIEDAD DE DULCES	\$ 383.57
ALVAREZ FONSECA RICARDO	1568117434001	C. VENUSTIANO CARRANZA M12 L 4, COL. MARIANO MATAMOROS	1 MEDICAMENTO	\$ 140.00
AMADOR LAMBARRIA FLOR VANESSA	1678087745731	C. LEONA VICARIO 853, COL. HORACIO TERAN	1 LECHE	\$ 273.00
AMADOR LAMBARRIA FLOR VANESSA	1678087745731	C. LEONA VICARIO 853, COL. HORACIO TERAN	1 LECHE	\$ 273.00
ARRIAGA RODRIGUEZ FRANCISCO	165025680748	C. ALEJANDRO PRIETO 217, COL. ASENCION GOMEZ	3 PAÑAL	\$ 150.00
BERRONES VAZQUEZ LAURA LETICIA	1609115124462	C. 5 MAYO 135, COL. PORTES GIL	1 MEDICAMENTO	\$ 570.00
BERRONES VAZQUEZ LAURA LETICIA	1609115124462	C. 5 MAYO 135, COL. PORTES GIL	1 MEDICAMENTO	\$ 293.00
BETANCOURT CAZARES NORA ELIZABETH	1695032688257	C. UNION M 19 L10, COL. CONSTITUCION 17	2 LECHE	\$ 132.00
GARCIA LIMON YUDITH ELOISA	1671123169799	C. LAZARO CARDENAS 135, COL. LAS PALMAS	3 MEDICAMENTO	\$ 180.00
JUAREZ REYES ANA PATRICIA	1694135646128	C. RIO CORONA M 6 L123, COL. AMPL. ECHEVERRIA	2 LECHE	\$ 132.00
MACIAS MENDOZA MARIA MERCEDES	159008837807	C. REP. DE CUBA M-11 L- 19, COL. NUEVA ERA	1 MEDICAMENTO	\$ 307.00
MACIAS MENDOZA MARIA MERCEDES	159008837807	C. REP. DE CUBA M-11 L- 19, COL. NUEVA ERA	1 LECHE	\$ 481.00
NAVARRO HERNANDEZ MARIBEL MAGALY	1682041252787	C. EDO. DE HIDALGO M 6 L28, FRACC. VIENTO HUASTECO	1 LECHE	\$ 422.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
RUBIO MARTINEZ VICTORIA	1682068781202	C. LOMA LARGA 1739, COL. LOMAS VERDES 2	1 PAÑAL	\$ 270.00
SANCHEZ COMPEAN JOSE	1698025755530	C. CUITLAHUAC TAMAHOPIA , CO. FRATERNIDAD	1 PAÑAL	\$ 140.00
VAZQUEZ OTERO FELISA	1692048791598	C. RIO PANUCO 505, COL. ALTAS CUMBRES	2 MEDICAMENTO	\$ 298.00
ZUÑIGA HERRERA CITLALLY ALEJANDRA	1562119301216	COL. VAMOS TAMAULIPAS	1 LECHE	\$ 189.00
ARMENDARIZ GARCIA SIMONA	1681025713435	C. MARTINEZ MANAUTOU 644, COL. MODERNA	1 MEDICAMENTOS	\$ 470.00
CASTILLO GARCIA PERLA GUADALUPE	1633117178982	C. CERRO DE LAS CAMPANAS 225, COL. BENITO JUAREZ	1 LECHE	\$ 273.00
CASTILLO MARTINEZ VICTORIA	1648109613550	C. OCAMPO 208, COL. MIGUEL ALEMAN	1 MEDICAMENTOS	\$ 31.00
CUELLAR LOPEZ PEDRO DE JESUS	1626025740705	C. GUADALUPE PTE 309, ZONA CENTRO	5 MEDICAMENTOS	\$ 180.00
GRIMALDO HERNANDEZ ADRIAN	1597104918100	C. NUEVO LEON 437, COL. PERIODISTAS	1 LECHE	\$ 669.00
HERNANDEZ RAMOS YOLANDA	1605065754696	C. CONRADO CASTILLO 237, COL. ASUNCION GOMEZ	3 MEDICAMENTOS	\$ 75.00
OLVERA REQUENA ASTRID ARELY	1660118391684	C. LEONA VICARIO 466, COL. HORACIO TERAN	1 LECHE	\$ 248.00
SALAS RODRIGUEZ MAURA LIZETH	169407395947	C. RIO ANGELES 1005, COL. AMPL. ECHEVERRIA	2 MEDICAMENTOS	\$ 188.00
ZUÑIGA MARTINEZ JOSE ANTONIO	1564065101437	C. ERNESTO GUAJARDO MADONADO 531, COL. LA PRESITA	3 MEDICAMENTOS	\$ 360.00
RIVERA CHAVEZ ALMA LETICIA	16121223090278	C. PRIV. BENITO JUAREZ 115, COL. BENITO JUAREZ	1 LECHE	\$ 248.00
ACOSTA GARCIA ROSALVA	1632022190836	C. LOPEZ VELARDE 620, COL. OBRERA	MEDICAMENTOS	\$ 307.00
ALVAREZ SANCHEZ GRACIELA	1566133267652	C. MAYAPAN 921, COL. MEXICO	MEDICAMENTOS	\$ 398.00
CEPEDES MARTINEZ MARIA DE LA LUZ	160841356068	C. CLARIDAD M69 L23, COL. VAMOS TAMAULIPAS	PAÑAL INF	\$ 147.00
DAVILA GUERRERO MIGUEL ANGEL	16071332	C. CHAPULTEPEC 2017, COL. CHAPULTEPEC	LECHE	\$ 308.00
DELGADO RAMOS BRAYAN MARGIL	1682133234637	C. LEALTAD 1433, FRACC. INTEGRACION FAMILIAR	LECHE	\$ 267.00
GOMEZ MONTELONGO ANDREA ESMERALDA	1680041459510	C. SIERRA GORDA 1835, COL. HORACIO TERAN	MEDICAMENTOS	\$ 673.00
GUZMAN MEDINA SERET ABIGAIL	1620119685549	C. LAURO RENDON 443, COL. NA COZARI	MEDICAMENTOS	\$ 230.00
MONTALVO MIRELES YAQUELIN DEL CARMEN	1699134270124	C. RIO GUAYALEJO 133, COL. SAN MARCOSS	LECHE	\$ 202.00
PEÑA BUSTOS VERONICA ELIZABETH	1607012301508	C. CONDE DE SIERRA GORDA 689, COL. NUEVO SANTANDER	MEDICAMENTOS	\$ 85.00
PEREALES GOMEZ	1692098847696	C. AGUSTIN MELGAR M13, L1, COL., AMPL. FRANCISCO I MADERO	MEDICAMENTOS	\$ 560.00
PEREZ MARTINEZ JESUS	1660041468234	C. PUERTO DE MANZANILLO 565, COL. HORACIO TERAN	LECHE	\$ 536.00
REYNA PEREZ VITALIO	1620040773361	C. GARDENIA 530, COL. HEROE DE NACAZARI	MEDICAMENTOS	\$ 331.00
SANCHEZ ANDRADE MONICA	1666060074667	C. PRISCIANO DELGADO M3 L20, COL. SIMON TORRES	LECHE	\$ 66.00
SANCHEZ ANDRADE MONICA	1666060074667	C. PRISCIANO DELGADO M3 L20, COL. SIMON TORRES	PAÑAL INF	\$ 147.00
ACOSTA GARCIA ROSALVA	1632022190836	C. BRAVO 2148, COL. OBRERA	MEDICAMENTO	\$ 266.00
ALFARO REYES FRANCISCO JAVIER	1617040703705	C. BERRIOZABAL 626, COL. ASCENCION GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 692.00
ALVAREZ BANDA CINTHIA CITLALY	16810719748835	C. GRAL MOLINA 372, COL. LINDA VISTA	LECHE	\$ 293.00
ALVAREZ BARRERA NORMA ALICIA	1673017014213	C. MADROÑO 251, COL. BARRIO DEL BOSQUE	MEDICAMENTO	\$ 139.00
BARAJAS PEÑA MARIA DE LOS ANGELES	1667093213770	C. RIO MISSISSIPI M2 L20, COL. TOMAS YARRANTONG	LECHE	\$ 246.00
BAUTISTA MARTINEZ NICOLASA	1673021648180	C. LA NORIA S/N, RANCHO LA NORIA	MEDICAMENTO	\$ 409.00
CASTILLO PARRA LUIS ADOLFO	1651025750052	C. OLIVO 1554, FRACC. LAS FLORES	MATERIAL DE CURACION Y PAÑALES	\$ 341.00
DELGADO OCHOA MARY	1608135437580	C. DEL CLARIN 302, COL. SEC. CODORNIZ PAJARITOS	LECHE	\$ 249.00
GONZALEZ ESCOBEDO ROBERTO	164425735798	C. GUERRERO 1322, ZONA CENTRO	MEDICAMENTO	\$ 66.00
GUZMAN MEDINA SERET ABIGAIL	1620119685549	C. LAURO RENDON 443, COL. NA COZARI	MEDICAMENTO	\$ 108.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
HERNANDEZ VAZQUEZ MONICA	1607107169338	C. CASCADA DE JUAN CAPITAN M 21 L1, COL. SOLIDARIDAD	MEDICAMENTO	\$ 184.00
LOPEZ MONTELONGO FRANCISCA	1700041389666	C. RIO PURIFICACION 317, COL. AMPL. ESTUDIANTIL	MEDICAMENTO	\$ 51.00
LOPEZ MONTELONGO FRANCISCA	1700041389666	C. RIO PURIFICACION 317, COL. AMPL. ESTUDIANTIL	LECHE Y PAÑALES	\$ 229.00
LUMBRERAS GUTIERREZ TITO	1563064272578	C. FRANCIA 250, COL. LIBERTAD	MEDICAMENTO	\$ 874.00
MACIAS MENDOZA MARIA MERCEDES	1590088377807	C. REPUBLICA DE CUBA M 11 L19, COL. NUEVA ERA	MEDICAMENTO	\$ 432.00
PORRAS QUINTERO RAQUEL	1562134966630	C. MERCURIO 108, COL. AMPL. ESTRELLA	MEDICAMENTO	\$ 45.00
REYNA PEREZ ROSA VELIA	1622120492484	C. ROSA 329, CO. HEROE NACAZARI	MAT. CURACION	\$ 227.00
SEGURA HERNANDEZ PATRICIA	1637055099596	C. DEL ZENZONTLE 819, COL. BARRIO DE PAJARITOS	MEDICAMENTO	\$ 198.00
TORRES AVILA BLANCA OFELIA	1610117585960	C. 19 OCTUBRE M5 L15, M COL. EMILIANO ZAPATA	LECHE	\$ 273.00
CONCEPCION IZAGUIRRE GONZALEZ		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	REMODELACION DE TECHO DE BAÑO	\$ 1,623.00
NOHEMI MANZANO CERVANTES		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	ELABORACION DE PUERTAS	\$ 2,681.00
ALMA OYERVIDES PEREZ	1659118239724	M-33 L-25 COL. MODERNA	4 LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 1,588.00
LUZ MARIA CORONADO LEDEZMA	1679025722228	5 CEROS SIMON BOLIVAR 1280 COL. PEDRO SOSA	5 LAMINAS GALVANIZADAS	\$ 1,985.00
NOHEMI MANZANO CERVANTES		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL		\$ 1,411.00
MA. ESUVIGES TERAN VAZQUEZ	1607100412190	URUGUAY Y COLOMBIA ESQ. COL. SOLIDARIDAD	5 KG. DE HARINA Y 12 KG. DE MANTECA VEGETAL	\$ 719.00
GLORIA JIMENEZ MARTINEZ	1562063657495	EJ. CONGREGACION CABALLEROS	HOJAS PARA TAMALES	\$ 365.00
DIANA LAURA SANCHEZ SERNA	1580041132392	TAMPICO M-25 L-1 COL. ENRIQUE CARDENAS	APOYO PARA MATERIAS PRIMAS	\$ 670.00
JUANA MEDRANO VARGAS	1684109330665	BERNARDO ZORRILLA M-5 L-9 COL. LOMA ALTA	8 BARROTES DE MADERA	\$ 649.60
FRANCISCA LOPEZ MONTELONGO	1700041389666	M-5 L-20 COL. AMPL. ESTUDIANTIL III	UNIFORMES ESCOLARES	\$ 1,152.00
CLAUDIA LIZETH BAEZ MARTINEZ	1682072714647	MEZQUITE M-15 L-42 FRACC. MARTE R GOMEZ	UNIFORME DE INVIERNO	\$ 555.00
CLAUDIA BEATRIZ OLAZARAN DE LA CRUZ	1573067454790	OLMO 501 FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	UNIFORME DE EDUCACION FISICA	\$ 246.00
RITO GONZALEZ SOTUYO	1666029031212	EJ. AGUILAS CERDAN	1 PAR DE ZAPATOS PARA PIE DIABETICO	\$ 1,380.00
MELISSA SARAHI MANZANO BAUTISTA	1707098842690	EJ. LA LIBERTAD	APOYO DE COMPLEMENTO DE LENTES	\$ 1,595.00
ROLANDO JUNIOR RODRIGUEZ CRUZ	1649016310655	ESPIRIDION LARA 4007 A COL. ALVARO OBREGON	2 PASAJES A TAMPICO VIAJE REDONDO TARJETA DE DISCAPACIDAD	\$ 702.00
BLANCA MATA IRACHETA	1590040333847	JOSE SULEIMAN 205 COL. MARIANO MATAMOROS	1 PAR DE ZAPATOS CLINICOS	\$ 550.00
DULCE ROSARIO BALBOA FLORES	1701041394935	M-85 L-15 COL. VAMOS TAMAULIPAS	3 PASAJE REDONDOS A MONTERREY 1 ADULTO Y 1 MENOR	\$ 1,410.00
BLANCA MATA IRACHETA	1590040333847	JOSE SULEIMAN 205 COL. MARIANO MATAMOROS	UNIFORME ENFERMERA	\$ 585.00
JOSE NESTOR OVALLE CASTILLO	1637079651473	ITZCOATL 617 M-G L-13 COL. AZTECA II	1 PASAJE REDONDO A TAMPICO	\$ 702.00
GUADALUPE JUDITH BALDERRAMA CERVANTES		NUEVO LAREDO 213 COL. ENRIQUE CARDENAS	1 PAR DE PLANTILLAS	\$ 1,740.00
NORMA IRENE GONZALEZ FIERRO	1648071999845	M-14 L-13 COL. VISTA HERMOSA	1 CHAMARRA NAVY GRANDE	\$ 223.50
YAZBEK DURAN DORIA	1656131418043	14 Y 15 BERRIOZABAL 217 COL. SAN FRANCISCO	2 CHAMARRAS	\$ 536.40
OLGA ORALIA LUMBRERAS BERRONES	1564039869006	FRANCIA 310 COL. LIBERTAD	INSUMOS PARA HACER TAMALES	\$ 190.33
CONCEPCION IZAGUIRRE GONZALEZ		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL	\$ 394.40
NOHEMI MANZANO CERVANTES		CALLE DOMINGO KURI E/RIO FRIO COL ESTUDIANTIL	RESANADO EN VIVIENDA	\$ 394.40
ABUNDIS HERNANDEZ MAYRA YUDITH	1694087288963	C. RIO PURON M20 L397, COL. LUIS ECHEVERRIA	1 LECHE	\$ 303.00
BARAJAS PEÑA MARIA DE LOS ANGELES	166709321377	C. RIO MISSISSIPPI M2 L20, COL TOMAS	1 LECHE	\$ 273.00
BLANCO MARTINEZ NANCY ELIZABETH	1636137837646	AV. TEBICGTUTKAB 965	1 LECHE	\$ 248.00
CATACHE PESINA NORMA ALICIA	1603041340186	C. VENUSTIANO CARRANZA 1332, COL. ASCENCION CARRANZAQ	2 MEDICAMENTOS	\$ 24.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CUELLAR TOVAR JOSE LUIS	1583091613252	c. and. Central ed. 15, conj. Hab. Foviste	1 LECHE	\$ 206.00
GARCIA FLORES BARTOLA	1683100720856	C. LAGUNA M 12 L29, COL. BRISAS	3 MEDICAMENTOS	\$ 99.00
GARCIA ZUÑIGA EMA PATRICIA	1709116174641	C. SIN NOMBRE S/N, EJ. MANUEL AVILA	1 PAÑAL	\$ 140.00
GONZALEZ ESCOBEDO ROBERTO	1644014372082	4 Y 5 GUERRERO 1322, ZONA CENTRO	1 MEDICAMENTOS	\$ 49.00
GONZALEZ LOERA SONIA GUADALUPE	1698098775108	CALE CONSTITUCION M3 L4, COL. ESFUERZO POPULAR	3 MEDICAMENTOS	\$ 319.00
GRIMALDO GUTIERREZ NORMA VANESSA	1673090573585	C. VERDAD 526, COL. EL PALMAR	1 MEDICAMENTOS	\$ 585.00
HERNANDEZ VAZQUEZ	1607107169338	C. CASCADA DE JUAN CAPITAN , COL. SOLIDARIDAD	3 MEDICAMENTOS	\$ 69.00
LEOS MORENO EDNA CRISEL	1667117386963	C. VERACRUZ M30 L 7, COL. TOMAS YARRINTONG	1 LECHE	\$ 248.00
LOPEZ VAZQUEZ MA. MAGDALENA	161507365165	C. GASPAR DE LA GARZA 1530, COL. SAN FRANCISCO	3 MEDICAMENTOS	\$ 76.00
MALDONADO MANZANARES MARIA DE LOS ANGELES	1574104763558	C. REPUBLICA DE PANAMA M111 L44, COL. LIBERTAD	1 MEDICAMENTOS	\$ 229.00
NAVARRO HERNANDEZ MARIBEL MAGALI	1682041252787	C. ESTADO DE HIDALGO M 6 L28, FRACC. VIENTO HUASTECO	1 LECHE	\$ 303.00
POSADA ALVARADO AMALIA	1705025715280	C. SIN NOMBRE S/N, EJ. AGUILES SERDAN	3 MEDICAMENTOS	\$ 119.00
RANGEL MORAN MARIA	1649136813494	C. JOAQUIN ARGUELLES 4014	3 MEDICAMENTOS	\$ 71.00
REYES GUERRERO REYNALDA	1562040667259	C. REYNA GUTIERREZ DE LARA 323, COL. LAS ENFERMERAS	1 MEDICAMENTOS	\$ 73.00
RUIZ ALMA MIRIAM	1562003055517	C. MARIA ELENA DE LA FUENTE 318,M COL. CAÑON DE LA PEREGRINA	4 MEDICAMENTOS	\$ 129.00
ZAPATA YEPEZ BEATRIZ ADRIANA	1631046985399	2 ALLENDE Y ABASOLO 625,	1 LECHE	\$ 226.00
ACOSTA GARCIA ROSALVA	1632022190836	C. BRAVO 2148, COL. OBRERA	1 MEDICAMENTOS	\$ 306.00
MARIA ELENA ACOSTA PEREZ	1681041454213	EBANOS 3605 COL. MODERNA	APARATO	\$ 867.00
BLANCO MARTINEZ NANCY ELIZABETH	1636137837646	AV, TEBICGTUTKAB 965	1 PAÑAL	\$ 182.00
DEL VALLE HERNANDEZ SANDY ABIGAIL	1667119419123	C. SIERRA AZUL M1 L4, COL. TOMAS YARRINTONG	1 PAÑAL	\$ 146.00
DEL VALLE HERNANDEZ SANDY ABIGAIL	1667119419123	C. SIERRA AZUL M1 L4, COL. TOMAS YARRINTONG	1 PAÑAL	\$ 146.00
DELGADO OCHOA MARY	1608135437580	C. DEL CALRIN 302, COL. CODORINIZ PAJARITOS	1 LECHE	\$ 257.00
GARCIA SAN JUANITA	1666025759351	C. MANUEL AVILA CAMACHO 261, COL. AMERICO	1 LECHE	\$ 556.00
MEDINA DIAZ BRENDA	1670041373191	C. REFORMA 493, COL. LAS PALMAS	1 LECHE	\$ 248.00
VAZQYEZ ALVAREZ MARIA DE JESUS	1562067084726	C. AMOR 429, COL. VAMOS TAMAULIPAS	1 MEDICAMENTOS	\$ 63.00
BERTHA ALICIA QUIÑONES RAMIREZ	1616043689092	BERRIOZABAL 344 COL. PEDRO J. MENDEZ	1 CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE	\$ 926.67
PAOLA YIURETTZY MONSERRATT VARGAS LARA	1562107026533	ARMONIA 427 COL. VAMOS TAMAULIPAS	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
MARIBEL LARA TORRES	ILEGIBLE	BRIGIDO ANAYA 1411 COL. SIERRA VENTANA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
KARLA AZUCENA MEDINA ALFARO	1681079203985	MARGARITA 3709 COL. MODERNA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
VALERIA SUGEY DIAZ MARES	15911044446507	GRAL. FCO. VILLA 610 COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 112.00
MARIA ELENA ACOSTA PEREZ	1681041454213	EBANOS 3605 COL. MODERNA	1 LATA DE LECHE NAN 400 GR.	\$ 112.00
ANA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	1686025729570	HONESTIDAD M-C L-20 COL. CASAS BLANCAS	1 LATA DE LECHE NAN 400 GR.	\$ 112.00
YIDALTY KEREN TIRADO DIAZ	1627056715512	20 ROSALES Y DEMOCRACIA 738 ZONA CENTRO	1 LATA LECHE NAN 400 GR	\$ 112.00
BONY LEYDY VILLANUEVA ZAMARRIPA	1681105811948	PANORAMA M-13 L-9 COL. AMPL. LINDA VISTA	1 LATA LECHE NAN 400 GR.	\$ 112.00
GLORIA BETANIA DE LA GARZA OSUNA	1682124759896	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 1625 FRACC. VIENTO HUASTECO	1 LATA DE LECHE NAN 400 GR.	\$ 112.00
PERLA VAZQUEZ ACUÑA	1690134415478	LIMON 441 COL. AMALIA G. DE CASTILLO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
OLGA ORALIA LUMBRERAS BERRONES	1564039869006	FRANCIA 310 COL. LIBERTAD	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
DIANA ELIZABET VELAZQUEZ MEDRANO	1681013286313	EBANOS 3645 COL. MODERNA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 167.40
ANA MARIA ORTEGA FRANCO	1681136355759	M-15 L-7 COL. AMPL. LINDA VISTA	APOYO PARA COMPRA DE DULCES	\$ 393.58
GUADALUPE ANAHI LEOS ORTIZ	1690084482341	LIMON M-2 L-26 COL. LA MORENA	DULCES DIVERSOS	\$ 389.28
PERLA ANAI MOLINA RODRIGUEZ	1641128888477	CARRERA TORRES 2667 COL. VICTORIA	FRITURAS	\$ 341.93
MA. ANTONIA SAUCEDO SOTO	1607041031956	AV. ARGENTINA 509 COL. SOLIDARIDAD	1 \$	38.99
GABRIELA ESTRADA MONTELONGO	1602119353528	26 MINA ART 1044 COL. LAZARO CARDENAS	1 \$	38.99
ELSA PEREZ LOPEZ	1576008379020	CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 487 COL. COLINAS DEL VALLE	4 \$	155.96
MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ	1562069186260	MA. SANTOS GUERRERO 214 COL. LAS ENFERMERAS	1 \$	38.99
LAURA ELENA ALVAREZ VILLANUEVA	1622043684002	31 MATAMOROS Y GUERRERO 340 COL. MIGUEL ALEMAN	1 \$	38.99
MIGUEL ANGEL SANCHEZ	1705023017406	M-3 L-10 PRIV. RIO ABEJAS COL. AMPL. ESTUDIANTIL	1 \$	38.99
GRACIELA GUERRERO REQUENA	1682061095542	CECILIO BECERRA VAZQUEZ M-3 L-7 COL. PEDRO J MENDEZ	1 \$	38.99
EMILIO MENDOZA SILVA	1667025760613	MARTIN GOMEZ DE LARA 106 COL. SIMON TORRES	1 \$	38.99
MIGUEL SAUCEDO BUSTOS	1705023017406	EJ. EL REFUGIO	1 \$	38.99
JUAN ALEMAN LOMELI	1694025595551	RIO SAN CARLOS M-7 L-129 COL. LUIS ECHEVERRIA	1 \$	38.99
BERTHA RAMIREAZ DE LEON	1636025686031	M-64 L-7 COL. AZTECA III	1 \$	38.99
CALIXTO BAEZ CARDENAS	1698116539247	COOPERATIVA 122 COL. UNIDAD MODELO	1 \$	38.99
JOSE PEÑA FLORES	1568041463141	RETORNO 5 DE MAYO 156 M-22 L-29 COL. IGNACIO ZARAGOZA	1 \$	38.99
JOSE SIXTO CRUZ CRUZ	1637040706750	DEL LORO 260 COL. AREA DE PAJARITOS	1 \$	38.99
MARINA ELIZABETH CORTEZ GUTIERREZ	1687041242293	DOCTORES 215 COL. BERTHA DEL AVELLANO	1 \$	39.53
DOROTEA MALDONADO PORTALES	1576025666168	M-112 L-13 COL. LIBERTAD	3 \$	116.97
MA. MAGLORIA MENDOZA SILVA	1667113498992	OAXACA M-18 L-22 COL. TOMAS YARRINGTON	1 \$	38.99
IMELDA LOPEZ RODRIGUEZ	1666041131359	M-15 L-9 COL. AMERICO VILLARREAL	1 \$	38.99
MARIA DEL PILAR ARCOS CASTELLON	1681069426264	M-13 L-45 COL. AMPL. LINDA VISTA	1 \$	38.99
ELIDIA AGUILAR ALANIS	1694136505091	M-69 L-13 COL. AMPL. ECHEVERRIA	1 \$	38.99
NOHEMI MANZANO CERVANTES	1668125859529	M-H L-161 COL. ESTUDIANTIL	2 \$	77.98
SILVIA BOTELLO HERNANDEZ	1682041323780	DEL PLAN ESQ. CON VALLECITOS 2147 FRACC. UNIDOS AVANZAMOS	1 \$	38.99
MARIA DEL ROSARIO CALERO TESILLOS	1572114709280	PETROLEROS 149 COL. VILLARREAL	2 \$	77.98
JUANA IZAGUIRRE AMARO	1607025709342	SAN SALVADOR 546 COL. SOLIDARIDAD	1 \$	38.99
ANA LILIA RAMIREZ MEDINA	1681067125749	PANORAMA M-13 L-2 COL. AMPL. LINDA VISTA	1 \$	38.99
ALMA ROSA RAMIREZ MEDINA	1681063712695	PANORAMA 2042 COL. AMPL. LINDA VISTA	1 \$	38.99
INES GARCIA VAZQUEZ	1649063366781	MATIAS UERRA M-3 L-22 COL. ALVARO OBREGON	1 \$	38.99
CANDELARIA COLUNGA	1673116174668	HUIZACHE 128 FRACC. BARRIO DEL BOSQUE	1 \$	38.99
FRANCISCO JAVIER REYES QUINTERO	1614049229553	6 MINA Y ALDAMA 490 ZONA CENTRO	1 \$	38.99
NORMA ADRIANA SOTELO IBARRA	1614096261598	0 ALDAMA Y MINA ZONA CENTRO	1 \$	38.99
MA. DE JESUS SALAZAR NUÑEZ	1681128906507	M-16 L-8 COL. AMPL LINDA VISTE	1 \$	38.99
LUIS ENRIQUE MEDINA GUERRERO	1624006864073	FERMIN LEGORRETA 210 ZONA CENTRO	2 \$	77.98
YOLANDA RUIZ SERNA	1643012234892	3 Y 4 BRAVO 1423	1 \$	38.99
FELIPE REYNA HERNANDEZ	927123900926	ANDROMEDA 3929 COL. SATELITE	2 \$	77.98
EUSEBIO GUTIERREZ MONTALVO	1681025757404	QUETZAL 2057 COL. AMPL. LINDA VISTA	2 \$	77.98

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FLORINDA GALLARDO CHAIRES	1681025757404	QUETZAL 2057 COL. AMPL. LINDA VISTA	2 \$	77.98
MARIA RAMOS CHAVEZ	1701061136263	EJ. LA PRESITA	1 \$	38.99
NORMA BARAJAS SALINAS	PASAPORTE G26115805	14 Y 15 ALLENDE 306 ZONA CENTRO	2 \$	77.98
ROGELIO RAMIREZ VELAZQUEZ	1577040563285	TAMPICO 320 FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	1 \$	38.99
LILIA FABIOLA AMARO TORRES	1676133009786	O GONZALEZ E HINOJOSA 610 COL. MAINERO	1 \$	38.99
MARIA RANGEL MORAN	1649136813494	M-3 L-5 COL. ALVARO OBREGON	1 \$	38.99
MARCELA GUADALUPE TORRES SALAZAR	1696072657554	M-6 L-7 COL. AMPL. TAMATAN	2 \$	77.98
NEMESIA PORRAS POSADA	1667065520673	ALVARO PEREZ Y PEREZ 407 COL. SIMON TORRES	1 \$	38.99
JORGE SANCHEZ MORENO	1603062289557	ELECTRICISTAS 1510 COL. INFONAVIT ADELITAS	2 \$	77.98
BRIGIDA TORRES CAMACHO	1573110095666	AND. MAR BALTICO 413 FRACC. SAN LUISITO	2 \$	77.98
ITZELT JAZMIN MARTINEZ SEGURA	1563099785618	URUGUAY 238 COL. LIBERTAD	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
MONICA GUADALUPE VELAZQUEZ MEDRANO	1681119334346	FLORES 3744 COL. MODERNA	2 LATAS DE LECHE NAN	\$ 561.20
MARIA GUMERCINDA CASTILLO ZAMARRIPA	1682029283069	PERSEVERANCIA 2226 FRACC. FAMILIAS FUERTES	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
JUANITA SARAHÍ CUELLAR ALANIS	1650089072927	10 CALLE NUEVA 580 COL. MAINERO	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
YESICA GUADALUPE TINAJERO DELGADO	1640099440993	14 Y 15 CEROS CARRERA 3157 COL. VICTORIA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 149.50
YURANI ELIZABETH RAMOS GARCIA	1685094470738	LOMA VERDE 274 EJ. LOMA ALTA	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 149.50
YOLANDA YADIRA HERNANDEZ RAMOS	1605065754696	CAMARGO M-14 L-5 COL. LOPEZ PORTILLO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 149.50
BEATRIZ GUADALUPE REYES CHAIREZ	1637081058231	DEL LORO M-34 L-43 COL. BARRIO DE PAJARITOS	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 149.50
MARICARMEN GARCIA ESTRADA	1707102263370	13 Y 14 GUERRERO 410 ZONA CENTRO	1 LATA DE LECHE NIDO	\$ 149.50
YOLANDA YADIRA HERNANDEZ RAMOS	1605065754696	CAMARGO M-14 L-5 COL. LOPEZ PORTILLO	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
MAYRA YUDITH ABUNDIS HERNANDEZ	1694087288963	M-8 L-162 COL. ECHEVERRIA	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
GLORIA LARA MARTINEZ	1667025762450	M-15 L-18 COL. SIMON TORRES	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
ALONDRA DAHARAYID PAVON SOTO	1707099135391	EJ. LA LIBERTAD	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
LUISA NALLELI REYES SANCHEZ	1603071410169	AND. 10 #1524 FRACC. FIDEL VELAZQUEZ	1 LATA DE LECHE NAN	\$ 280.60
FILEMONA ELIZABETH SAMPAGNA CHIO			PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS	\$ 579.00
MELINA BAEZ MARTINEZ	1690129576740	JACARANDAS 462 M-30 L-14 COL. AMALIA G DE CASTILLO	UNIFORME ESCOLAR	\$ 555.00
SANDY ABIGAIL DEL VALLE HERNANDEZ	1667119419123	M-1 L-4 COL. TOMAS YARRINGTON	1 NEBULIZADOR	\$ 830.00
PERLA DE JESUS VAZQUEZ DE LEON	1696106271952	CAMINO A LA PEÑITA M-8 L-1 COL. TAMATAN	1 NEBULIZADOR	\$ 830.00
PEDRO JESUS CUELLAR LOPEZ	1626025740705	19 Y 20 GUADALUPE PTE. 309 ZONA CENTRO	NEBULIZADOR DE PISTON CON MASCARA ADULTO	\$ 830.00
JESSICA IRAVADY SANCHEZ AUPART	1613041161819	LEANDRO VALLE 952 ZONA CENTRO	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	\$ 6,148.00
HUGO ALBERTO FLORES SALAZAR	1649015758374	GREGORIO OSUNA 4160 COL. ALVARO OBREGON	APOYO PARA PAGO DE ITAVU	\$ 3,620.00
JESSICA GUADALUPE GARCIA YAÑEZ	1669134415316	LUCIO BLANCO 311 COL. AMERICO VILLARREAL	UNIFORME DE PANTS	\$ 555.00
RUBEN RODRIGUEZ GARCIA	1681012318882	M-11 L-41 COL. AMPL. LINDA VISTA	PAR DE ZAPATOS COLOR NEGRO	\$ 280.00
MARIA DE JESUS VAZQUEZ ALVAREZ	1562067084726	M-4 L-11 COL. NUEVA ERA	1 NEBULIZADOR	\$ 830.00
NORMA BARAJAS SALINAS	NO. DE PASAPORTE G26115805	14 Y 15 ALLENDE 306 ZONA CENTRO	1 COLCHON NEUMATICO DE PRESION ALTERNA	\$ 1,596.00
Orta Gonzalez Jose Armando	1683020982190	c cuautemoc 1035 col pedro sosa	silla de ruedas	\$ 1,989.00



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
RITA MORENO MARTINEZ	1632040597902	7 CEROS ALLENDE Y ABASOLO 617 COL. OBRERA	2 PASTELES	\$ 200.00
ANDREA NATALIA CAMACHO MARTINEZ	1637079541553	ALDAMA 1686 COL. AZTECA	1 PASTEL	\$ 99.98
SAN JUANITA GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	1637130883266	PROLONGACION CARRERA TORRES M-23 L-20 COL. LIBERAL	FERULA	\$ 1,740.00
NOHEMI MANZANO CERVANTES	1668125859529	M-H L-161 COL. ESTUDIANTEL	APOYO PARA RECIBO DE AGUA POTABLE	\$ 371.00
GUADALUPE ZAVALA MARTINEZ	1699120947895	M-7 L-8 COL. AMPL. ESTUDIANTEL	APOYO PARA RECIBO DE AGUA POTABLE	\$ 277.00
CARMEN DALIA DE LEON RUBIO	1681040981618	RIO DE JANEIRO 2321 FRACC. RIVERAS DEL RIO	APOYO PARA RECIBO DE AGUA POTABLE	\$ 232.00
CYNTHIA ELIZABETH BAUTISTA GARCIA	1615099840844	14 Y 15 BERRIOZABAL 322 COL. SAN FRANCISCO	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
AUSENCIO BAEZ PEREZ	1706079196468	EJ. LA MISION	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
GEMMA JOVVANA AZUA SANCHEZ	1647116967389	OCAMPO 1633 COL. MIGUEL ALEMAN	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
RAQUEL LOPEZ ESTRADA	1691041429067	RIO DE LOS ANGELES 507 COL. ALTAS CUMPRE	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
NANCY ELIZABETH SAUCEDO PEREZ	1708101247847	VENUSTIANO GUERRA GARCIA 5728 FRACC. LOS ALAMOS	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
CLAUDIA EDITH URBINA NUÑEZ	1577120146187	NADADORES 2522 COL. LUCIO BLANCO	1 LATA DE LECHE NIDO KINDER 800 GR.	\$ 167.40
AGUILAR ALANIS ELIDIA	1694136505191	C. PRESA MARTE R. GOMEZ 192, COL. ECHEVERRIA	3 MEDICAMENTOS	\$ 91.00
AGUILAR ALANIS ELIDIA	1694136505191	C. PRESA MARTE R. GOMEZ 192, COL. ECHEVERRIA	1 MEDICAMENTOS	\$ 520.00
AGUILAR LARA MARCO ANTONIO	1692120772622	C. RIO VERDE 513, COL. ALTAS CUMBRES	1 LECHE	\$ 262.00
ALVAREZ BANDA CINTHIA CITLALY	16810719748835	C. GRAL MOLINA 372, COL. LINDA VISTA	1 LECHE	\$ 308.00
CASTILLO CASTAÑEDA MA. FELICITAS SERAFINA	1608079258922	C. AV. CHILE M6 L63, COL. BARRIO DE PAJARITOS	3 MEDICAMENTOS	\$ 292.00
GRIMALDO GUTIERREZ NORMA VANESSA	1673090573585	C. VERDAD 526, COL. EL PALMAR	1 MEDICAMENTOS	\$ 585.00
HERNANDEZ DE LEON GLORIA EDITH	1682077725554	C. LILIA JIMENEZ 1726, COL. HUERTA SAN JAVIER	2 PAÑAL	\$ 280.00
IRACHETA GALLEGOS MA. DORA	1690122240311	C. ENCINOS M 31 L 261, COL. RAVIZE	1 MEDICAMENTOS	\$ 398.00
MARTINEZ CHARLES CINTHIA ELIZABETH	1681136687571	C. EMILIO MARTINEZ 664, COL. MODERNA	2 PAÑAL	\$ 344.00
PINEDA CRUZ ERIKA AGAIL	1637127832557	C. TULA 1846, COL. AZTECA	1 MEDICAMENTOS	\$ 1,179.00
RAMOS GARCIA YURANI ELIZABETH	1685094470738	C. LOMA VERDE 274, EJ. LOMA ALTA	2 PAÑAL	\$ 344.00
RODRIGUEZ GUERRERO CLAUDIA BERENICE	1649108069921	C. GREGORIO OSUNA M 13 L1, COL. ALVARO OBREGON	2 PAÑAL	\$ 280.00
TREJO MANRIQUEZ YESICA YULIANA		C. RIO MANTE M-E L84, COL. ESTUDIANTEL	2 PAÑAL	\$ 270.00
AGUILAR ALANIS MARIA GUADALUPE	1694042718952	C. RIO CONCHOS 1340, COL. ECHEVERRIA	3 MEDICAMENTO	\$ 145.00
BAEZ PEREZ FRANCISCO DANIEL	1707067859350	C. PRINCIPAL , S/N EJ LA LIBERTAD	2 PAÑALES	\$ 344.00
ESPARZA GURMAN ALMA ALICIA	1562046372644	C. SILVESTRE MATA	1 MEDICAMENTO	\$ 128.00
LARA TORRES MARIBEL	1601041270048	C. BRIGIDO ANAYA 1411, COL. SIERRA VENTANA	2 PAÑALES	\$ 280.00
NAVARRO RODRIGUEZ HILDA	1607025706275	C. FDO. DE GUEMEZ 525, COL. NUEVO AMANECER	2 MEDICAMENTO	\$ 297.00
RODRIGUEZ LOPEZ DORA ELIZABETH	1684040472487	C. ING. FERNANDO 301, FRACC. SAHOP	1 MEDICAMENTO	\$ 220.00
VARGAS LARA PAOLA YIURETTZY	1562107026533	C. ARMONIA 427, COL. VAMOS TAMAULIPAS	2 PAÑALES	\$ 270.00
VAZQUEZ DE LEON PERLA DE JESUS	1696106271952	C. CAM A LA PEÑITA 213, COL. TAMATAN	2 PAÑALES	\$ 280.00
ZAPATA ZAPATA ZORAIDA	1562096260840	C. URANO M2 L19, COL. ESTRELLA	1 MEDICAMENTO	\$ 499.00
ACOSTA GARCIA ROSALVA	1632022190836	C. BRAVO 2148, COL. OBRERA	2 MEDICAMENTOS	\$ 503.00
ALVAREZ BARRERA NORMA ALICIA	1673017014213	C. MADROÑO 251, COL. BARRIO DEL BOSQUE	2 MEDICAMENTOS	\$ 143.00
ALVAREZ BARRERA NORMA ALICIA	1673017014213	C. MADROÑO 251, COL. BARRIO DEL BOSQUE	1 MEDICAMENTOS	\$ 218.00
AZUA SANCHEZ GEMMA JOVVANA	1647116967389	C. OCAMPO 1633, COL. MIGUEL ALEMAN	2 PAÑAL	\$ 270.00
BAEZ PEREZ AUSENCIO	1706079196468	C. MAGDALENO AGUILAR M1 L5, EJ. LA MISION	2 PAÑAL	\$ 270.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
BAUTISTA GARCIA CYNTHIA ELIZABETH	1615099840844	C. BERRIOZABAL 322, COL. SAN FRANCISCO	2 PAÑAL	\$ 270.00
GARCIA LINARES VERONICA YANETH	1626040666960	C. MIER Y TERAN 530, ZONA CENTRO	2 MEDICAMENTOS	\$ 109.00
LEDEZMA WALLE SAN JUANA GUADALUPE	169507683655	C. UNION M17 L 19, COL. CONSTITUCION DEL 17	1 LECHE	\$ 499.00
MARTINEZ VARGAS NALLEY MONSERRAT	1682106785133	C. LILIA JIMENEZ ZOZAYA 335, COL. HUERTAS SAN JAVIER	2 PAÑAL	\$ 280.00
MARTINEZ VARGAS NALLEY MONSERRAT	1682106785133	C. LILIA JIMENEZ ZOZAYA 335, COL. HUERTAS SAN JAVIER	3 MEDICAMENTOS	\$ 84.00
PEREZ CORTEZ MA. CONCEPCION	1694050952045	C. LAGO GUERRERO 1037, COL. AMPL. LUIS ECHEVERRIA	4 MEDICAMENTOS	\$ 98.00
TURRUBIATES TORRES FERNANDO	16900107220128	C. RAUL GARATE 149, COL. VETERANOS DE LA REV.	2 MEDICAMENTOS	\$ 33.00
URBINA NUÑEZ CLAUDIA EDITH	1577120146187	C. NADADORES 2522, COL. LUCIO BLANCO	2 PAÑAL	\$ 290.00
VALERA TURRUBIATES VERONICA	1579119994010	C. SAN FERNANDO 157, COL. ENRIQUE CARDENAS	1 MEDICAMENTOS	\$ 499.00
RAQUEL LOPEZ DIMAS	1667025711604	M-6 L-6 AMPL. ESTUDIANTIL	1 PASTEL	\$ 100.00
MARIBEL JUAREZ IRACHETA	1673041124040	ENCINO Y CIPRES M-31 L-261 COL. RAVIZE	INSUMOS PARA REPOSTERIA	\$ 470.30
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1700075002652	RIO PANUCO M-4 L-7 COL. SAN MARCOS II	2 PLAYERAS ESCOLARES	\$ 310.00
YAZBK DURAN DORIA	1656131418043	14 Y 15 BERRIOZABAL 217 COL. SAN FRANCISCO	UNIFORME ESCOLAR	\$ 305.00
MARIA DE LOS ANGELES PEÑA GONZALEZ	1607040744379	ANDROMEDA M-4 L-14 COL. SATELITE 1	MEDICAMENTO	\$ 229.09
ROBERTO RAMOS MEJIA	1682095368342	ROSALES 2757 FRACC. MARTE R GOMEZ	MEDICAMENTO	\$ 603.40
NATIVIDAD RAMIREZ MENDOZA	1607104295478	GOLONDRINA M-1A L-6 COL. PAJARITOS	2 PASAJES REDONDOS A TAMPICO 1 ADULTO Y 1 MENOR	\$ 1,053.00
GUADALUPE VAZQUEZ NAVA	1562040487804	SIPOGLADUR M-22 L-1 COL. VAMOS TAMAULIPAS	1 PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS CON ARCO	\$ 500.01
VERONICA YANETH GARCIA LINARES	1626040666960	19 ALLENDE 530 ZONA CENTRO	APOYO PARA 3 CERTIFICADOS DE SALUD	\$ 678.00
MARIA DEL PILAR ARCOS CASTELLON	1681069426264	M-13 L-45 COL. AMPL. LINDA VISTA	APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ	\$ 1,004.00
MARTHA EVELIA RODRIGUEZ MEDELLIN	1705041133110	EJ. AQUILES CERDAN	1 PASAJE REDONDO A TAMPICO	\$ 702.00
TERESA DE JESU RAMOS CHAVEZ	1653087326520	HONESTIDAD 314 COL. MODELO	APOYO DE DULCES	\$ 230.50
MARIA MARCELA SANCHEZ MARQUEZ	1667010033472	COLONIA ESTUDIANTIL	2 MOCHILAS	\$ 812.00
EDITH NOHEMI MARTINEZ CASTILLO	1667067926574	COLONIA ESTUDIANTIL	1 MOCHILA	\$ 406.00
BLANCA OLGA MARTINEZ MARTINEZ	0143066904359	C/ HIDALGO S/N ZONA CENTRO	PAÑALES	\$ 245.92
MARIA MACARENA RODRIGUEZ FLORES	1667022492077	C SIERRA AZUL COL TOMAS YARINTON	PAÑALES	\$ 306.24
EDITH NOHEMI MARTINEZ CASTILLO	1667067926574	COLONIA ESTUDIANTIL	1 PAR DE TENIS	\$ 250.00
JOSEFINA IBARRA PEÑA	1623066783746	ZARAGOZA PTE ZONA CENTRO	PASTEL	\$ 100.00
FRANCISCO JAVIER BAEZ SANCHEZ	1663033235540	MATIAS CANALES 612 COL. MAINERO	1 PAR DE ZAPATOS PIE DIABETICO	\$ 1,420.00
451 BENEFICIARIOS		LOS DIAS 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES	\$ 36,574.80
AVILA HERNANDEZ ELIAS	501106189304	LOC. LA ESPERANZA S/N HUEJUTLA DE REYES HGO.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
CHAVEZ GRANADOS MANUEL DE JESUS ANTONIO	2134176105	C-MIGUEL ALEMAN S/N ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
COVARRUBIAS LAZO JOSE HOMERO	381104836349	C-IDENTIDAD NACIONAL S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
ESCUTIA SILVA JUAN URIEL	382104099530	C-EMILIANO CARRANZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO EJ. NVO. QUINTERO GLZ. TAM	COMEDOR COMUNITARIO	

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS		C-ANDADOR MENDOZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PATÍÑO MENDEZ PEDRO JESUS	1601128446626	C-SAN JOSE M-13 L-0 COL. EL MIRADOR	COMEDOR COMUNITARIO	
PEÑA BENITEZ JAVIER ANTONIO	1562099290765	C-AGRADECIMIENTO COL. VAMOS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ DARIO DAVID	653083749610	C-LA FELICIDAD 44 COL. LA AMISTAD MATAMOROS TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1681135101637	AV. LA PAZ 363 COL. LINDA VISTA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ LINARES JOSUE DANIEL	1667104086231	C-MIGUEL MARTINEZ R 146	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
ROBLES VAZQUEZ CARLOS GAUDENCIO	921104291376	C-SIN NOMBRE S/N EJ. EL PENSIL OCAMPO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
ROCHA MEDINA MARCO ANTONIO	1608099751489	C-DE LA GALLARETA 303 COL. BARRIO DEL PAJARITO	COMEDOR COMUNITARIO	
RUIZ GUZMAN GABRIEL EMMANUEL	1601097563004	FRACC. LA SIERRA VIC. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
TOVAR CARRILLO JULIO DAVID	9106221655	C-RIO SAN MARCOS ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	
TOTAL:				\$ 15,967.32
AVILA HERNANDEZ ELIAS	501106189304	LOC. LA ESPERANZA S/N HUEJUTLA DE REYES HGO.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
CHAVEZ GRANADOS MANUEL DE JESUS ANTO	2134176105	C-MIGUEL ALEMAN S/N ABASOLO TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
COVARRUBIAS LAZO JOSE HOMERO	381104836349	C-IDENTIDAD NACIONAL S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLEYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	
TOTAL:				\$ 15,999.90
AVALOS BADILLO JESSICA MARISOL	1588094603606	AV. FAMILIA ROTARIA 133 COL. ADOLFO LOPEZ M.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
GUITERREZ TORRES LILIANA	268087766405	SABINAS Y SAUCILLOS S/N	COMEDOR COMUNITARIO	



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO 69 EJ. NUEVO QUINTERO GLZ. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
MORALES RIVERA FELIX URIEL	1607092259720	C RAVO FRACC. INSURGENTES	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	
TOTAL:				\$ 15,999.90
AVALOS BADILLO JESSICA MARISOL	1588094603606	AV. FAMILIA ROTARIA 133 COL. ADOLFO LOPEZ M.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
GUTIERREZ TORRES LILIANA	268087766405	SABINAS Y SAUCILLOS S/N	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO 69 EJ. NUEVO QUINTERO GLZ. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
MORALES RIVERA FELIX URIEL	1607092259720	C RAVO FRACC. INSURGENTES	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	
TOTAL:				\$ 15,999.90
AVALOS BADILLO JESSICA MARISOL	1588094603606	AV. FAMILIA ROTARIA 133 COL. ADOLFO LOPEZ M.	COMEDOR COMUNITARIO	
BARCENAS PUGA JUAN LUIS	173104350388	C-JUAN BAUTISTA BARRAGAN C. DEL MAIZ	COMEDOR COMUNITARIO	
CABALLERO GUERRERO JOSE IGNACIO	381136355390	C-NIÑOS HEROES S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
CASTILLO RIOS IVAN DE JESUS	1576100446151	C-JOSE DE OLAZARAN 404 CONJ HAB. COLINAS DEL VALLE	COMEDOR COMUNITARIO	
CEDILLO CONTRERAS LUIS GULLERMO	1663099662536	C-JUAN JOSE DE LA GRAZA 206 COL. GPE. MAINERO	COMEDOR COMUNITARIO	
DURAN ORTIZ AARON CATARINO	384137364850	C-ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO	COMEDOR COMUNITARIO	
GUERRERO LOBATON LUIS ANGEL	1576107327875	C-CAPITAN JOSE DE OLAZARAN 404 COL. HAB COLINAS DEL VA	COMEDOR COMUNITARIO	
GUTIERREZ TORRES LILIANA	268087766405	SABINAS Y SAUCILLOS S/N	COMEDOR COMUNITARIO	
IBARRA BAEZ MAURICIO	1609098887315	COL. SAGITARIO	COMEDOR COMUNITARIO	
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	282097871354	C-MIGUEL HIDALGO 69 EJ. NUEVO QUINTERO GLZ. TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
JARAMILLO DE LOS REYES JORGE LUIS	381117565986	C-ANDADOR MENDOZA S/N JIMENEZ TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
MARQUEZ HERNANDEZ EVERARDO	1636103651630	C-HUITLIHUI 966 COL. AZTECA	COMEDOR COMUNITARIO	
MORALES RIVERA FELIX URIEL	1607092259720	C RAVO FRACC. INSURGENTES	COMEDOR COMUNITARIO	
PEREZ BOLAÑOS JORGE ALFREDO	1589099894391	C-ADROMEDA 3803 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PUGA OLAZARAN GUILLERMO	316135406465	C-SIN NOMBRE S/N EJ. LAS CRUCITAS	COMEDOR COMUNITARIO	
RODRIGUEZ HIRACHETA ABEL	1608098756212	COL. BARRIO DE PAJARITOS	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ CRUZ DANIEL	380104946148	C- ATRAVESAÑO S/N POB. ATRAVESAÑO JAUMAVE TAMP.	COMEDOR COMUNITARIO	
VELAZQUEZ VILLANUEVA JOSE MIGUEL	1607107147260	C-PLYADE 3907 COL. SATELITE	COMEDOR COMUNITARIO	
VILLANUEVA ESCOBAR ISRAEL	1693099397992	C-CERROS DEL BERNAL MZA 7 LT 11 COL. EX HACIENDA DE TAN	COMEDOR COMUNITARIO	
TOTAL:				\$ 16,000.00
BRENDA ARACELI MATA RICARDO	N.A.	ALTA VISTA M-75 L-10 C. PROLONGACIÓN GTZ	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIANA MAYTE CASTILLO DE LA FUENTE	N.A.	BUENA VISTA 16 Y 17 CEROS ABASOLO # 3265	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JOSE CARLOS AGUILAR GONZALEZ	N.A.	COL. MEXICO C. COCOYOC # 861	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DANNA PAOLA SALINAS AVILA	N.A.	EMILIO PORTES GIL 19 DE OCTUBRE # 1857	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ALEXIS GERARDO DIAZ RIVERA	N.A.	VICENTE GUERRERO 5 DE MAYO M-5 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JENNIFER CRISTAL REYES IBARRA	N.A.	MARIANO MATAMOROS C. ART. 8 M-26 L-3 #504	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
BRISEIDA YAMILETH ESCOBEDO GONZALEZ	N.A.	MODERNA GLADIOLA M-31 L-25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARCOS GUADALUPE MONTANTES RODRIGUEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL 18 DE MARZO # 106	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
IZEL ANNALY GONZALEZ DE LA CRUZ	N.A.	COL. REFORMA 19 DE OCTUBRE # 301	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
PEDRO MAR MARTINEZ	N.A.	AZTECA III ETAPA C. CUITLAHUAC N° 817	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
REYNALDO ISRAEL DE LA ROSA CERVANTES	N.A.	AZTECA C. REV. VERDE Y MOCTEZUMA M-58 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	N.A.	C. CELESTE 1529 COL. JARDIN DEL NORTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
BREANDA KARINA MENDEZ HERRERA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JORGE LUIS AGUILAR GONZALEZ	N.A.	COL. MEXICO C. COCOYOC # 861	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
IORELY ANAHI GARCIA HERNANDEZ	N.A.	EJ. BENITO JUAREZ M-13 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ALEIDA GUADALUPE MALDONADO EGUIA	N.A.	TAMAULIPAS C. 13 CERS GRO. N° 3054	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
FERNANDA NATHALY RUIZ PADILLA	N.A.	BENITO JUAREZ CERRO DE LAS CAMPANAS # 123	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
OSCAR RICARDO ESCOBAR MAURICIO	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO # 1857	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	N.A.	COL. LIBERAL C. JAUMAVE M-10 L-11	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
KARLA YANETH DOMINGUEZ GONZALEZ	N.A.	FRACC. PUERTA DE COFRADES N° 440	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MINDREY ALEXIA REYNA FUENTES	N.A.	EJ. GUADALUPE VICTORIA M-25 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
BRITANY MARIA JOSE VELAZQUEZ MARTINEZ	N.A.	AMPL. ESPERANZA C. HUMANIDAD # 661	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
HEIDY GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA 19 DE OCT. Y 20 DE NOVIEMBRE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JOSE LUIS MARQUEZ HERNANDEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL CONSTITUCION M-4 L-35	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MILAGROS GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS AV 16 DE SEPTIEMBRE # 668	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
RODOLFO EDUARDO BAEZ TURRUBIATES	N.A.	LAS BRISAS C. LAGUNA EL CHAIREL #737 M-17 L-12	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARYORI VICENCIO ALEMAN	N.A.	BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 128	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DANIEL SIGIFREDO CORNEJO DE LEON	N.A.	C. RIO DE JANEIRO 2321 FRACC. RIVERAS DEL RIO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ALEXANDER LERMA BANDA	N.A.	MONTE ALTO C. EBANO # 613	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SELINA BETANCOURTH WALLE	N.A.	COL. ALTA VISTA C. OCAMPO # 2874	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
GLADYS MELISSA OVALLE GARCIA	N.A.	HORACIO TERAN C. LEONA VICARIO N° 1153	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DIEGO ALDAIR RODRIGUEZ FUENTES	N.A.	HUERTA SAN JAVIER MARIA LUISA ROJAS # 4271	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
CESAR ADRIAN HERNANDEZ CHARLES	N.A.	LUISA MONTEMAYOR C. AVECILLAS N° 512	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JORGE FELIPE AGUILAR ANDRADE	N.A.	BARRIO PAJARITOS C. MARTIN PESCADOR #321	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DIANA LIZETH HERNANDEZ FLORES	N.A.	COL. EL PALMAR VIA DEL FERROCARRIL # 426	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MIGUEL ANGEL TORRES GUERRERO	N.A.	COL. AZTECA C. REVOLUCION # 1742	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
LEONARDO GAELE NAVARRO SANCHEZ	N.A.	LA PRESITA C. FRANCISCO DE LA FUENTE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
EDGAR IGNACIO JUAREZ FLORES	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-112 L-36	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SANDRA ABIGAIL GONZALEZ FUENTES	N.A.	EMILIANO ZAPATA GUILLERMO PRIETO M-9 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DAYANA ABIGAIL SOSA SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-91 L-6 N° 621	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MIRNA GISSEL MALDONADO MORENO	N.A.	SAN MARCOS II C. RIO BRAVO M- 17 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DANNA PAOLA GONZALEZ RENDON	N.A.	NUEVAS PLAYAS C. 21 DE MARZO #924-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
FRANCISCO ADRIAN PARRA RODRIGUEZ	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO # 265	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
HEIDY GUADALUPE CRUZ PESINA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 138	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SAUL ALEXIS MIRELES ZAMARRIPA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 1° DE3 MAYO # 119	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YAMILETH GPE. AGUILAR MORALES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-13 L-16	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIA DEL PILAR DE LA LUZ GUEVARA VARG	N.A.	BENITO JUAREZ LEYES DE REFORMA # 234	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	N.A.	MODERNA C. MARGARITAS M- 22 L- 23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JARED GABRIEL GUERRERO MEZA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO # 352	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
WENDY BRISALDI HERRERA HERRERA	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIA FERNANDA CAMPILLO ALVAREZ	N.A.	COL. AZTECA C. ILIHUICAMINA # 730	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
OSCAR URIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	N.A.	AMPL. LINDA VISTA C. AMANECER # 2029	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIANA EDITH PEREZ OLMEDA	N.A.	BARRIO PAJARITOS AV. LOS PATOS #611	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YAJAIRA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREYRA	N.A.	SOLIDARIDAD C. AV. LAS TORRES # 410	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANA GABRIELA JIMENEZ VARGAS	N.A.	LIBERTAD C. PANAMA M-114 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
KENIA JAQUELINE RAMIREZ SALAZAR	N.A.	FRACC. CANACO C. CANACO # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA SANCHEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-5 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YUKARI MONSERRAT TORRES COVARRUBIAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-4 L-26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
AYLIN DAYANA TORES SAUCEDA	N.A.	LIBERTAD C. PUERTO RICO M-103 L-25	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
IZAMARI CAROLINA REYES REYES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 10 DE MAYO M-12 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANDREA MARGARITA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	COL. SAN MARCOS C. RIO OCAMPO M-29 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
LIZBETH ABIGAIL MANRIQUEZ GONZALEZ	N.A.	C. ARTICULO 27 # 1048 COL. LAZARO CARDENAS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANA ITZEL SALINAS AVILA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 19 DE Y 20 DE NOVIEMBRE	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
THELMA FABIOLA QUIROZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C.13 DE SEPTIEMBRE M-3 L-19	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
QUETZALI ALEJANDRA CASTAÑON RODRIGUE	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-34 L-61	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JUAN JOSE TORRES COVARRUBIAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-4 L-26	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DARINA KRISTEL CAMPILLO ALVAREZ	N.A.	COL. AZTECA C. ILIHUICAMINA # 730	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YUDITH MARISELA CRUZ GASPAR	N.A.	COL. ESTRELLA C. MARTE # 162	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JOSE LUIS PUENTE MARTINEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 24 DE FEBREROM-1 L-33	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YOLE MONSERRAT RODRIGUEZ FUENTES	N.A.	HUERTA SAN JAVIER MARIA LUISA ROJAS # 4271	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
EMILY GUADALUPE RIVERA RUIZ	N.A.	COL. MODERNA C. BELEN M-13 L-14	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
EVELYNN GERALDYN ESCOBAR MAURICIO	N.A.	EMILIO PRTES GIL C. 5 DE MAYO M-3 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JENNIFER ITZEL PERALES MIRELES	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO # 337	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DANERICK ALEJANDRO PORTES JUAREZ	N.A.	AMERICO VILLARREAL C. ALTEPATLALLI #233	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
PEDRO JOSAPHET JIMENEZ EGUIA	N.A.	COL. REV. VERDE C. FRANCISCO SARABIA # 222	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SANTA LORENA HERNANDEZ TURRUBIATES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-12 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
INES CAROLINA VARGAS TOLEDO	N.A.	COL. CENTRO 19 Y 20 COAHUILA # 332	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
CARICIA LIZETH GUERRERO VAZQUEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-14 L-4 L-608	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JUAN MANUEL MALDONADO GOMEZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 19 DE OCTUBRE #152	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARCOS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	N.A.	SAN MARCOS C. RIO PURIFICACION M-7 L-13 #133	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
BRAYAN MALDONADO CHAIRES	N.A.	CENTRO DE VICTORIA C. 7 ALLENDE N° 1014-A	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANGEL GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	N.A.	JOSE DE ESCANDON C. PABLO GUELATAO # 264	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
CARLOS ESPIRIO QUINTANA MEDELLIN	N.A.	COL. TAMAULIPAS C. GUERRERO # 458	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
GRETTEL ALEYSHAI SALDAÑA CASTILLO	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AMOR M-101 L-23	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
CHRISTIAN JESUS DE LA CRUZ TOMAS	N.A.	AZTECA M-6 L-6 ABRIL Y GUILLERMO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JOANA ABIGAIL MALDONADO MATA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. N° 1340	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00

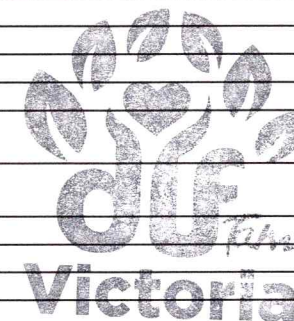
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES VILLASANA	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCT. M-5 L-6	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANDREA ISABEL SILGUERO	N.A.	LIBERTAD C. HONDURAS M-121 L-41	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MIRANDA SIMONE HERNANDEZ CRUZ	N.A.	COL. EMILIO PORTES GIL C. 1 DE MAYO # 131	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JORGE LUIS PADRON ROCHA	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ALEXIS AVILA LOPEZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DEL LORO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIO LEONARDO PEREZ OLMEDA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS AV. LOS PATOS # 611	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JAVIER ALDAHIR LOPEZ JUAREZ	N.A.	BARRIO DEL BOSQUE M-14 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YAHAIRA LIZETH ROJAS PASCUAL	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 16 DE ABRIL N° 120	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DE GAVILAN N° 869	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
KATIA FERNANDA TORRES MATA	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS C. CIRCUITO DE GAVILAN	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ROBERTO CARLOS ARRIAGA ZAVALA	N.A.	COL. PERIODISTA C. 18 Y 19 ALEJANDRO PRIETO # 217	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
FRIDA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A.	EMILIO PORTES GIL M- 3 L- 29	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ROCIO ALESSANDRA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 8 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
LUIS FELIPE FRANCO ORTIZ	N.A.	LA NORIA C. LA NORIA #1122	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YUSMEL AMAIRANI RUBI MATA ZUÑIGA	N.A.	C. REVOLUCION 2471 COL. AZTECA	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DANIELA ESTEFANIA SANCHEZ SIFUENTES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-5 L-5	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SANTIAGO CASTRO ZUÑIGA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. AGRADECIMIENTO M-38 L-51-C	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JULIETA GUADALUPE NARVAEZ SANCHEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS II C. JUNTA LOCAL M-3 L-15	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YTAMARA ELIZABETH LOPEZ HERANADEZ	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. DICIPLINA N° 33-B M-1 L-1	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MISAEEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ISMAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	N.A.	BARRIO DE PAJARITOS M-1 L-1 AV. LOS PATOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ABRAHAM CALEB MARTINEZ CRUZ	N.A.	NUEVO AMANECER C. SIERRA DE LAS PALMAS #450	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ISRAEL NEFTALI CORTÉS REYES	N.A.	COL. AZTECA C. ITZCOATL # 612	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ANDREA BERENICE MORALE MORALES	N.A.	COL. BENITO JUAREZ C. LERDO DE TEJADA # 135	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
EDWIN GUADALUPE MEDINA SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
OSIEL GUADALUPE ANDRADE RAMIREZ	N.A.	C. MARTIN PESCADOR 321 BARRIO DE PAJARITOS	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIO AMADO PESINA RODRIGUEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 18 DE MAYO M-7 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GARCIA	N.A.	VAMOS TAMAULIPAS C. ESTUDIOSIDAD # 241	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
JUAN DANIEL URIBE COLUNGA	N.A.	BENITO JUAREZ C. BRIGIDA GARCIA N° 314	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
SANDRA ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	N.A.	BENITO JUAREZ C. GUILLERMO PRIETO # 173	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
FERNANDA ELIZABETH CHAVEZ REYES	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 16 DE ABRIL M-15 L-9	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
AMERICA SHAMARA SEGOVIA VILLEGAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO M-8 L-7	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
INGRID ADRIANA VAZQUEZ SALAS	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 5 DE MAYO M-4 L-3	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
DIVANNY PALOMA MARTINEZ SANCHEZ	N.A.	ENFERMERAS C. FCO. CUMPEAN BARRON #213 M5 L4	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
ADRIAN GUADALUPE CARREON LERMA	N.A.	COL. AMERICO VILLARREAL C. TEPETLALI # 278	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
PERLA KARINA HERNANDEZ CORDOVA	N.A.	REFORMA C. LAZARO CARDENAS M-11 L-22	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
EDWIN GUADALUPE EGUIA ANGULEME	N.A.	COL. REV. VERDE C. FRANCISCO SARABIA #222	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
CARLOS ANTONIO BOCANEGRA GONZALEZ	N.A.	C. MANILALCO M-22 L-18 COL. MEXICO	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
KARLA JANETH DE LA ROSA NORIEGA	N.A.	EMILIO PORTES GIL C. 18 DE MARZO # 101	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 350.00
YULIETH ABIGAIL SANTILLANA MARTINEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA 19 DE OCTUBRE M-5 L-11	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
ROBERO FRANCO ESPINOZA MARTINEZ	N.A.	EMILIANO ZAPATA C. 19 DE OCTUBRE M-4 L-33	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
JARED SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	N.A.	CAÑON DE LA PEREGRINA CALLE 5 M-14 L-21	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
DIEGO FERNANDO CARDONA BALDERAS	N.A.	JOSE DE ESCANDON 18 DE JULIO #739	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 400.00
HELYDI XIMENA GONZALEZ DE LA CRUZ	N.A.	COL. REFORMA 19 DE OCTUBRE # 301	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 1,000.00
ALEXA JAKELINE REYES PERES	N.A.	COL. SAGITARIO C. SUPER NOVA # 3729	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 300.00
JOSE ROBERTO CISNEROS TORRES	N.A.	COL. BENITO JUAREZ C. 18 DE JULIO # 183	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 600.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANGEL HUMBERTO ALONZO ESPINOZA	N.A.	COL. EMILIANO ZAPATA GUILLERMO PRIETO # 424	ESTIMULO EDUCATIVO	\$ 500.00
Primaria Adalberto J Mendez	No aplica	La Precita	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Alberto J Arguelles	No aplica	Zona Centro	CHAMARRA	\$ 734.28
Primaria Alfredo Rodriguez Urbina	No aplica	Col. Adolfo Lopez Mateos	CHAMARRA	\$ 1,468.56
Primaria Antonio Alvarez Berrones	No aplica	Col. Tamatan	CHAMARRA	\$ 734.28
Primaria. Antonio Eleodoro Velez Castro	No aplica	Moderna	CHAMARRA	\$ 244.76
kinder carmen serdam	No aplica	Moderna	CHAMARRA	\$ 489.52
CAM	No aplica	Zona Centro	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Club Rotario	No aplica	Estudiantil	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Edmundo Castro Nuñez	No aplica	Moderna	CHAMARRA	\$ 8,321.84
PrimEj mexicano, Edo. De Tmps.Fidel Santan	No aplica	Col. Ravize	CHAMARRA	\$ 2,202.84
Elvira Saldaña, Emilio Portes Gil, Epigmenio	No aplica	Col. Unidad Modelo	CHAMARRA	\$ 1,468.56
Primaria Francisco Glz. Bocanegra	No aplica	Las playas	CHAMARRA	\$ 5,629.48
Primaria Fco. Marquez	No aplica	Col Chapultepec	CHAMARRA	\$ 1,468.56
Primaria Herminio Guzmán	No aplica	Alvaro Obregon	CHAMARRA	\$ 5,629.48
Primaria ITEA	No aplica	Col Centro	CHAMARRA	\$ 489.52
Primaria José Dolores Ponce Rodríguez	No aplica	Azteca II	CHAMARRA	\$ 5,874.24
Primaria JOSE Martinez y Martinez	No aplica	Col. Victoria	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Josefina Barrón Olazarán	No aplica	Liberal	CHAMARRA	\$ 4,160.92
Primaria Juan José de la Garza	No aplica	Americo Villarreal Guerra	CHAMARRA	\$ 6,608.52
Primaria Lauro Rendón	No aplica	Estudiantil	CHAMARRA	\$ 4,650.44
Primaria Leyes de Reforma	No aplica	Col Casas Blancas	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	No aplica	Liberal	CHAMARRA	\$ 7,342.80
Primaria Luis Torres Vazquez	No aplica	Col. Estudiantil	CHAMARRA	\$ 734.28
Primaria Matias S Canales	No aplica	Col. Tamatan	CHAMARRA	\$ 489.52
Primaria Pedro J Mendez	No aplica	Zona Centro	CHAMARRA	\$ 734.28
Primaria Mexico	No aplica	Col. Heroes de Nacozari	CHAMARRA	\$ 489.52
Primaria Luis Caballero	No aplica	Col. Horacio Teran	CHAMARRA	\$ 489.52
Primaria República de México	No aplica	San Marcos II	CHAMARRA	\$ 8,077.08
Primaria Rodolfo Torre	No aplica	Col. La Presita	CHAMARRA	\$ 489.52
Primaria Rosalinda Guerrer	No aplica	Col Moderna	CHAMARRA	\$ 244.76
Primaria Salvador IbonSalvador Ibon	No aplica	Barrio de Pajaritos	CHAMARRA	\$ 244.76
Secund. Adolfo Ruiz Cortines	No aplica	Calzada General Luis Caballero	CHAMARRA	\$ 1,713.32
Secund. Alvaro Obregon	No aplica	Olivia Ramirez entre 16 y 18	CHAMARRA	\$ 979.04
Preparatoria Aniseto Villanueva	No aplica	Centro Universatira	CHAMARRA	\$ 244.76
Secund. Blas Uvalle González N° 8	No aplica	Col. Periodistas	CHAMARRA	\$ 244.76
Secund. Tecnica 54 Carlos Salazar	No aplica	Col. Libertad	CHAMARRA	\$ 489.52
Conalep , CAMP,CAED,carlos a aviles	No aplica	Col. Villarreal	CHAMARRA	\$ 1,223.80
Secund. Eugenio Hernández Balboa Téc n°90	No aplica	Col. Ampliación Linda Vista	CHAMARRA	\$ 12,238.00
Secund. Guadalupe Longoria Fed 3	No aplica	Col. America de Juarez	CHAMARRA	\$ 13,461.80
Secund. José Hernández Técnica 71	No aplica	Col. Sagitario	CHAMARRA	\$ 16,398.92
Secund. Lauro Aguirre Técnica 6	No aplica	Frac. Las Flores	CHAMARRA	\$ 6,853.28
Esc. Telesecundaria Luis Puebla y Cuadra	No aplica	Ejido Loma Alta	CHAMARRA	\$ 2,692.36
Convento Madres del Refugio	No aplica	Libramiento Naciones Unidas	CHAMARRA	\$ 2,692.36
Secund. Magdaleno Aguilar	No aplica	Ejido la Presa	CHAMARRA	\$ 7,342.80
Esc. Preparatoria Marte R. Gomez Prepa 1	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	CHAMARRA	\$ 2,202.84

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
Secund. Norberto Treviño Zapata	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	CHAMARRA	\$ 734.28
Secund. Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Col. Modelo	CHAMARRA	\$ 2,202.84
Esc. Telesecundaria Servando Canales	No aplica	Ejido Juan Rincon	CHAMARRA	\$ 8,077.08
cbtis 119 cbtis 236, cbtis 24, cobat, conalep, ce	No aplica	Diferentes col. De la ciudad	CHAMARRA	\$ 4,160.92
Gen5, Gen9, igest, itace, GEN 7, General 4	No aplica	Col. Vamos Tamaulipas	CHAMARRA	\$ 2,202.84
Secundaria rafael balandrano	No aplica	Col. Miguel Aleman	CHAMARRA	\$ 1,713.32
Secundaria rafael ramirez	No aplica	Fracc. Flamboyanes	CHAMARRA	\$ 979.04
Primaria Adalberto J Mendez	No aplica	La Precita	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Alberto J Arguelles	No aplica	Zona Centro	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,235.40
Primaria Alfredo Rodriguez Urbina	No aplica	Col. Adolfo Lopez Mateos	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 2,470.80
Primaria Antonio Alvarez Berrones	No aplica	Col. Tamatan	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,235.40
Primaria. Antonio Eleodoro Velez Castro	No aplica	Moderna	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
kinder carmen serdam	No aplica	Moderna	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
CAM	No aplica	Zona Centro	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Club Rotario	No aplica	Estudiantil	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Edmundo Castro Nuñez	No aplica	Moderna	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 14,001.20
PrimEj mexicano, Edo. De Tmps. Fidel Santan	No aplica	Col. Ravize	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 3,706.20
Elvira Saldaña, Emilio Portes Gil, Epigmenio	No aplica	Col. Unidad Modelo	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 2,470.80
Primaria Francisco Glz. Bocanegra	No aplica	Las playas	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 9,471.40
Primaria Fco. Marquez	No aplica	Col Chapultepec	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 2,470.80
Primaria Herminio Guzmán	No aplica	Alvaro Obregon	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 9,471.40
Primaria ITEA	No aplica	Col Centro	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Primaria José Dolores Ponce Rodríguez	No aplica	Azteca II	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 9,883.20
Primaria JOSE Martinez y Martinez	No aplica	Col. Victoria	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Josefina Barrón Olazarán	No aplica	Liberal	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 7,000.60
Primaria Juan José de la Garza	No aplica	Americo Villarreal Guerra	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 11,118.60
Primaria Lauro Rendón	No aplica	Estudiantil	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 7,824.20
Primaria Leyes de Reforma	No aplica	Col Casas Blancas	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Luis Donald Colosio Murrieta	No aplica	Liberal	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 12,354.00
Primaria Luis Torres Vazquez	No aplica	Col. Estudiantil	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,235.40
Primaria Matias S Canales	No aplica	Col. Tamatan	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Primaria Pedro J Mendez	No aplica	Zona Centro	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,235.40
Primaria Mexico	No aplica	Col. Heroes de Nacozari	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Primaria Luis Caballero	No aplica	Col. Horacio Teran	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Primaria República de México	No aplica	San Marcos II	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 13,589.40
Primaria Rodolfo Torre	No aplica	Col. La Presita	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Primaria Rosalinda Guerrier	No aplica	Col Moderna	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Primaria Salvador Ibon Salvador Ibon	No aplica	Barrio de Pajaritos	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Secund. Adolfo Ruiz Cortines	No aplica	Calzada General Luis Caballero	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 2,882.60
Secund. Alvaro Obregon	No aplica	Olivia Ramirez entre 16 y 18	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,647.20
Preparatoria Aniseto Villanueva	No aplica	Centro Universitaria	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Secund. Blas Uvalle González N° 8	No aplica	Col. Periodistas	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 411.80
Secund. Tecnica 54 Carlos Salazar	No aplica	Col. Libertad	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 823.60
Conalep , CAMP, CAED, carlos a aviles	No aplica	Col. Villarreal	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,647.20
Secund. Eugenio Hernández Balboa Téc n°90	No aplica	Col. Ampliación Linda Vista	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 20,590.00
Secund. Guadalupe Longoria Fed 3	No aplica	Col. America de Juarez	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 22,649.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
Secund. José Hernández Técnica 71	No aplica	Col. Sagitario	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 27,590.60
Secund. Lauro Aguirre Técnica 6	No aplica	Frac. Las Flores	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 11,530.40
Esc. Telesecundaria Luis Puebla y Cuadra	No aplica	Ejido Loma Alta	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 4,529.80
Convento Madres del Refugio	No aplica	Libramiento Naciones Unidas	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 4,529.80
Secund. Magdaleno Aguilar	No aplica	Ejido la Presa	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 12,354.00
Esc. Preparatoria Marte R. Gomez Prepa 1	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 3,706.20
Secund. Norberto Treviño Zapata	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,235.40
Secund. Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Col. Modelo	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 3,706.20
Esc. Telesecundaria Servando Canales	No aplica	Ejido Juan Rincon	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 13,589.40
cbtis 119 cbtis 236, cbtis 24, cobat, conalep, ce	No aplica	Diferentes col. De la ciudad	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 6,588.80
Gen5, Gen9, igest, itace, GEN 7, General 4	No aplica	Col. Vamos Tamaulipas	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 3,706.20
Secundaria rafael blandrano	No aplica	Col. Miguel Aleman	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 2,882.60
Secundaria rafael ramirez	No aplica	Fracc. Flamboyanes	zapato escolar negro y tennis deportivo	\$ 1,647.20
Secund. Adolfo Ruiz Cortines	No aplica	Calzada General Luis Caballero	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 3,992.60
Secund. Alvaro Obregon	No aplica	Olivia Ramirez entre 16 y 18	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 2,281.49
Preparatoria Aniseto Villanueva	No aplica	Centro Universitaria	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 570.37
Secund. Blas Uvalle González N° 8	No aplica	Col. Periodistas	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 570.37
Secund. Tecnica 54 Carlos Salazar	No aplica	Col. Libertad	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 1,140.74
Conalep , CAMP, CAED, carlos a aviles	No aplica	Col. Villarreal	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 2,851.86
Secund. Eugenio Hernández Balboa Téc n°90	No aplica	Col. Ampliación Linda Vista	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 28,518.60
Secund. Guadalupe Longoria Fed 3	No aplica	Col. America de Juarez	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 31,370.45
Secund. José Hernández Técnica 71	No aplica	Col. Sagitario	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 38,214.92
Secund. Lauro Aguirre Técnica 6	No aplica	Frac. Las Flores	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 15,970.41
Esc. Telesecundaria Luis Puebla y Cuadra	No aplica	Ejido Loma Alta	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 6,274.09
Convento Madres del Refugio	No aplica	Libramiento Naciones Unidas	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 6,274.09
Secund. Magdaleno Aguilar	No aplica	Ejido la Presa	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 17,111.16
Esc. Preparatoria Marte R. Gomez Prepa 1	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 5,133.35
Secund. Norberto Treviño Zapata	No aplica	Centro Médico Educativo y Adolfo Lopez Mateos	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 1,711.12
Secund. Rigoberto Castillo Mireles	No aplica	Col. Modelo	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 5,133.35
Esc. Telesecundaria Servando Canales	No aplica	Ejido Juan Rincon	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 18,822.27
cbtis 119 cbtis 236, cbtis 24, cobat, conalep, ce	No aplica	Diferentes col. De la ciudad	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 9,696.32
Gen5, Gen9, igest, itace, GEN 7, General 4	No aplica	Col. Vamos Tamaulipas	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 5,133.35
Secundaria rafael blandrano	No aplica	Col. Miguel Aleman	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 3,992.60
Secundaria rafael ramirez	No aplica	Fracc. Flamboyanes	UNIFOME ESCOLAR INVERNAL	\$ 2,281.49
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	13,768.91
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	23,873.52
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	1,776.63
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	14,324.11
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	36,865.16
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	5,885.10
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	16,322.83
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	4,996.78
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	2,220.79
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	26,316.39

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	43,971.70
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	22,207.93
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	9,216.29
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	20,986.49
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	20,431.29
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	16,544.91
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	7,883.81
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	17,766.34
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	27,759.91
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	18,987.78
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	5,551.98
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	36,865.16
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	24,317.68
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	6,884.46
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	15,767.63
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	11,103.96
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	35,754.76
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	26,649.51
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	21,208.57
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	20,653.37
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	14,768.27
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	29,092.38
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	26,538.47
GUARDERIA BABY KID'S	NO APLICA	COLONIA CAMINERA	DESAYUNA BIEN (63)	6,995.50
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	6,662.38
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	29,425.50
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	14,768.27
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	3,331.19
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	15,323.47
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	10,437.73
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	8,105.89
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	6,662.38
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	8,105.89
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	14,546.19
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	16,989.06
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	11,326.04
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	6,773.42
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	4,996.78
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	2,109.75
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	4,219.51



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



13

CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	3,331.19
ICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	4,552.63
ICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	8,772.13
ICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	4,330.55
ICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	4,552.63
ICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	4,996.78
ICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	3,997.43
ICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	4,774.70
ICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	22,430.01
ICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	6,995.50
ICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	6,218.22
ICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	7,217.58
ICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	6,773.42
ICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	12,658.52
ICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	8,105.89
ICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	8,216.93
ICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (81)	8,994.21
ICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	11,215.00
ICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	19,987.13
ICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	19,654.02
ICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	7,328.62
ICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	6,107.18
ICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	7,439.66
ICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	5,551.98
ICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	13,768.91
ICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	15,212.43
ICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	4,774.70
ICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	13,435.80
ICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	20,431.29
ICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	12,769.56
ICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	9,105.25
ICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	20,875.45
ICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (60)	6,662.38
ICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	9,771.49
ICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	12,880.60
ICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	14,657.23
ICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	28,981.35
ICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	16,989.06
ICA	COLONIA HEROE DE NACOZARI	DESAYUNA BIEN (49)	5,440.94
ICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	11,770.20
ICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	2,664.95
ICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	32,090.46

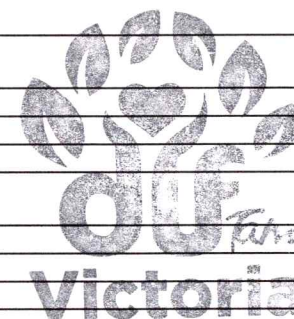


NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	21,097.53
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (153)	16,989.06
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	26,649.51
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	19,987.13
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	28,204.07
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	30,202.78
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	16,655.95
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	10,659.81
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (184)	20,431.29
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	21,985.85
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	16,211.79
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	4,219.51
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	5,996.14
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	10,881.88
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	19,320.90
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	14,879.31
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	8,661.09
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (20)	2,220.79
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	10,326.69
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	8,883.17
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	6,551.34
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	30,646.94
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	21,319.61
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	28,981.35
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	15,878.67
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	43,860.66
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	7,772.77
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	11,103.96
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	11,326.04
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	39,641.15
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	10,659.81
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	14,435.15
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	3,775.35
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	7,661.73
CLUB ROTARIO	NO APLICA	17 Y 18 SONORA COL. VIVIENDAS POPULARES	DESAYUNA BIEN (125)	13,879.95
LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (62)	6,884.47
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	10,755.88



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	18,649.31
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	1,387.86
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	11,189.59
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	28,798.00
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	4,597.27
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (147)	12,750.92
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	3,903.34
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	1,734.82
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (237)	20,557.61
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	34,349.42
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	17,348.19
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	7,199.50
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	16,394.04
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	15,960.34
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	12,924.40
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	6,158.61
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	13,878.56
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	21,685.24
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (171)	14,832.71
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	4,337.05
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	28,798.00
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	18,996.27
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	5,377.94
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	12,317.22
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	8,674.10
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	27,930.59
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	20,817.83
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	16,567.53
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (186)	19,083.01
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	11,536.55
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	22,726.13
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	20,731.09
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	5,204.46
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	22,986.36
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	11,536.55
J. GUADALUPE LONGORIA (VESP.)	NO APLICA	ANEXO A LA NORMAL	DESAYUNA BIEN (30)	2,602.23
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	11,970.25
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	8,153.65
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	6,332.09
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	5,204.46
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	6,332.09

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	11,363.07
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (153)	13,271.37
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	8,847.58
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	5,291.20
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	3,903.34
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	1,648.08
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	3,296.16
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	2,602.23
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	3,556.38
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	6,852.54
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	3,382.90
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	3,556.38
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	3,903.34
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	3,122.67
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	3,729.86
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	17,521.68
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	5,464.68
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (56)	3,469.64
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	5,638.16
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	5,291.20
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (114)	9,888.47
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	6,332.09
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	6,418.83
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (81)	8,674.10
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	8,760.84
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	15,613.37
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	15,353.15
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	5,724.90
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (55)	6,679.05
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	5,811.65
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	4,337.05
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	10,755.88
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	11,883.51
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	3,729.86
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	10,495.66
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	15,960.34
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	9,975.21
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	7,112.76
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	16,307.30
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (60)	5,638.16
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	7,633.21



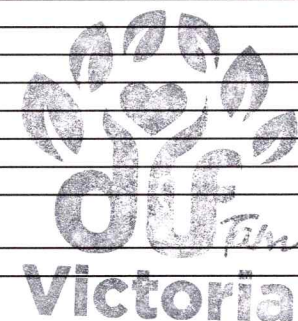
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	10,061.95
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	11,449.81
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	22,639.39
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (153)	13,271.37
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	4,250.31
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	9,194.54
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	2,081.78
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (289)	25,068.14
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (190)	16,480.78
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTIL	DESAYUNA BIEN (153)	13,271.37
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	20,817.83
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	15,613.37
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	22,032.21
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	23,593.54
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	13,011.15
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	8,327.13
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (200)	17,348.19
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	17,174.71
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	12,664.18
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	3,296.16
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	4,684.01
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	8,500.62
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	15,092.93
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	11,623.29
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	6,765.80
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (20)	1,734.82
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	8,066.91
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	6,939.28
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	5,117.72
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	23,940.51
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	16,654.27
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	22,639.39
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	12,403.96
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (395)	34,262.68
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	6,071.87
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	8,674.10
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (102)	10,148.69
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	30,966.53



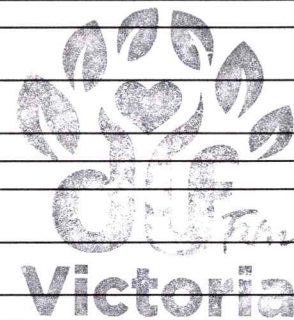
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	8,327.13
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	11,276.33
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	2,949.19
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	5,985.13
CLUB ROTARIO	NO APLICA	17 Y 18 SONORA COL. VIVIENDAS POPULARES	DESAYUNA BIEN (125)	10,842.62
LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (62)	5,377.93
"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (124)	6,004.65
ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (215)	10,411.29
ALBERTO CARRERA TORRES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (16)	774.79
ALVARO OBREGON	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 OLIVIA RAMIREZ	DESAYUNA BIEN (129)	4,939.31
ANTONIO ALVAREZ BERRONES T/COMPLETO	NO APLICA	GENERAL LUIS CABALLERO	DESAYUNA BIEN (332)	16,076.97
BLAS WALLE GONZALEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA 16 Y BOULEVAR LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (53)	2,566.51
CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (110)	5,326.71
CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	19 HIDALGO Y JUAREZ	DESAYUNA BIEN (45)	2,179.11
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	COLONIA LAS PLAYAS	DESAYUNA BIEN (20)	968.49
DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (214)	10,362.87
EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (396)	19,176.15
EJERCITO MEXICANO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (200)	9,684.92
ELVIRA SALDAÑA MORALES	NO APLICA	FRACC. FRAMBOYANES	DESAYUNA BIEN (83)	4,019.24
EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (189)	9,152.25
EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (184)	8,910.13
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (149)	7,215.27
EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (71)	3,438.15
EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (160)	7,747.94
ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (250)	12,106.16
ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MANUEL A. RAVIZE	DESAYUNA BIEN (146)	7,069.99
EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	COLONIA LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (50)	2,421.23
EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (332)	16,076.97
EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (219)	10,604.99
EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	EJIDO ALTO DECABALLEROS	DESAYUNA BIEN (62)	3,002.33
FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (142)	6,876.30
FRANCISCO DE PAULA ARREOLA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (100)	4,842.46
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMPL. PLAYAS	DESAYUNA BIEN (322)	15,592.73
FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (240)	11,621.91
FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (191)	9,249.10
GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (220)	10,653.42
GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (133)	6,440.47
GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (262)	12,687.25
GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (239)	11,573.48
GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	16 Y 18 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (60)	2,905.48



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
HERMINIO GUZMAN CASTILLO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (265)	12,832.53
IGNACIO LOPEZ RAYON (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (133)	6,440.47
J/N ALICIA LOPEZ AMADOR T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SIMON TORRES	DESAYUNA BIEN (138)	6,682.60
J/N AMALIA GONZALEZ CABALLERO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (94)	4,551.91
J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	COLONIA EL MIRADOR	DESAYUNA BIEN (73)	3,535.00
J/N ANTONIA GARCIA D' HORCASITAS	NO APLICA	COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCION	DESAYUNA BIEN (60)	2,905.48
J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (73)	3,535.00
J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA GUTIERREZ DE LARA	DESAYUNA BIEN (131)	6,343.63
J/N CLUB ROTARAC	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION LINDA VISTA	DESAYUNA BIEN (120)	5,810.95
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (102)	4,939.31
J/N CLUB ROTARIO VILLA DE AGUAYO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (61)	2,953.90
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	DESAYUNA BIEN (45)	2,179.11
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA PEDRO SOSA	DESAYUNA BIEN (19)	920.07
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA LAZARO CARDENAS	DESAYUNA BIEN (38)	1,840.14
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA 2 DE OCTUBRE	DESAYUNA BIEN (30)	1,452.74
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (41)	1,985.41
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	DESAYUNA BIEN (79)	3,825.55
J/N D.I.F.	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (39)	1,888.56
J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE	DESAYUNA BIEN (41)	1,985.41
J/N DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ	NO APLICA	COLONIA EL PALMAR	DESAYUNA BIEN (45)	2,179.11
J/N DR. RODOLFO TORRE CANTU	NO APLICA	COLONIA ALTAS CUMBRES	DESAYUNA BIEN (36)	1,743.29
J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO FUEGO NUEVO	DESAYUNA BIEN (43)	2,082.26
J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (202)	9,781.77
J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (63)	3,050.75
J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA LAS PALMAS	DESAYUNA BIEN (40)	1,936.98
J/N GABRIELA MISTRAL (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (65)	3,147.60
J/N GUADALUPE MAINERO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA GUADALUPE MAINERO	DESAYUNA BIEN (61)	2,953.90
J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA HORACIO TERAN	DESAYUNA BIEN (95)	4,600.34
J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	COLONIA UNIDAD MODELO	DESAYUNA BIEN (73)	3,535.00
J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (74)	3,583.42
J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (100)	4,842.46
J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ALVARO OBREGON	DESAYUNA BIEN (101)	4,890.89
J/N LEONOR COLLADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	DESAYUNA BIEN (180)	8,716.43
J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (177)	8,571.16
J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	COLONIA PRIMAVERA	DESAYUNA BIEN (66)	3,196.03
J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXTO	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (77)	3,728.70
J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (67)	3,244.45
J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA EMILIO PORTES GIL	DESAYUNA BIEN (50)	2,421.23
J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	DESAYUNA BIEN (124)	6,004.65



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (137)	6,634.17
J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	COLONIA AMERICA DE JUAREZ	DESAYUNA BIEN (43)	2,082.26
J/N PRIMAVERA T/COMPLETO	NO APLICA	INFONAVIT ADELITAS	DESAYUNA BIEN (121)	5,859.38
J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLER	NO APLICA	COLONIA AMPLIACION PLAYAS	DESAYUNA BIEN (184)	8,910.13
J/N REDENCION DEL PROLETARIADO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA MAINERO	DESAYUNA BIEN (115)	5,568.83
J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA PERIODISTA	DESAYUNA BIEN (82)	3,970.82
J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MIXTO	NO APLICA	20 Y 21 MENDEZ	DESAYUNA BIEN (188)	9,103.83
J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESAYUNA BIEN (65)	3,147.60
J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HIDALGO	DESAYUNA BIEN (88)	4,261.37
J/N XOCHITL PALOMINO CONTRERAS T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (116)	5,617.26
JESUS ORNELAS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (132)	6,392.05
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (261)	12,638.83
JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA VICTORIA	DESAYUNA BIEN (141)	6,827.87
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (49)	2,372.81
JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (106)	5,133.01
JUAN EUDES (MAT.)	NO APLICA	LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	DESAYUNA BIEN (24)	1,162.19
JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA AMERICO VILLARREAL	DESAYUNA BIEN (287)	13,897.87
LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (120)	5,810.95
LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTUDIANTEL	DESAYUNA BIEN (153)	7,408.97
LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (240)	11,621.91
LEYES DE REFORMA	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (180)	8,716.43
LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	DESAYUNA BIEN (254)	12,299.85
LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERAL	DESAYUNA BIEN (272)	13,171.50
LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA SATELITE	DESAYUNA BIEN (150)	7,263.69
MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MARIANO MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (96)	4,648.76
MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA HUERTAS DE SAN JAVIER	DESAYUNA BIEN (200)	9,684.92
MEXICO (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DENACAZARI	DESAYUNA BIEN (198)	9,588.08
NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA CASAS BLANCAS	DESAYUNA BIEN (146)	7,069.99
NACAZARI (MAT.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (38)	1,840.14
NACAZARI (VESP.)	NO APLICA	COLONIA HEROE DE NACAZARI	DESAYUNA BIEN (54)	2,614.93
PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VESP.)	NO APLICA	COLONIA LOPEZ MATEOS	DESAYUNA BIEN (98)	4,745.61
PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/COMPLETO	NO APLICA	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL BOSQUE	DESAYUNA BIEN (174)	8,425.88
PROFR. HERMILO OBREGON AGUILAR T/COMPLETO	NO APLICA	FRACC. AMPL. INDUSTRIAL	DESAYUNA BIEN (134)	6,488.90
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (78)	3,777.12
PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODELO	DESAYUNA BIEN (20)	968.49
PROFR. AURELIO DELGADO RDZ. (VESP.)	NO APLICA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	DESAYUNA BIEN (93)	4,503.49
PROFRA. MARIA ELVA HERNANDEZ (VESP.)	NO APLICA	COLONIA ESTRELLA	DESAYUNA BIEN (80)	3,873.97
RAFAEL BALANDRANO (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MIGUEL ALEMAN	DESAYUNA BIEN (59)	2,857.05



NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
REPUBLICA DE MEXICO T/COMPLETO	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (276)	13,365.20
REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	DESAYUNA BIEN (192)	9,297.53
ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS (VESP.)	NO APLICA	COLONIA MODERNA	DESAYUNA BIEN (261)	12,638.83
SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA AZTECA	DESAYUNA BIEN (143)	6,924.72
SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA LIBERTAD	DESAYUNA BIEN (375)	18,159.23
SERVANDO CANALES	NO APLICA	EJIDO JUAN RINCON	DESAYUNA BIEN (70)	3,389.72
J/N MA. HELLENA CHANEZ SANCHEZ	NO APLICA	COLONIA SAN MARCOS	DESAYUNA BIEN (100)	4,842.46
J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/COMPLETO	NO APLICA	3 BERRIOZABAL	DESAYUNA BIEN (117)	5,665.68
CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS	DESAYUNA BIEN (357)	17,287.59
J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	COLONIA VICENTE GUERRERO	DESAYUNA BIEN (96)	4,648.76
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (MAT.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (130)	6,295.20
J/N EMMA SIRINEA MONTEMAYOR (VESP.)	NO APLICA	COLONIA NUEVO SANTANDER	DESAYUNA BIEN (34)	1,646.44
CORREGIDORA (VESP.)	NO APLICA	3 Y 4 MATAMOROS	DESAYUNA BIEN (69)	3,341.30
CLUB ROTARIO	NO APLICA	17 Y 18 SONORA COL. VIVIENDAS POPULARES	DESAYUNA BIEN (123)	5,956.23
LAURO AGUIRRE (VESP.)	NO APLICA	COLONIA TAMATAN	DESAYUNA BIEN (62)	3,002.33
TOTAL				\$ 16,821,974.19

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



ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$140,562.83

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ -

SALDO EN BANCOS

\$140,562.83

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683				2,352,769.71	2,212,206.88	140,562.83
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldo Iniciales		16,359.71		16,359.71
09/01/2017	613	E00001 / CREACION DE FONDO FIJO/ MARIA GUADALUPE MEJIA GA			5,000.00	11,359.71
11/01/2017	S/N	I00001 / RID-SUBSIDIO 1A QNA. ENERO-17		1,183,810.00		1,195,169.71
12/01/2017	S/N	D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 1a QNA ENERO-17			374,000.00	821,169.71
16/01/2017	614	C00001 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	819,969.71
17/01/2017	Tr.S/N	C00002 / TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			417.00	819,552.71
17/01/2017	615	E00002 / CREACION FONDO FIJO LAURA HERNANDEZ VILLARREA			5,000.00	814,552.71
17/01/2017	616	E00003 / CREACION FONDO FIJO YOLANDA IVETH GOMEZ GUERR			5,000.00	809,552.71
18/01/2017	S/N	I00002 / RID-SUBSIDIO 2A QNA. ENERO-17		1,117,500.00		1,927,052.71
18/01/2017	S/N	D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS GRATIFICACION ESPECIAL 2			35,000.00	1,892,052.71
19/01/2017	617	E00004 / REPOSICION DE CAJA CHICA 001/17 MARIA GUADALUPE M			4,416.21	1,887,636.50
19/01/2017	S/N	D00006 / TRASPASO ENTRE CUENTAS GTATIF ESPECIAL 2o PERIOD			5,000.00	1,882,636.50
19/01/2017	S/N	D00007 / TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACION ENRO-17			1,160,000.00	722,636.50
23/01/2017	Tr.S/N	C00003 / GTG SUMINISTROS S.A. DE C.V.			1,636.76	720,999.74
23/01/2017	Tr.S/N	C00004 / HOME DEPOT MEXICO DE RL DE CV			2,705.00	718,294.74
23/01/2017	618	E00005 / S/C				718,294.74
23/01/2017	619	E00006 / S/C				718,294.74
24/01/2017	Tr.S/N	C00005 / GASOLINERA ARCE S.A. DE C.V.			3,000.00	715,294.74
24/01/2017	Tr.S/N	C00029 / LETICIA LAURA HERNANDEZ MALO			5,028.55	710,266.19
25/01/2017	Tr.S/N	C00006 / SERVICIO TELUM S.A. DE C.V.			20,683.35	689,582.84
25/01/2017	Tr.S/N	C00007 / TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			417.00	689,165.84
25/01/2017	Tr.S/N	C00008 / JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ			2,088.00	687,077.84
25/01/2017	Tr.S/N	C00009 / GASOLINERA ARCE S.A. DE C.V.			30,000.00	657,077.84
25/01/2017	Tr.S/N	C00010 / TIENDAS GRAND S.A. DE C.V.			1,901.20	655,176.64
25/01/2017	620	E00007 / REPOSICION DE CAJA 001/17 LAURA HERNANDEZ VILLARREA			4,783.04	650,393.60
27/01/2017	S/N	I00003 / RID-SOLICITUD SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TAMALES		35,100.00		685,493.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00011 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	680,493.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00012 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			8,000.00	672,493.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00012 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			2,000.00	670,493.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00013 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			2,320.00	668,173.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00013 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			4,297.00	663,876.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00013 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			2,721.00	661,155.60
27/01/2017	Tr.S/N	C00013 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			5,836.25	655,319.35
27/01/2017	Tr.S/N	C00014 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			35,100.00	620,219.35
30/01/2017	Tr.S/N	C00015 / MESIL S.A. DE C.V.			22,647.49	597,571.86
30/01/2017	Tr.S/N	C00016 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	583,571.87
30/01/2017	Tr.S/N	C00017 / NEIL EDGARDO OCHOA BECERRA			1,170.00	582,401.87
30/01/2017	Tr.S/N	C00017 / NEIL EDGARDO OCHOA BECERRA			400.00	582,001.87
30/01/2017	Tr.S/N	C00017 / NEIL EDGARDO OCHOA BECERRA			420.00	581,581.87
30/01/2017	Tr.S/N	C00018 / JUAN PABLO GONZALEZ MARTINEZ			3,422.00	578,159.87
30/01/2017	S/N	D00008 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a QNA ENERO-17			370,000.00	208,159.87
31/01/2017	Tr.S/N	C00019 / MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			17,044.19	191,115.68
31/01/2017	Tr.S/N	C00020 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			17,582.71	173,532.97
31/01/2017	Tr.S/N	C00020 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			927.22	172,605.75
31/01/2017	Tr.S/N	C00021 / GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. DE C.V.			754.00	171,851.75
31/01/2017	Tr.S/N	C00021 / GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. DE C.V.			3,390.96	168,460.79
31/01/2017	Tr.S/N	C00022 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			914.20	167,546.59
31/01/2017	Tr.S/N	C00022 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			2,420.80	165,125.79
31/01/2017	Tr.S/N	C00023 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			18,270.00	146,855.79
31/01/2017	Tr.S/N	C00024 / SIMPLE Y SOSTENIBLE S DE RL MI			5,800.00	141,055.79
31/01/2017	S/N	D00009 / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS (ORDEN			144.96	140,910.83
31/01/2017	S/N	D00010 / COMISION BANCARIA RENTA MENSUAL (BEM INTERNET M			348.00	140,562.83



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 425.00

6500 3101 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23293457

SDIB5022IUDA

9862 PLAZA VICTORIA

0022 VICTORIA NORTE

3160921

OCHO ALDAMA 925 MORELOS

De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017

31/Enero/2017

1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 29,713.85	\$ 140,562.83
TOTAL		\$ 29,713.85	\$ 140,562.83

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,713.85
(+) Depósitos	\$ 2,336,410.00
(-) Retiros	\$ 2,229,068.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 425.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.96
Saldo Actual	\$ 140,562.83
Saldo Disponible al día*	\$ 140,562.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 510,787.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 510,787.19
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 425.00



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				29,713.85

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

AL 28 DE FEBRERO 2017

14

**SALDO EN LIBROS****\$311,261.21****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****\$19,401.63**

GASTOS ALIMENTACION GUARDERIA	\$1,200.00
JUAN ZUÑIGA ARIAS	8,601.63
PEDRO JAVIER RODRIGUEZ BERNAL	3,600.00
GASTO A COMPROBAR MANUALIDADES	6,000.00

(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO**SALDO EN BANCOS****\$330,662.84**

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:

03-mar-17

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-19 -->		GASTOS CORRIENTE 0421820683	140,562.83	2,404,000.00	2,233,301.62	311,261.21
03/02/2017	Tr.S/N	C00032 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			1,491.00	139,071.83
03/02/2017	Tr.S/N	C00033 / REPRESENTAC. Y COMERCIALIZADORES DE PROD. INT.			1,595.35	137,476.48
03/02/2017	Tr.S/N	C00034 / JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.			2,372.91	135,103.57
03/02/2017	Tr.S/N	C00035 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			49,180.89	85,922.68
03/02/2017	Tr.S/N	C00036 / MULTIELECTRICO SA DE CV			441.84	85,480.84
08/02/2017	S/N	I00018 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,136,500.00		1,221,980.84
09/02/2017	622	E00022 / CANCELADO				1,221,980.84
09/02/2017	622	E00022 / CANCELADO				1,221,980.84
09/02/2017	S/N	E00023 / REEMBOLSO FONDO FIJO 002/17			4,705.38	1,217,275.46
13/02/2017	Tr.S/N	C00039 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			38,438.00	1,178,837.46
14/02/2017	Tr.S/N	C00037 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			3,988.91	1,174,848.55
14/02/2017	Tr.S/N	C00037 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			1,368.80	1,173,479.75
14/02/2017	Tr.S/N	C00037 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			4,757.55	1,168,722.20
14/02/2017	Tr.S/N	C00038 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			4,075.92	1,164,646.28
14/02/2017	Tr.S/N	C00041 / FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.			1,072.03	1,163,574.25
14/02/2017	Tr.S/N	C00042 / FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.			-1,072.03	1,164,646.28
14/02/2017	Tr.S/N	C00043 / FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.			1,072.03	1,163,574.25
14/02/2017	transf	E00034 / COMPRA DE DIESEL			45,000.00	1,118,574.25
14/02/2017	TRANSF	E00035 / COMPRA DE GASOLINA MAGANA			30,000.00	1,088,574.25
14/02/2017	S/N	D00014 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a QNA. FEBRER-17			375,000.00	713,574.25
15/02/2017	S/N	I00019 / RID-APORTACION MUNICIPAL		150,000.00		863,574.25
15/02/2017	Tr.S/N	C00040 / MULTIELECTRICO SA DE CV			344.17	863,230.08
15/02/2017	Tr.S/N	C00040 / MULTIELECTRICO SA DE CV			101.14	863,128.94
15/02/2017	Tr.S/N	C00044 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			732.72	862,396.22
15/02/2017	624	E00024 / REEMBOLSO FONDO FIJO LAURA HERNANDEZ VILLARRE			4,985.50	857,410.72
15/02/2017	625	E00025 / REPOSICION DE FONDO FIJO MARIA GUADALUPE MEJIA G			4,738.72	852,672.00
15/02/2017	626	E00026 / GASTOS DE ALIMENTACION GUARDERIA			1,200.00	851,472.00
15/02/2017	621	E00032 / REEMBOLSO FONDO FIJO YOLANDA IVETH			4,981.92	846,490.08
16/02/2017	627	E00031 / SERVICIO DE MESERO EVENTO PADRINOS DE VIDA			6,960.00	839,530.08
17/02/2017	S/N	I00020 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		1,957,030.08
17/02/2017	Tr.S/N	C00057 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			1,987.01	1,955,043.07
20/02/2017	Tr.S/N	C00045 / PROGRAF SA DE CV			2,169.20	1,952,873.87
20/02/2017	Tr.S/N	C00045 / PROGRAF SA DE CV			3,132.00	1,949,741.87
20/02/2017	Tr.S/N	C00046 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			430.84	1,949,311.03
20/02/2017	Tr.S/N	C00046 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			1,618.85	1,947,692.18
20/02/2017	Tr.S/N	C00046 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			798.43	1,946,893.75
20/02/2017	Tr.S/N	C00047 / MESIL SA DE CV			287.29	1,946,606.46
20/02/2017	Tr.S/N	C00048 / SUPER COLCHONES S.A. DE C.V.			938.00	1,945,668.46
20/02/2017	S/N	D00015 / TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE COMPENSACION			1,165,000.00	780,668.46
21/02/2017	S/N	C00050 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			2,482.53	778,185.93
21/02/2017	629	E00037 / TRABAJOS DE TABLAROCA GUARDERIA DIF			1,456.72	776,729.21
21/02/2017	630	E00038 / ANTICIPO TRABAJOS DE TABLAROCA CAIC			8,601.63	768,127.58
22/02/2017	Tr.S/N	C00058 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			2,391.16	765,736.42
22/02/2017	Tr.S/N	C00059 / ADRIANA DE JESUS FERNANDEZ SILVA			17,042.24	748,694.18
22/02/2017	Tr.S/N	C00060 / PABLO TOMAS RUIZ BARRIOS			12,829.00	735,865.18
22/02/2017	Tr.S/N	C00061 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	730,865.18
22/02/2017	Tr.S/N	C00062 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			10,904.00	719,961.18
22/02/2017	S/N	D00017 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA INDEMNIZACION			15,000.00	704,961.18
22/02/2017	S/N	D00018 / S/C			141.60	704,819.58
23/02/2017	633	E00040 / GASTOS A COMPROBAR PARA MANUALIDADES ADULTO M			6,000.00	698,819.58
24/02/2017	634	C00053 / PEDRO JAVIER RODRIGUEZ BERNAL			3,600.00	695,219.58
24/02/2017	634	C00054 / PEDRO JAVIER RODRIGUEZ BERNAL			3,600.00	691,619.58
24/02/2017	634	C00056 / PEDRO JAVIER RODRIGUEZ BERNAL			-3,600.00	695,219.58
27/02/2017	0635	C00064 / JUAN ZUÑIGA ARIAS			8,601.63	686,617.95
27/02/2017	0635	C00065 / JUAN ZUÑIGA ARIAS			-8,601.63	695,219.58
28/02/2017	0636	C00066 / JUAN ZUÑIGA ARIAS			8,601.63	686,617.95



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
28/02/2017	S/N	D00021 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2D			370,000.00	316,617.95
28/02/2017	S/N	D00023 / COMISIONES FEBRERO			3.48	316,614.47
28/02/2017	S/N	D00023 / COMISIONES BEM INTERNET MES FEBRERO			348.00	316,266.47
28/02/2017	S/N	D00024 / SEGURO DE VHCULOS OFICIALES TORNADO			1,753.79	314,512.68
28/02/2017	S/N	D00024 / SEGURO DE VHCULOS OFICIALES MATIZ			1,753.79	312,758.89
28/02/2017	S/N	D00024 / SEGURO DE VHCULOS OFICIALES GOL			1,497.68	311,261.21



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA 0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ² N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 425.10

001255



6500 2802 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 10

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 140,562.83	\$ 330,662.84
TOTAL		\$ 140,562.83	\$ 330,662.84

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 140,562.83
(+) Depósitos	\$ 2,404,000.00
(-) Retiros	\$ 2,213,406.91
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 425.10
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.98
Saldo Actual	\$ 330,662.84
Saldo Disponible al día*	\$ 330,662.84
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 800,659.21
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 659,723.20
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

CHEQUES

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 425.10



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				140,562.83

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-FEB-17	SALDO ANTERIOR				
10-FEB-17	A0020002280010040404000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280010040404000000000000PES REF:0A00200100404000000189025900000047964559 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00	MXP	1,753.79		1,217,244.38 1,215,490.59
10-FEB-17	A00200022800100405840000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280010040584000000000000PES REF:0A00200100405800000189047600000047964723 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00	MXP	1,753.79		1,213,736.80
10-FEB-17	A00200022800100406040000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280010040604000000000000PES REF:0A00200100406000000189048700000047964737 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00	MXP	1,497.68		1,212,239.12
13-FEB-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019551012006981702110000384388 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467044030386088924 FAC 088924	MXP	38,438.00		1,173,801.12
14-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158000681527 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FERRETERIA BOULEVARD SA DE SV materiales para diferentes areas CVE RASTREO: 8846APAB201702140421149683 RFC: FBC900928GM8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	10,115.26		1,163,685.86
14-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217	MXP	8.90		1,163,676.96
14-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217	MXP	1.42		1,163,675.54
14-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655013544663 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE acumuladores	MXP	4,075.92		1,159,599.62
14-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		1,159,590.72
14-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217	MXP	1.42		1,159,589.30
14-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001440736 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MULTIELECTRICO SA DE CV material electrico CVE RASTREO: 8846CAP3201702140421154269 RFC: MUL841116182 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	445.31		1,159,143.99
14-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217	MXP	8.90		1,159,135.09
14-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140217	MXP	1.42		1,159,133.67
14-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 diesel AL R.F.C. GAR9208251A5	MXP	45,000.00		1,114,133.67



Victoria
2016 - 2017

[illegible]

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 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 notificar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo, se asumirá su conformidad.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-17	SALDO ANTERIOR				1,969,154.46
17-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170217	MXP	8.90		1,969,145.56
17-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170217	MXP	1.42		1,969,144.14
18-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000627 DEPOSITO A CTA. 0463037735 RFC ROTJ741224JH4	MXP	6,960.00		1,962,184.14
20-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858774056 trabajos de impresion AL R.F.C. PRO910211AJQ	MXP	5,301.20		1,956,882.94
20-FEB-17	Comision x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,956,879.94
20-FEB-17	IVA Com x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,956,879.46
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000621	MXP	4,981.92		1,951,897.54
20-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 papeleria AL R.F.C. CPV87111GAWA	MXP	2,848.12		1,949,049.42
20-FEB-17	Comision x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,949,046.42
20-FEB-17	IVA Com x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,949,045.94
20-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021810040195261776 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:MESIL SA DE CV gel antibacterial CVE RASTREO: 8846CAP4201702200423377626 RFC: MEX010705F13 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	287.29		1,948,758.65
20-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200217	MXP	8.90		1,948,749.75
20-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200217	MXP	1.42		1,948,748.33
20-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421213913 compensaciones febrero-17 AL R.F.C. SD1850221UDA	MXP	1,165,000.00		783,748.33
20-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130047734 COLCHON AL R.F.C. SC08310103V5	MXP	938.00		782,810.33
20-FEB-17	Comision x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		782,807.33
20-FEB-17	IVA Com x Internet 200217 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		782,806.85
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000628	MXP	2,482.53		780,324.32
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000624	MXP	4,985.50		775,338.82
21-FEB-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0200217 CLABE: 014180655058174524 BEM TEF.BCO:014 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVE.RASTREO:0035224 RFC: FES840823HHO IVA:00000000.00 FFCDV0003548	MXP	1,072.03		774,266.79
21-FEB-17	Comision x Internet 200217 Transferencias TEF	MXP	3.00		774,263.79
21-FEB-17	IVA Com x Internet 200217 Transferencias TEF	MXP	0.48		774,263.31
21-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846648551	MXP	17,042.24		757,221.07

6509-031-2802-0021-0421620663-001255*



Victoria
2016-2017

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 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 documento.

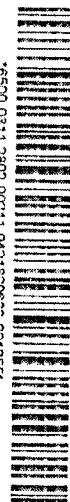
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				331,010.84
28-FEB-17	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		330,710.84
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214				
28-FEB-17	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		330,662.84
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214				

AVISO



6500-0311-2802-00211-0421620683-001255



Handwritten signature and stamp.

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 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 hacerla se asumirá su conformidad al presente.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	9 de 10

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

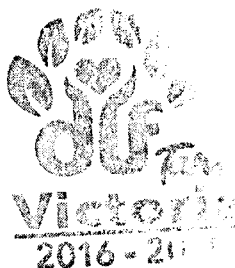
\$	1,126,690.00
\$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



6500-0031-2802-0021-042182083-001255



Handwritten signature and initials.

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

AL 31 DE MARZO 2017

14**SALDO EN LIBROS****\$140,112.21****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****12,610.00**

16/03/2017	645 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	3,480.00
29/03/2017	658 SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	8,782.00
29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00

(+) CARGOS NO ABONADOS POR EL BANCO**5,000.00**

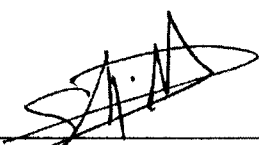
31/03/2017		5,000.00
------------	--	----------

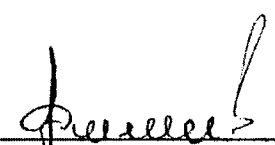
(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIAZADOS**\$ 30.00**

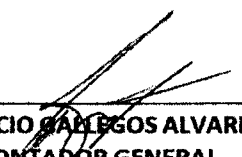
28/03/2017 C00103	DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM	30.00
-------------------	-------------------------------	-------

SALDO EN BANCOS**\$157,692.21**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO SALGADO ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-19 -> GASTOS CORRIENTE 0421820683			311,261.21	2,404,000.00	2,575,149.00	140,112.21
03/03/2017	Tr.S/N	C00067 / JOSE ANGEL ROMAN PIÑERO			4,640.00	306,621.21
03/03/2017	Tr.S/N	C00068 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	296,621.21
08/03/2017	S/N	C00069 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			18,995.00	277,626.21
08/03/2017	Tr.S/N	C00070 / MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			1,926.95	275,699.26
08/03/2017	S/N	C00071 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			11,921.40	263,777.86
08/03/2017	Tr.S/N	C00072 / BALBINA PASTOR PAZ			3,800.00	259,977.86
08/03/2017	Tr.S/N	C00073 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			7,176.80	252,801.06
08/03/2017	Tr.S/N	C00074 / MAURICIO OSTOS HERRERA			25,274.08	227,526.98
08/03/2017	Tr.S/N	C00075 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	213,526.99
08/03/2017	Tr.S/N	C00076 / MESIL SA DE CV			205.69	213,321.30
08/03/2017	Tr.S/N	C00077 / LA FABRICA DE LA BOTANA S A DE C V			1,863.08	211,458.22
08/03/2017	Tr.S/N	C00078 / AMANDO SOTO GIL			248.99	211,209.23
08/03/2017	Tr.S/N	C00079 / PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA SA DE CV			1,522.21	209,687.02
08/03/2017	Tr.S/N	C00080 / AMANDO SOTO GIL			1,373.97	208,313.05
08/03/2017	Tr.S/N	C00081 / JORGE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ			2,320.00	205,993.05
08/03/2017	Tr.S/N	C00082 / GUILLERMO CAVAZOS VELAZQUEZ			2,600.14	203,392.91
09/03/2017	S/N	I00079 / RID-INGRESO SUBSIDIO IRA QNA DE MARZO		1,286,500.00		1,489,892.91
10/03/2017	Tr.S/N	C00083 / ADRIANA DE JESUS FERNANDEZ SILVA			17,042.24	1,472,850.67
10/03/2017	Tr.S/N	C00084 / INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ART			3,000.00	1,469,850.67
10/03/2017	637	E00049 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,871.46	1,464,979.21
10/03/2017	638	E00050 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,944.51	1,460,034.70
10/03/2017	639	E00051 / JUAN ZUÑIGA ARIAS			1,044.00	1,458,990.70
10/03/2017	640	E00052 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			3,255.00	1,455,735.70
10/03/2017	641	E00053 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			3,575.24	1,452,160.46
10/03/2017	642	E00054 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	1,450,960.46
10/03/2017	643	E00055 / COMBUSTIBLES DE VICTORIA S A DE C V			726.25	1,450,234.21
13/03/2017	Tr.S/N	C00086 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			57,898.00	1,392,336.21
13/03/2017	S/N	C00087 / TEC CD. VICTORIA			2,000.00	1,390,336.21
13/03/2017	TRANSFE	E00059 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			70,000.00	1,320,336.21
13/03/2017	S/N	D00027 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA QN			350,000.00	970,336.21
14/03/2017	644	E00064 / GREGORIO BLAS DELGADO RAMIREZ			9,074.68	961,261.53
15/03/2017	S/N	D00028 / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS			59.16	961,202.37
16/03/2017	645	E00065 / JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ			3,480.00	957,722.37
16/03/2017	647	E00066 / LYSETTE A. MARCOS RUIZ			5,000.00	952,722.37
16/03/2017	646	E00073 / S/C				952,722.37
17/03/2017	S/N	I00085 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		2,070,222.37
17/03/2017	Tr.S/N	C00088 / IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS SA DE CV			67,976.00	2,002,246.37
17/03/2017	S/N	C00089 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			13,822.08	1,988,424.29
17/03/2017	Tr.S/N	C00090 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			4,168.56	1,984,255.73
17/03/2017	Tr.S/N	C00091 / MULTIELECTRICO SA DE CV			2,538.03	1,981,717.70
17/03/2017	Tr.S/N	C00092 / DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.			5,800.00	1,975,917.70
17/03/2017	Tr.S/N	C00093 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			500.00	1,975,417.70
17/03/2017	Tr.S/N	C00094 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			417.00	1,975,000.70
17/03/2017	648	E00067 / MARTHA LAURA QUINTANILLA FRANCO			1,433.87	1,973,566.83
21/03/2017	27	E00077 / CANCELADO				1,973,566.83
21/03/2017	S/N	D00032 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE COMPE			1,166,580.00	806,986.83
23/03/2017	651	E00070 / S/C				806,986.83
23/03/2017	652	E00071 / GREGORIO BLAS DELGADO RAMIREZ			9,074.68	797,912.15
23/03/2017	653	E00072 / GREGORIO BLAS DELGADO RAMIREZ			11,796.00	786,116.15
23/03/2017	649	E00074 / CANCELADO				786,116.15
23/03/2017	650	E00075 / CANCELADO				786,116.15
24/03/2017	654	E00078 / JESUS ALBERTO BOLAÑOS ROJO YAÑEZ			696.00	785,420.15
24/03/2017	655	E00079 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,023.00	784,397.15
27/03/2017	Tr.S/N	C00098 / AMY SERVICIOS Y PRODUCTOS DE VICTORIA SA DE C V			4,063.83	780,333.32
27/03/2017	654	E00082 / JESUS ALBERTO BOLAÑOS ROJO YAÑEZ			-696.00	781,029.32
28/03/2017	Tr.S/N	C00099 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	776,029.32



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/03/2017	Tr.S/N	C00100 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			20,520.40	755,508.92
28/03/2017	Tr.S/N	C00101 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			35,544.79	719,964.13
28/03/2017	Tr.S/N	C00102 / MESIL SA DE CV			21,836.69	698,127.44
28/03/2017	Tr.S/N	C00103 / SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.			41,530.62	656,596.82
29/03/2017	658	C00104 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO			8,782.00	647,814.82
29/03/2017	Tr.S/N	C00105 / FERRETERIA EL CEDRO SA DE CV			2,097.87	645,716.95
29/03/2017	Tr.S/N	C00106 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			8,187.00	637,529.95
29/03/2017	Tr.S/N	C00107 / MULTIELECTRICO SA DE CV			2,324.07	635,205.88
29/03/2017	Tr.S/N	C00108 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	632,905.88
29/03/2017	Tr.S/N	C00109 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			10,054.57	622,851.31
29/03/2017	Tr.S/N	C00110 / ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV			4,524.00	618,327.31
29/03/2017	Tr.S/N	C00111 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			743.21	617,584.10
29/03/2017	Tr.S/N	C00112 / PROGRAF SA DE CV			2,760.80	614,823.30
29/03/2017	Tr.S/N	C00113 / BALBINA PASTOR PAZ			1,125.00	613,698.30
29/03/2017	Tr.S/N	C00114 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			100.00	613,598.30
29/03/2017	Tr.S/N	C00115 / GREGORIO MIRANDA MORATO			4,172.78	609,425.52
29/03/2017	656	E00083 / JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ			348.00	609,077.52
29/03/2017	657	E00084 / CANCELADO				609,077.52
29/03/2017	659	E00086 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			4,498.93	604,578.59
29/03/2017	S/N	D00033 / SISTEMA DIF			360,000.00	244,578.59
30/03/2017	Tr.S/N	C00116 / SANDRA NARVAEZ MOLINA			2,673.00	241,905.59
30/03/2017	Tr.S/N	C00117 / HOMERO TREJO CASTILLO			5,530.00	236,375.59
30/03/2017	Tr.S/N	C00118 / MARIA LOURDES VILLARREAL CANSECO			2,580.06	233,795.53
30/03/2017	Tr.S/N	C00119 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			3,410.40	230,385.13
30/03/2017	Tr.S/N	C00120 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			30,000.00	200,385.13
30/03/2017	Tr.S/N	C00121 / SERVITONER SA DE CV			650.00	199,735.13
30/03/2017	Tr.S/N	C00122 / FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA SA DE CV			19,647.99	180,087.14
30/03/2017	Tr.S/N	C00123 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			2,200.00	177,887.14
30/03/2017	Tr.S/N	C00124 / PASCUAL ALEJANDRO RUIZ SALINAS			2,412.80	175,474.34
30/03/2017	Tr.S/N	C00125 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			-2,200.00	177,674.34
30/03/2017	Tr.S/N	C00126 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			3,000.00	174,674.34
31/03/2017	Tr.S/N	C00128 / GREYCI RTHEL ROBLES BARAJAS			3,753.71	170,920.63
31/03/2017	TRANS	E00109 / ANTICIPO A BOMBA PARA RECIRCULAR AGUA CEDIF 2			5,895.00	165,025.63
31/03/2017	TRANS	E00110 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			6,108.30	158,917.33
31/03/2017	TRANS	E00111 / GREGORIO BLAS DELGADO RAMIREZ			11,796.00	147,121.33
31/03/2017	S/N	D00034 / BANORTE			511.44	146,609.89
31/03/2017	S/N	D00035 / SEGURO AUTO BANORTE			1,497.68	145,112.21
31/03/2017	S/N	D00041 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA AL 01/04/17			5,000.00	140,112.21


 Victoria
 2016-2017



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 13

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	491.90

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 330,662.84	\$ 157,692.21
TOTAL		\$ 330,662.84	\$ 157,692.21

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 330,662.84
(+) Depósitos	\$ 2,404,000.00
(-) Retiros	\$ 2,576,400.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 491.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 78.70
Saldo Actual	\$ 157,692.21
Saldo Disponible al día*	\$ 157,692.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 898,836.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 739,427.53
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

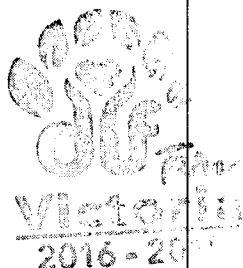
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 491.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

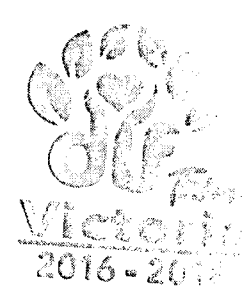
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

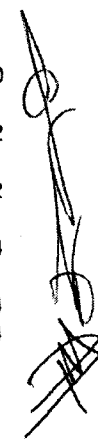


La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-MAR-17	SALDO ANTERIOR				270,499.90
08-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080317 CLABE: 021810040195261776 BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV CVE.RASTREO:0316870 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00 C00076	MXP	205.69		270,294.21
08-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080317 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:0316871 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 C00075	MXP	13,999.99		256,294.22
08-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080317 CLABE: 012810001967607163 BEM TEF.BCO:012 MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S CVE.RASTREO:0316872 RFC: MPS140715648 IVA:00000000.00 C00070	MXP	1,926.95		254,367.27
08-MAR-17	Comision x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	3.00		254,364.27
08-MAR-17	IVA Com x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	0.48		254,363.79
08-MAR-17	Comision x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	3.00		254,360.79
08-MAR-17	IVA Com x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	0.48		254,360.31
08-MAR-17	Comision x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	3.00		254,357.31
08-MAR-17	IVA Com x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	0.48		254,356.83
08-MAR-17	Comision x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	3.00		254,353.83
08-MAR-17	IVA Com x Internet 080317 Transferencias TEF	MXP	0.48		254,353.35
09-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000231 DE LA CUENTA 0474160170 cr 48030	MXP		1,286,500.00	1,540,853.35
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000638	MXP	4,944.51		1,535,908.84
10-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846643551 C00083 AL R.F.C. FESA650908IX5	MXP	17,042.24		1,518,866.60
10-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021356 c00084 AL R.F.C. ITC110101DU1	MXP	3,000.00		1,515,866.60
10-MAR-17	Comision x Internet 100317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,515,863.60
10-MAR-17	IVA Com x Internet 100317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,515,863.12
10-MAR-17	Comision x Internet 100317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,515,860.12
10-MAR-17	IVA Com x Internet 100317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,515,859.64
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000640	MXP	3,255.00		1,512,604.64
13-MAR-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001955102006981703120000578986 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467072086530088924 FAC 088924	MXP	57,898.00		1,454,706.64


 Cuenta de Cheques
 Victoria
 2016-2017



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

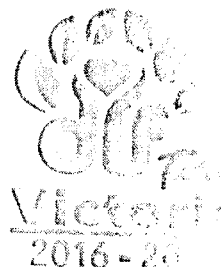
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,018,952.30
16-MAR-17	IYA Com x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,018,951.82
16-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170317 CLABE: 014810605461708726 BEM TEF.BCO:014 BALBINA PASTOR PAZ CVE.RASTREO:0494564 RFC: PAPB53102417A IVA:00000000.00	MXP	3,800.00		1,015,151.82
16-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170317 CLABE: 021810040550677895 BEM TEF.BCO:021 IMPRESION DIGITAL EN TAMAUULIP CVE.RASTREO:0494565 RFC: IDT1205178CO IVA:00000000.00 c00088	MXP	67,976.00		947,175.82
16-MAR-17	Comision x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	3.00		947,172.82
16-MAR-17	IYA Com x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	0.48		947,172.34
16-MAR-17	Comision x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	3.00		947,169.34
16-MAR-17	IYA Com x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	0.48		947,168.86
16-MAR-17	A00200022800100988640000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280010098864000000000000000000000000PES REF:0A00200100988600000230126900000051626331 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 0000000000000.00	MXP	1,497.68		945,671.18
17-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400 C00089 AL R.F.C. VIGE820110T74	MXP	13,822.08		931,849.10
17-MAR-17	Comision x Internet 0000170317 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		931,846.10
17-MAR-17	IYA Com x Internet 0000170317 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		931,845.62
17-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000228 DE LA CUENTA 0474160170 cr 48146	MXP		1,117,500.00	2,049,345.62
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000644 DEPOSITO A CTA. 0671022488 RFC DERG540203511	MXP	9,074.68		2,040,270.94
17-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829440203 c00092 AL R.F.C. DCC11042IRKA	MXP	5,800.00		2,034,470.94
17-MAR-17	Comision x Internet 170317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,034,467.94
17-MAR-17	IYA Com x Internet 170317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,034,467.46
17-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170317 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:0512865 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00	MXP	500.00		2,033,967.46
17-MAR-17	Comision x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,033,964.46
17-MAR-17	IYA Com x Internet 170317 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,033,963.98

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

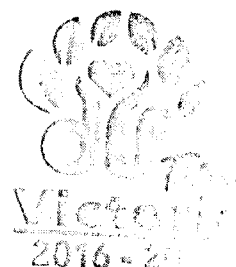
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAR-17	SALDO ANTERIOR				785,433.71
27-MAR-17	Comision x Internet 070317	MXP	3.00		785,430.71
	Transferencias Tercero Banorte				
27-MAR-17	IVA Com x Internet 070317	MXP	0.48		785,430.23
	Transferencias Tercero Banorte				
27-MAR-17	Comision x Internet 270317	MXP	3.00		785,427.23
	Transferencias Tercero Banorte				
27-MAR-17	IVA Com x Internet 270317	MXP	0.48		785,426.75
	Transferencias Tercero Banorte				
27-MAR-17	Comision x Internet 270317	MXP	3.00		785,423.75
	Transferencias TEF				
27-MAR-17	IVA Com x Internet 270317	MXP	0.48		785,423.27
	Transferencias TEF				
27-MAR-17	Comision x Internet 270317	MXP	3.00		785,420.27
	Transferencias TEF				
27-MAR-17	IVA Com x Internet 270317	MXP	0.48		785,419.79
	Transferencias TEF				
28-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,000.00		780,419.79
	0280317 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JECLA SA DE CV				
	C00099				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201703280434093319 RFC: JEB771224ESA				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
28-MAR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		780,410.89
	REFERENCIA: 0280317				
28-MAR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		780,409.47
	REFERENCIA: 0280317				
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000648	MXP	1,433.87		778,975.60
	DEPOSITO A CTA. 0159043374 RFC QUFM7202223T1				
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000655	MXP	1,023.00		777,952.60
28-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	41,560.62		736,391.98
	0000280317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512276610				
	c00103 AL R.F.C. STE010604GK5				
28-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	20,520.40		715,871.58
	0000280317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222				
	c00100 AL R.F.C. REAT810516L6A				
28-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	35,544.79		680,326.79
	0000280317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505				
	c00101 AL R.F.C. CPV871116AWA				
28-MAR-17	Comision x Internet 280317	MXP	3.00		680,323.79
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	IVA Com x Internet 280317	MXP	0.48		680,323.31
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	Comision x Internet 280317	MXP	3.00		680,320.31
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	IVA Com x Internet 280317	MXP	0.48		680,319.83
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	Comision x Internet 280317	MXP	3.00		680,316.83
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	IVA Com x Internet 280317	MXP	0.48		680,316.35
	Transferencias Tercero Banorte				
28-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	21,836.69		658,479.66
	0280317 CLABE: 021810040195261776				
	BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV				
	CVE.RASTREO:0677055 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00				
	c00102				


 Victoria
 2016-2017

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAR-17	SALDO ANTERIOR				275,429.07
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,426.07
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,425.59
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,422.59
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,422.11
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,419.11
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,418.63
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,415.63
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,415.15
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,412.15
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,411.67
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		275,408.67
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		275,408.19
	Transferencias TEF				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,760.80		272,647.39
	0000290317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858774056				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,300.00		270,347.39
	0000290317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267				
	c00108 AL R.F.C. HAV8908169F4				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,187.00		262,160.39
	0000290317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400				
	c00106 AL R.F.C. VIGE820110T74				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,097.87		260,062.52
	0000290317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373				
	c00105 AL R.F.C. FCE8803093E6				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		260,059.52
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		260,059.04
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		260,056.04
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		260,055.56
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		260,052.56
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		260,052.08
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	Comision x Internet 290317	MXP	3.00		260,049.08
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-17	IVA Com x Internet 290317	MXP	0.48		260,048.60
	Transferencias Tercero Banorte				
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000659	MXP	4,498.93		255,549.67


 Victory
 2016-2017

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAR-17	SALDO ANTERIOR				205,464.41
30-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809021257 C00116 AL R.F.C. NAMS850305FS6	MXP	2,673.00		202,791.41
30-MAR-17	Comision x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		202,788.41
30-MAR-17	IVA Com x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		202,787.93
30-MAR-17	Comision x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		202,784.93
30-MAR-17	IVA Com x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		202,784.45
30-MAR-17	Comision x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		202,781.45
30-MAR-17	IVA Com x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		202,780.97
30-MAR-17	Comision x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		202,777.97
30-MAR-17	IVA Com x Internet 300317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		202,777.49
30-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0300317 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS CVE.RASTREO:0751633 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00 c00119	MXP	3,410.40		199,367.09
30-MAR-17	Comision x Internet 300317 Transferencias TEF	MXP	3.00		199,364.09
30-MAR-17	IVA Com x Internet 300317 Transferencias TEF	MXP	0.48		199,363.61
31-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0671022488 finiquito de trabajo AL R.F.C. DERG540203511	MXP	11,796.00		187,567.61
31-MAR-17	Comision x Internet 310317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		187,564.61
31-MAR-17	IVA Com x Internet 310317 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		187,564.13
31-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310317 CLABE: 044810158049219413 BEM TEF.BCO:044 GREYCI ETHEL ROBLES BARAJAS CVE.RASTREO:0764922 RFC: ROBG750911252 IVA:00000000.00 a4962	MXP	3,753.71		183,810.42
31-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310317 CLABE: 044810158000681527 BEM TEF.BCO:044 FERRETERIA BOULEVARD SA DE SV CVE.RASTREO:0764923 RFC: FB0900928GM8 IVA:00000000.00	MXP	6,108.30		177,702.12
31-MAR-17	Comision x Internet 310317 Transferencias TEF	MXP	3.00		177,699.12
31-MAR-17	IVA Com x Internet 310317 Transferencias TEF	MXP	0.48		177,698.64
31-MAR-17	Comision x Internet 310317 Transferencias TEF	MXP	3.00		177,695.64
31-MAR-17	IVA Com x Internet 310317 Transferencias TEF	MXP	0.48		177,695.16
31-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273094 C00122 AL R.F.C. FEV980629BB2	MXP	19,647.99		158,047.17

Victoria
2016-2017

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	13 de 13

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE MARZO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	95,472.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

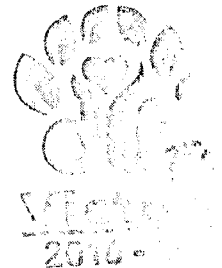
MONTÓ EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,230,452.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830 MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421217210
AL 31 DE ENERO DEL 2017

**14****SALDO EN LIBROS****\$6,884.04****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****14,960.00**

CH-145	JOSEFA AVDIEZ HERNANEZ GONZALEZ	302.50
CH-151	JOSEFA AVDIEZ HERNANEZ GONZALEZ	302.50
CH-152	SISTEMA DIF VICTORIA	12,515.00
CH-110	LETICIA MONCADA MONCADA	1,840.00

SALDO EN BANCOS**\$21,844.04**

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-20 → NOMINA 0421217210				785,153.84	778,269.80	6,884.04
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldo Iniciales		1,153.84		1,153.84
12/01/2017	TRANS	E00008 / PAGO 1a QNA ENERO-17			344,103.00	-342,949.16
12/01/2017	S/N	D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 1a. QNA ENERO-17		374,000.00		31,050.84
16/01/2017	144	E00009 / NOMINA 1a QNA ENERO			1,840.00	29,210.84
16/01/2017	145	E00010 / PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. ENERO-17			302.50	28,908.34
16/01/2017	146	E00011 / PAGO RETENCIONES SEGURO DE VIDA A METLIFE			3,445.99	25,462.35
16/01/2017	147	E00012 / GRATIFICACION POR GASTOS FUNERARIOS			2,942.29	22,520.06
18/01/2017	148	E00013 / GRATIFICACION 1a. QNA ENERO-17			11,454.00	11,066.06
18/01/2017	149	E00014 / GRATIFICACION ESPECIAL CUBRIR GUARDIAS EN PERIOD			42,709.56	-31,643.50
18/01/2017	S/N	D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS GRATIFICACION ESPECIAL 2		35,000.00		3,356.50
19/01/2017	150	E00015 / GRATIFICACION ESPECIAL PARA CUBRIR GUARDIAS SEGU			6,364.10	-3,007.60
19/01/2017	S/N	D00006 / TRASPASO ENTRE CUENTAS GTATIF ESPECIAL 2o PERIOD		5,000.00		1,992.40
30/01/2017	TRANSF	E00016 / PAGO DE 2a. QNA. ENERO-17			346,901.40	-344,909.00
30/01/2017	S/N	D00008 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 2a QNA ENERO-17		370,000.00		25,091.00
31/01/2017	151	E00017 / PENSION ALIMENTICIA 2a QNA ENERO-17			302.50	24,788.50
31/01/2017	152	E00018 / GRATIFICACION 2a QNA. ENERO-17			12,515.00	12,273.50
31/01/2017	153	E00019 / PAGO 2a QNA ENERO-17 LETICIA MONCADA M			1,840.00	10,433.50
31/01/2017	TRANSF	E00020 / RETENCIONES DE SGURO DE VIDA 2aQNA ENERO-17 A ME			3,539.14	6,894.36
31/01/2017	S/N	D00012 / COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA (ORDEN DE P			10.32	6,884.04

[Handwritten signature]
Victoria
2016-2018

[Handwritten signature]

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

C.P. 87000



6500 3101 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD1850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA 0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ² N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 8.90

NO. CUENTA 0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL ² -3.96%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 1,153.84	\$ 21,844.04
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,153.84	\$ 21,844.04

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,153.84
(+) Depósitos	\$ 784,000.00
(-) Retiros	\$ 783,299.48
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 21,844.04
Saldo Disponible al día*	\$ 21,844.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 10,584.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 10,584.76
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IPE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,153.84

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 presente.

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0421218196

DIVISA: PESOS

CLARE: 072 810 00421218196 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDC	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					0.00

Victoria
2016-2017

5500-0511-3101-00211-0421217210-001251

[Handwritten signature]

No. de cliente	23293457
RFC	SD1850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OC110 ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD1850221UDA

DEL MES DE **ENERO** DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	8,290.00
\$	21.0212

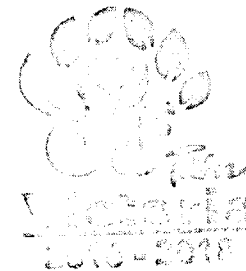
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	8,290.00
----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



3500-0211-3101-00211-02111710-001231

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 28 DE FEBRERO 2017

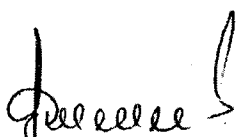
14**SALDO EN LIBROS****\$24,642.68****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****18,557.76**

CH-156	NOMINA 1RA FEBRERO LETICIA MONCADA	1,840.00
CH-159	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO JOSE	302.50
CH163	SISTEMA DIF	13,230.06
CH-164	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ	1,345.20
CH-165	LETICIA MONCADA MONCADA	1,840.00

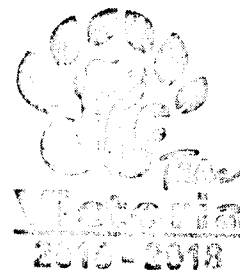
SALDO EN BANCOS**\$43,200.44**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

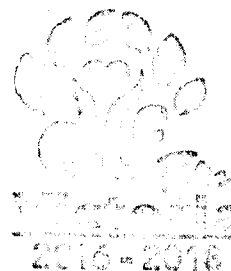

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			6,884.04	761,400.00	743,641.36	24,642.68
14/02/2017	TRANS	E00043 / NOMINA QUINCENA 3			347,609.20	-340,725.16
14/02/2017	S/N	D00014 / TRASPASO ENTRE CUENTAS 1a QNA. FEBRER-17		375,000.00		34,274.84
16/02/2017	156	E00027 / NOMINA 1a FEBRERO-17 LETICIA MONCADA			1,840.00	32,434.84
16/02/2017	157	E00028 / GRATIFICACION 1a QNA. FEBRERO-17			13,391.52	19,043.32
16/02/2017	158	E00029 / CANCELADO				19,043.32
16/02/2017	159	E00030 / PENSION ALIMENTICIA 1a QNA FEBRERO-17 JOSEFA AVDI			302.50	18,740.82
16/02/2017	160	E00033 / PAGO PRIMA DE SEGURO DE VIDA 1a QNA. FEBRERO-17 M			3,539.14	15,201.68
22/02/2017	163	E00045 / DANIEL MARTINEZ MATA			15,984.54	-782.86
22/02/2017	S/N	D00017 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA INDEMNIZACION		15,000.00		14,217.14
23/02/2017	S/N	D00022 / REINTEGRO DE GRATIFICACION 2016		1,400.00		15,617.14
28/02/2017	TRANS	E00044 / NOMINA QUINCENA 4			344,559.20	-328,942.06
28/02/2017	162	E00046 / SISTEMA DIF GRATIFICACIONES QUINCENA 4			13,230.06	-342,172.12
28/02/2017	164	E00047 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-343,517.32
28/02/2017	165	E00048 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-345,357.32
28/02/2017	S/N	D00021 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2D		370,000.00		24,642.68



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P 87000

001254



6500 2802 00211 0 00

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23293457

SDI85022IUDA

9862 PLAZA VICTORIA

0022 VICTORIA NORTE

3160921

OCHO ALDAMA 925 MORELOS

De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017

28/Febrero/2017

1 de 6

NO. CUENTA 0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ² N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL ² -3.97%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm 5/Intereses
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0421217210	\$ 21,844.04	\$ 43,200.44
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 21,844.04	\$ 43,200.44

ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,844.04
(+) Depósitos	\$ 761,400.00
(-) Retiros	\$ 740,043.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 43,200.44
Saldo Disponible al día*	\$ 43,200.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 17,034.16
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 13,809.46
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 0.00

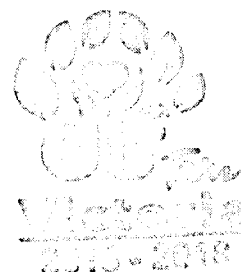
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				21,844.04

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 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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo, no será responsable de la información.

▼ DETALLE DE OPERACIONES INVERSION GLOBAL PM (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



6600-0311-2802-00211-0421217210-001254

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	1,126,690.00
\$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

[Handwritten signature and stamp]
2016-2017



**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421217210

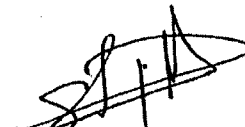
AL 31 DE MARZO 2017

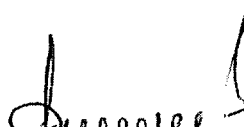
14**SALDO EN LIBROS****\$1,872.78****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****14,340.20**

CH-159	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO JOSEFA AVDI	302.50
169	E00063 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ	605.00
174	E00089 / LETICIA MONCADA MONCADA	1,840.00
194	E00090 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO	1,000.40
176	E00091 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ	302.50
192	E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ	80.00
179	E00095 / VALENCIANO MARCOS GIULIANA	880.00
180	E00096 / GISELA JANETH RAMIREZ ORTIZ	880.00
181	E00097 / DAYANA ARELY DE LA CRUZ CANDANOSA	640.00
182	E00098 / PAOLA ARACELY HERNANDEZ GARCIA	800.00
183	E00099 / YUVIA RUBI RODRIGUEZ RUIZ	560.00
184	E00100 / MARCO HUGO PUENTE OYERVIDES	640.00
185	E00101 / JAIRO ISRAEL BANDA MARTINEZ	400.00
186	E00102 / BERTHA DE JESUS SALAS TOVIAS	600.60
195	E00103 / NORMA LILIA TREVIÑO HERNANDEZ	1,345.20
188	E00104 / GRACIELA MENDOZA GUEL	774.00
189	E00105 / FELIPE NICOLAS MAGDALENA	1,345.00
190	E00106 / ORTEGA BLANCA ESTHELA	1,345.00

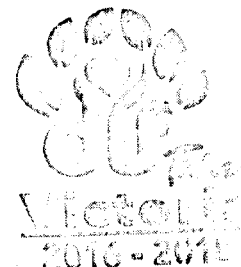
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**5,000.00****SALDO EN BANCOS****\$11,212.98**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			24,642.68	715,000.00	737,769.90	1,872.78
01/03/2017	154	E00112 / CANCELADO				24,642.68
01/03/2017	155	E00113 / CANCELADO				24,642.68
10/03/2017	TRANSFE	E00058 / METLIFE SA DE C V			3,364.47	21,278.21
13/03/2017	S/N	D00027 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA QN		350,000.00		371,278.21
14/03/2017	166	E00060 / SISTEMA DIF			11,696.19	359,582.02
14/03/2017	167	E00061 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	358,236.82
14/03/2017	168	E00062 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	356,396.82
14/03/2017	169	E00063 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			605.00	355,791.82
17/03/2017	TRANS	E00068 / NOMINA QNA 5			346,215.00	9,576.82
24/03/2017	171	E00080 / JOSE FRANCISCO VELEZ ASSAD			1,400.00	8,176.82
27/03/2017	170	E00081 / CANCELADO				8,176.82
29/03/2017	S/N	D00033 / SISTEMA DIF		360,000.00		368,176.82
30/03/2017	172	E00087 / SISTEMA DIF VICTORIA			4,045.00	364,131.82
30/03/2017	173	E00088 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	362,786.62
30/03/2017	174	E00089 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	360,946.62
30/03/2017	194	E00090 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	359,946.22
30/03/2017	176	E00091 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	359,643.72
30/03/2017	175	E00092 / CANCELADO				359,643.72
30/03/2017	TRANS	E00093 / Metlife S.A de C.V			6,728.94	352,914.78
30/03/2017	177	E00116 / CANCELADO				352,914.78
31/03/2017	192	E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ			80.00	352,834.78
31/03/2017	179	E00095 / VALENCIANO MARCOS GIULIANA			880.00	351,954.78
31/03/2017	180	E00096 / GISELA JANETH RAMIREZ ORTIZ			880.00	351,074.78
31/03/2017	181	E00097 / DAYANA ARELY DE LA CRUZ CANDANOSA			640.00	350,434.78
31/03/2017	182	E00098 / PAOLA ARACELY HERNANDEZ GARCIA			800.00	349,634.78
31/03/2017	183	E00099 / YUVIA RUBI RODRIGUEZ RUIZ			560.00	349,074.78
31/03/2017	184	E00100 / MARCO HUGO PUENTE OYERVIDES			640.00	348,434.78
31/03/2017	185	E00101 / JAIRO ISRAEL BANDA MARTINEZ			400.00	348,034.78
31/03/2017	186	E00102 / BERTHA DE JESUS SALAS TOVIAS			600.60	347,434.18
31/03/2017	195	E00103 / NORMA LILIA TREVIÑO HERNANDEZ			1,345.20	346,088.98
31/03/2017	188	E00104 / GRACIELA MENDOZA GUEL			774.00	345,314.98
31/03/2017	189	E00105 / FELIPE NICOLAS MAGDALENA			1,345.00	343,969.98
31/03/2017	190	E00106 / ORTEGA BLANCA ESTIELA			1,345.00	342,624.98
31/03/2017	178	E00107 / CANCELADO				342,624.98
31/03/2017	191	E00108 / CANCELADO				342,624.98
31/03/2017	TRANS	E00114 / NOMINA QNA 6			345,752.20	-3,127.22
1/03/2017	S/N	D00041 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA AL 01/04/17		5,000.00		1,872.78

650
0720
017
VICTORIA
2016-2017

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.82 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 43,200.44	\$ 11,212.98
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 43,200.44	\$ 11,212.98

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,200.44
(+) Depósitos	\$ 710,000.00
(-) Retiros	\$ 741,987.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,212.98
Saldo Disponible al día*	\$ 11,212.98
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 30,562.35
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 19,393.75
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
			(Saldo inicial de \$43,200.44)		

Retiros en efectivo \$741,987.46

Saldo Final \$11,212.98



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$2,539.14

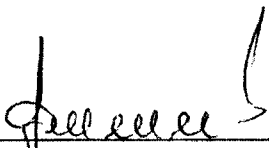
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

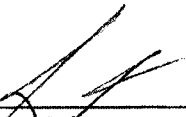
SALDO EN BANCOS

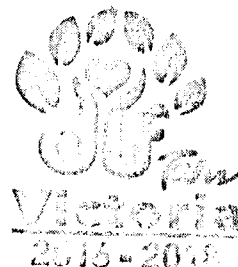
\$2,539.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

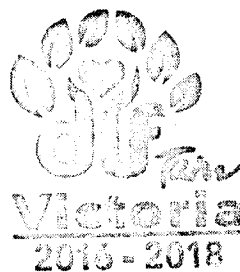

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913				1,162,084.14	1,159,545.00	2,539.14
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		2,084.14		2,084.14
19/01/2017	24	E00021 / COMPENSACIONES MES DE ENERO-17			1,159,545.00	-1,157,460.86
19/01/2017	S/N	D00007 / TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACION ENRO-17		1,160,000.00		2,539.14



[Handwritten signature]

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

C.P. 87000

NO. CUENTA 0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ² N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL ² -3.96%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

6500 3101 00211 000
No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 2,084.14	\$ 2,539.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,084.14	\$ 2,539.14

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,084.14
(+) Depósitos	\$ 1,160,000.00
(-) Retiros	\$ 1,159,545.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,539.14
Saldo Disponible al día*	\$ 2,539.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 39,679.62
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 39,679.62
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,084.14

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SD1850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP. 0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD1850221UDA

DEL MES DE ENERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

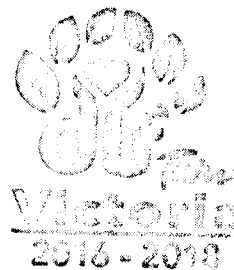
\$	8,290.00
\$	21 0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	8,290.00
----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



6500-0311-3101-00211-0421213913-0012501

ESTADO DE CUENTA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

[Handwritten signature]

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

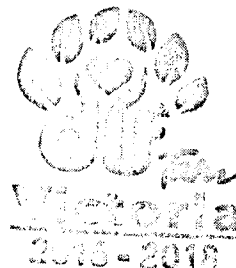
14**SALDO EN LIBROS****\$3,959.14****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****SALDO EN BANCOS****\$3,959.14**

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO SALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

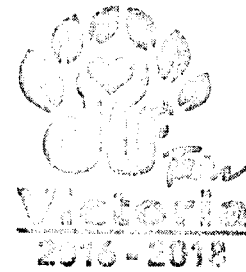


DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:
03-mar-17
Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913			2,539.14	1,165,000.00	1,163,580.00	3,959.14
20/02/2017	S/N	D00015 / TRANSFERENCIA DE GASTO	CORRIENTE COMPENSACION	1,165,000.00		1,167,539.14
21/02/2017	25	E00042 / COMPENSACIONES FEBRERO			1,163,580.00	3,959.14



[Handwritten signature]

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

C.P 87000

NO. CUENTA 0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ² N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL ² -3.97%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

6500 2802 00211 0 0 0

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/intereses
Febrero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 2,539.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,539.14	\$ 3,959.14

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,539.14
(+) Depósitos	\$ 1,165,000.00
(-) Retiros	\$ 1,163,580.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,959.14
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 44,552.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 42,115.81
Días que comprende el período anual ...	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				2,539.14

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NÚM. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	1,126,690.00
\$	19.8335

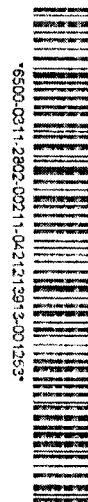
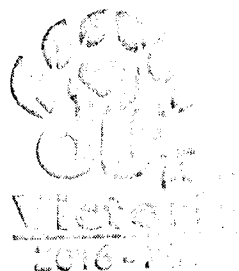
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927



[Handwritten signature]

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE MARZO 2017

14

**SALDO EN LIBROS****\$3,959.14****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****SALDO EN BANCOS****\$3,959.14**

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-21 -> COMPENSACIONES 0421213913			3,959.14	1,166,580.00	1,166,580.00	3,959.14
21/03/2017	28	E00069 / SISTEMA DIF			1,166,580.00	-1,162,620.86
21/03/2017	26	E00076 / CANCELADO				-1,162,620.86
21/03/2017	S/N	D00032 / TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE COMPE		1,166,580.00		3,959.14



[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.82 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,959.14
(+) Depósitos	\$ 1,166,580.00
(-) Retiros	\$ 1,166,580.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,959.14
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 41,590.75
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 41,940.79
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Saldo Final \$3,959.14

Retiros en efectivo \$1,166,580.00


 Republika Srbija
 Ministarstvo obrazovanja i nauke
 2016 - 2019

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

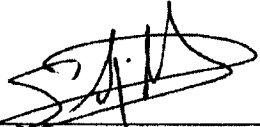
\$865,628.31

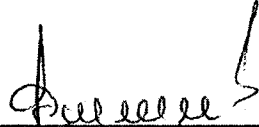
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$865,628.31

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

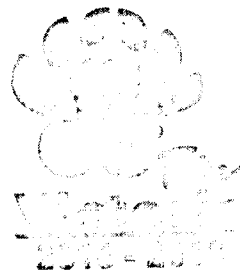

C.P. IGNACIO GALEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145				1,300,000.00	434,371.69	865,628.31
02/01/2017	S/N	I00004 / RID-SUBSIDIO DESAYUNOS ESCOLARES ENERO-17		1,300,000.00		1,300,000.00
27/01/2017	Tr.S/N	C00025 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A. DE C.V.			434,361.37	865,638.63
31/01/2017	S/N	D00011 / COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA (ORDEN DE P			10.32	865,628.31



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

C.P. 87000

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL 2	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90



6500 3101 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9062 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 0.00	\$ 865,628.31
TOTAL		\$ 0.00	\$ 865,628.31

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,300,000.00
(-) Retiros	\$ 434,361.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 865,628.31
Saldo Disponible al día*	\$ 865,628.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 181,552.95
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 181,552.95
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENDADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 8.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ENERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	8,290.00
\$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	8,290.00
----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

5500-02-11-3101-00211-0424508145-001253



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Cuenta 0424608145
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$882,221.50

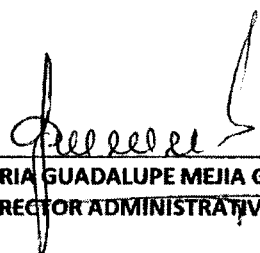
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

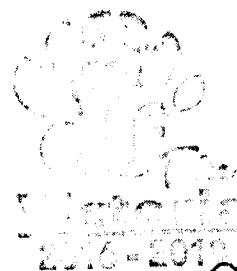
\$882,221.50

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

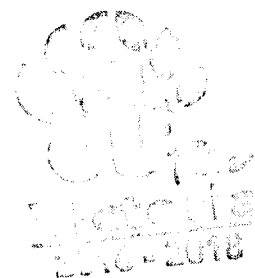

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

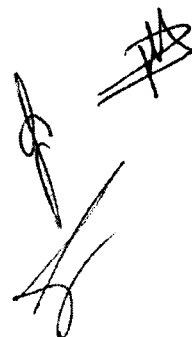


DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			865,628.31	1,400,000.00	1,383,406.81	882,221.50
03/02/2017	Tr.S/N	C00031 / LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES DEL NORESTE SA DE CV			660,515.10	205,113.21
17/02/2017	S/N	I00021 / RID-APORTACION FEDERAL		1,400,000.00		1,605,113.21
21/02/2017	Tr.S/N	C00049 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			299,503.60	1,305,609.61
21/02/2017	Tr.S/N	C00051 / BENEFICIARIO			423,357.15	882,252.46
28/02/2017	S/N	D00025 / COMISIONES BANCARIAS FEBRERO			30.96	882,221.50





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA 0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ' N/A%
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL ' 0.00
(+) INTERESES APLICABLES \$ 26.70
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

001256



6500 2802 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

23293457

SDI85022IUDA

9862 PLAZA VICTORIA

0022 VICTORIA NORTE

3160921

OCHO ALDAMA 925 MORELOS

De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017

28/Febrero/2017

1 de 4

Enlace Global Pm S/intereses

Febrero 2017

Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$	865,628.31	\$	882,221.50
TOTAL		\$	865,628.31	\$	882,221.50

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 865,628.31
(+) Depósitos	\$ 1,400,000.00
(-) Retiros	\$ 1,383,375.85
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 26.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.26
Saldo Actual	\$ 882,221.50
Saldo Disponible al día*	\$ 882,221.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 691,106.54
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 436,329.74
Días que comprende el período anual ...	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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	\$ 26.70

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				865,628.31

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	1,126,690.00
\$	19.8335

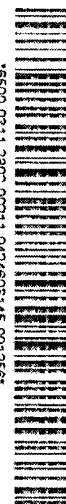
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0211-2802-00211-04260845-007256



**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0424608145

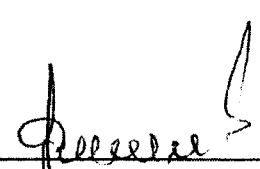
31 DE MARZO 2017

14

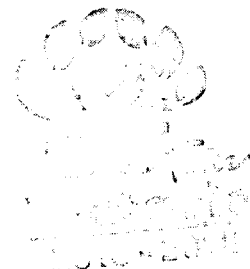
**SALDO EN LIBROS****\$1,553.11****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****SALDO EN BANCOS****\$1,553.11**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GÁLVEZ ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-22 -> DESAYUNOS 0424608145			882,221.50	1,412,756.00	2,293,424.39	1,553.11
13/03/2017	Tr.S/N	C00085 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			291,729.20	590,492.30
23/03/2017	S/N	I00089 / RID-APORTACION FEDERAL		1,412,756.00		2,003,248.30
27/03/2017	Tr.S/N	C00095 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			423,346.57	1,579,901.73
27/03/2017	Tr.S/N	C00096 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			291,729.20	1,288,172.53
27/03/2017	Tr.S/N	C00097 / COMERTAM S A DE C V			1,286,609.10	1,563.43
31/03/2017	S/N	D00037 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			10.32	1,553.11



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 8.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 882,221.50	\$ 1,553.11
TOTAL		\$ 882,221.50	\$ 1,553.11

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 882,221.50
(+) Depósitos	\$ 1,412,756.00
(-) Retiros	\$ 2,293,414.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 1,553.11
Saldo Disponible al día*	\$ 1,553.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 790,720.64
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 554,460.04
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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	\$ 8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$10,356.66

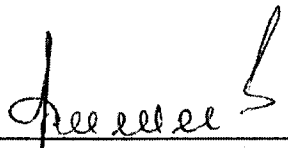
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

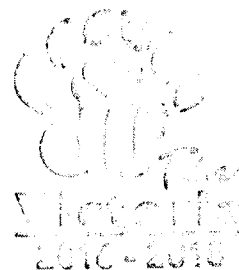
\$10,356.66

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

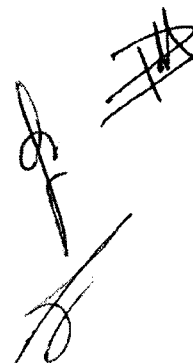


DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638				26,356.66	16,000.00	10,356.66
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		2,356.66		2,356.66
02/01/2017	S/N	I00005 / RID-Donativos		16,000.00		18,356.66
02/01/2017	S/N	I00006 / RID-Donativos		8,000.00		26,356.66
18/01/2017	047	C00030 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			16,000.00	10,356.66

RECIBIDO
OFICINA DE
VICTORIA
2016-2017



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA 0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL 2 N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL 2 -3.96%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

6500 3101 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 2,356.66	\$ 10,356.66
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,356.66	\$ 10,356.66

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,356.66
(+) Depósitos	\$ 24,000.00
(-) Retiros	\$ 16,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,356.66
Saldo Disponible al día*	\$ 10,356.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 8,292.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,292.14
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,356.66

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 presente.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUUA
Plaza	9062 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEP.O
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUUA

DEL MES DE ENERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	6,290.00
TIPO DE CAMBIO	\$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	8,290.00
------------------------------	----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

8500-0311-3101-00211-0421208536-001249

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421208638
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

14**SALDO EN LIBROS****\$18,356.66****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****8,000.00**

CH-50

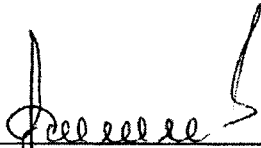
MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ

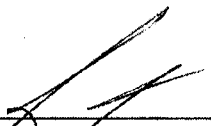
8,000.00

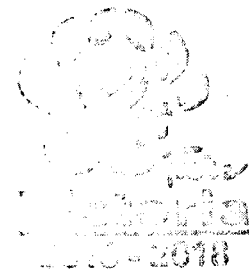
SALDO EN BANCOS**\$26,356.66**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

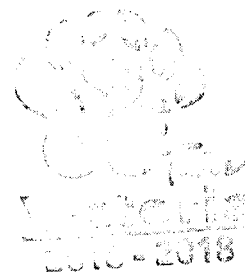
Fecha Impresión:

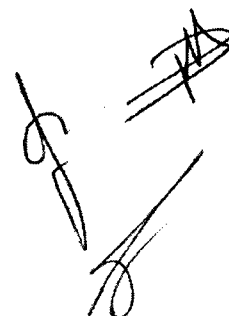
03-mar-17

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			10,356.66	24,000.00	16,000.00	18,356.66
13/02/2017	S/N	I00036 / RID-Donativos		8,000.00		18,356.66
13/02/2017	S/N	I00037 / RID-Donativos		16,000.00		34,356.66
14/02/2017	048	E00036 / CANCELADO				34,356.66
21/02/2017	049	E00039 / COMPRA DE INSUMOS EN CEDIF 4			8,000.00	26,356.66
28/02/2017	50	E00041 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			8,000.00	18,356.66
28/02/2017	S/N	D00019 / INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO CEDIF 4			8,000.00	10,356.66
28/02/2017	S/N	D00020 / INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO CEDIF 4			-8,000.00	18,356.66





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

C.P 87000

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.97%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 2802 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2017

Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 10,356.66	\$ 26,356.66
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 10,356.66	\$ 26,356.66

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,356.66
(+) Depósitos	\$ 24,000.00
(-) Retiros	\$ 8,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 26,356.66
Saldo Disponible al día*	\$ 26,356.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 19,499.52
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 13,895.83
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	\$ 0
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				10,356.66

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 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 presente.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	1,126,690.00
\$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-2802 00211-04-2120838-0012527



[Handwritten signature and initials]

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE MARZO 2017

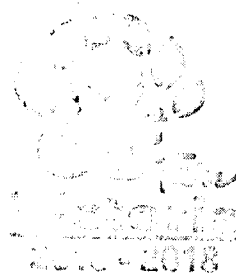
14**SALDO EN LIBROS****\$26,356.66****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****SALDO EN BANCOS****\$26,356.66**

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-23 ->		DONATIVOS 0421208638	18,356.66	8,000.00	0.00	26,356.66
17/03/2017	S/N	I00086 / RID-INGRESO DONATIVO GRAUAS VICTORIA		8,000.00		26,356.66

[Faint circular stamp, possibly a seal or official mark]

[Handwritten signature or initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.82 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 26,356.66	\$ 26,356.66
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 26,356.66	\$ 26,356.66

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 26,356.66
(+) Depósitos	\$ 8,000.00
(-) Retiros	\$ 8,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 26,356.66
Saldo Disponible al día*	\$ 26,356.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 21,195.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 16,329.01
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

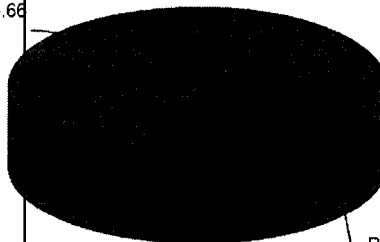
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

(Saldo Inicial de \$26,356.66)

Saldo Final \$26,356.66



Retiros en efectivo \$8,000.00



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

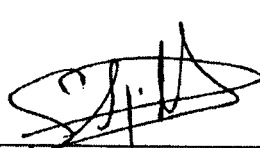
\$130,181.21

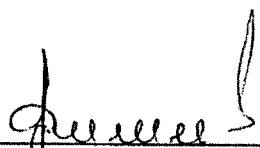
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$130,181.21

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

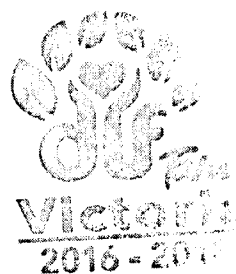

C.P. IGNACIO GALLECOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630				194,249.80	64,068.59	130,181.21
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		162,509.80		162,509.80
02/01/2017	S/N	I00007 / RID-Cuotas de Recuperacion		10,014.00		172,523.80
02/01/2017	S/N	I00008 / RID-Cuotas de Recuperacion		-10,014.00		162,509.80
11/01/2017	Tr.S/N	C00026 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			41,302.00	121,207.80
18/01/2017	S/N	I00009 / RID-INGRESOS POR VENTA EN MERCADIF		10,014.00		131,221.80
20/01/2017	S/N	I00010 / RID-Cuotas de Recuperación		5,385.00		136,606.80
23/01/2017	S/N	I00011 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		137,606.80
23/01/2017	S/N	I00012 / RID-Cuotas de Recuperación		1,305.00		138,911.80
23/01/2017	S/N	I00013 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		139,911.80
23/01/2017	S/N	I00014 / RID-Donativos		5,450.00		145,361.80
24/01/2017	S/N	I00015 / RID-Donativos		2,700.00		148,061.80
24/01/2017	Tr.S/N	C00027 / ROBERTO ANTELMO HERRERA GONZALEZ			2,879.95	145,181.85
24/01/2017	Tr.S/N	C00028 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			19,866.00	125,315.85
26/01/2017	S/N	I00016 / RID-Donativos		300.00		125,615.85
27/01/2017	S/N	I00017 / RID-INGRESOS POR VENTA EN MERCADIF		4,586.00		130,201.85
31/01/2017	S/N	D00013 / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS			20.64	130,181.21



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.96%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3101 00211 000
No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 162,509.80	\$ 130,181.21
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 162,509.80	\$ 130,181.21

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 162,509.80
(+) Depósitos	\$ 31,740.00
(-) Retiros	\$ 64,047.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 130,181.21
Saldo Disponible al día*	\$ 130,181.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 139,299.03
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 139,299.03
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 17.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				162,509.80

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 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.

OSIAV

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



6509-0311-3101-002 11-0421205888-001248

[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 presente.

No. de cliente	23293457
RFC	SD1850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	5 de 6

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD1850221UDA

DEL MES DE ENERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	8,290.00
\$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	8,290.00
----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



SSDC-0311-3101-00211-042-1204830-001246



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$212,383.25

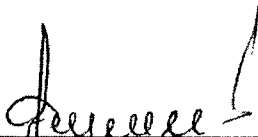
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

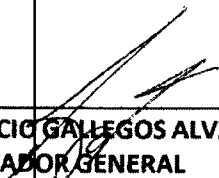
SALDO EN BANCOS

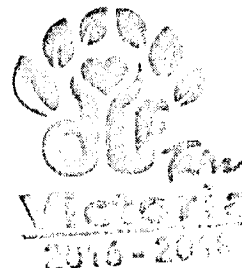
212,383.25

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

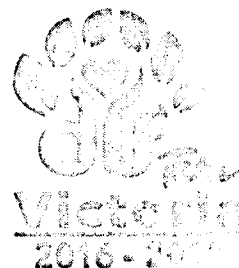

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-24 -->		INGRESOS DIVERSOS 0421204630	130,181.21	92,040.00	9,837.96	212,383.25
01/02/2017	S/N	I00024 / RID-Cuotas de Recuperación		920.00		131,101.21
03/02/2017	S/N	I00022 / RID-Cuotas de Recuperación		1,785.00		132,886.21
03/02/2017	S/N	I00023 / RID-Cuotas de Recuperación		6,185.00		139,071.21
03/02/2017	S/N	I00025 / RID-Cuotas de Recuperación		2,490.00		141,561.21
03/02/2017	S/N	I00026 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		142,561.21
03/02/2017	S/N	I00027 / RID-Cuotas de Recuperación		5,560.00		148,121.21
09/02/2017	S/N	I00059 / RID-Donativos		600.00		148,721.21
10/02/2017	S/N	I00028 / RID-Cuotas de Recuperación		5,835.00		154,556.21
13/02/2017	S/N	I00060 / RID-Donativos		5,400.00		159,956.21
14/02/2017	S/N	I00061 / RID-DEPOSITO SERVICIOS DE SALUD		600.00		160,556.21
14/02/2017	S/N	I00061 / RID-DEPOSITO SERVICIOS DE SALUD		2,700.00		163,256.21
15/02/2017	S/N	I00069 / RID-DONATIVO BECA DE LA CTA 0416848731		650.00		163,906.21
17/02/2017	S/N	I00029 / RID-Cuotas de Recuperación		3,280.00		167,186.21
17/02/2017	S/N	I00030 / RID-Cuotas de Recuperación		160.00		167,346.21
17/02/2017	S/N	I00031 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		168,346.21
17/02/2017	S/N	I00032 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		169,346.21
17/02/2017	S/N	I00033 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		170,346.21
17/02/2017	S/N	I00034 / RID-Cuotas de Recuperación		1,000.00		171,346.21
17/02/2017	S/N	I00035 / RID-Cuotas de Recuperación		590.00		171,936.21
23/02/2017	S/N	I00058 / RID-Cuotas de Recuperación		9,000.00		180,936.21
23/02/2017	S/N	I00058 / RID-Cuotas de Recuperación		6,680.00		187,616.21
23/02/2017	S/N	I00065 / RID-Cuotas de Recuperación		7,500.00		195,116.21
24/02/2017	S/N	I00062 / RID-Donativos		4,347.60		199,463.81
24/02/2017	S/N	I00062 / RID-Donativos		600.00		200,063.81
24/02/2017	S/N	I00068 / RID-Cuotas de Recuperación		7,205.00		207,268.81
24/02/2017	37	C00052 / BENEFICIARIO			3,600.00	203,668.81
24/02/2017	37	C00055 / BENEFICIARIO			-3,600.00	207,268.81
27/02/2017	S/N	I00054 / RID-Cuotas de Recuperación		2,000.00		209,268.81
27/02/2017	S/N	I00055 / RID-Cuotas de Recuperación		-2,000.00		207,268.81
27/02/2017	S/N	I00056 / RID-Cuotas de Recuperación		2,000.00		209,268.81
27/02/2017	S/N	I00057 / RID-INGRESO VENTA PAQUETES CARNAVAL		2,500.00		211,768.81
27/02/2017	S/N	I00057 / RID-INGRESO VENTA PAQUETES CARNAVAL		4,000.00		215,768.81
27/02/2017	S/N	I00057 / RID-INGRESO VENTA PAQUETES CARNAVAL		2,500.00		218,268.81
27/02/2017	S/N	I00063 / RID-Donativos		552.40		218,821.21
27/02/2017	S/N	I00063 / INGRESO SERVICIOS DE SALUD		3,000.00		221,821.21
27/02/2017	S/N	I00064 / RID-Donativos		400.00		222,221.21
27/02/2017	Tr.S/N	C00063 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			9,837.96	212,383.25



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 2802 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA 0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL 2 N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL 2 -3.97%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 130,181.21	\$ 212,383.25
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 130,181.21	\$ 212,383.25

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 130,181.21
(+) Depósitos	\$ 2,040.00
(-) Retiros	\$ 9,837.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 212,383.25
Saldo Disponible al día*	\$ 212,383.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 167,689.67
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 153,494.35
Días que comprende el período anual	059

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

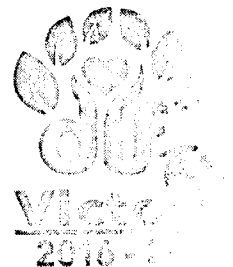
CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0311-2802-00211-0421204630-001251

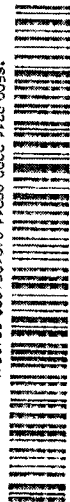
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-FEB-17	SALDO ANTERIOR				195,116.21
24-FEB-17	002601001702240000126369 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0002356 CVE RAST: 002601001702240000126369	MXP		600.00	195,716.21
24-FEB-17	002601001702240000174384 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0002235 CVE RAST: 002601001702240000174384	MXP		4,347.60	200,063.81
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,205.00	207,268.81
27-FEB-17	002601001702270000116519 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0002305 CVE RAST: 002601001702270000116519	MXP		3,552.40	210,821.21
27-FEB-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010931 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0506091988	MXP		2,500.00	213,321.21
27-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,000.00	217,321.21
27-FEB-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0142240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0021082325	MXP		2,500.00	219,821.21
27-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	221,821.21
27-FEB-17	002601001702270000210825 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 PANNARTI JUANGORENA REFERENCIA: 0002988 CVE RAST: 002601001702270000210825	MXP		400.00	222,221.21
27-FEB-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002702 CLABE: 021810040569418427	MXP	9,837.96		212,383.25

AVISO



500-0311-2802-00211-0421204630-001251



Handwritten signatures and initials.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

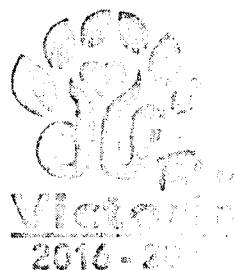
\$	1,126,690.00
\$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,134,980.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



6500-0311-2802-0021-042120463D-001251



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421204630
AL 31 DE MARZO 2017



14

SALDO EN LIBROS

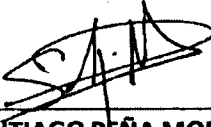
\$177,682.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

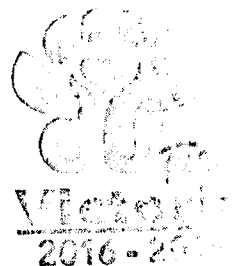
\$177,682.60

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-24 -> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			212,383.25	43,972.00	78,672.65	177,682.60
03/03/2017	S/N	100074 / RID-INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION SER MEDICOS		3,560.00		215,943.25
03/03/2017	S/N	100075 / RID-INGRESO CUOTA DE RECUPERACION TAXIS		3,695.00		219,638.25
03/03/2017	S/N	100076 / RID-INGRESO CUOTA DE RECUPERACION CEDIF 2,3,4 Y 6		2,440.00		222,078.25
03/03/2017	S/N	100077 / RID-INGRESO PAQUETES CARNAVAL COMAPA		1,200.00		223,278.25
03/03/2017	S/N	100078 / RID-Cuotas de Recuperación		2,890.00		226,168.25
09/03/2017	S/N	100095 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SALUD		600.00		226,768.25
10/03/2017	S/N	100080 / RID-INGRESO CUOTA DE RECUPERACION MERCADIF		2,410.00		229,178.25
10/03/2017	S/N	100096 / RID-INGRESO PANNARTI CORO		2,500.00		231,678.25
10/03/2017	038	E00056 / LISETTE A. MARCOS RUIZ			14,823.07	216,855.18
10/03/2017	039	E00057 / MARTHA LAURA QUINTANILLA FRANCO			363.18	216,492.00
13/03/2017	S/N	100097 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SALUD		3,552.40		220,044.40
16/03/2017	S/N	100098 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		1,700.00		221,744.40
17/03/2017	S/N	100088 / RID-Cuotas de Recuperación		2,355.00		224,099.40
23/03/2017	S/N	100099 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		600.00		224,699.40
23/03/2017	S/N	100099 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		3,552.40		228,251.80
23/03/2017	S/N	100099 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		4,347.60		232,599.40
24/03/2017	S/N	100102 / RID-INGRESOS POR VENTA EN MERCADIF		1,500.00		234,099.40
28/03/2017	S/N	100100 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		4,347.60		238,447.00
28/03/2017	S/N	100100 / RID-INGRESO DONATIVO PANNARTI SRIA DE SALUD		600.00		239,047.00
29/03/2017	40	E00085 / SISTEMA DIF			53,000.00	186,047.00
30/03/2017	S/N	100101 / RID-INGRESO MERCADIF		2,122.00		188,169.00
31/03/2017	Tr.S/N	C00127 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			10,486.40	177,682.60

SE
VIC
VICTORIA
2017

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.82 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630 \$	212,383.25 \$	177,682.60
INVERSION GLOBAL PM	0421205888 \$	0.00 \$	0.00
TOTAL	\$	212,383.25 \$	177,682.60

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 212,383.25
(+) Depósitos	\$ 43,972.00
(-) Retiros	\$ 78,672.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 177,682.60
Saldo Disponible al día*	\$ 177,682.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 225,031.21
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 177,339.97
Días que comprende el período anual	090

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

COBRO
31/03/2017
2016-2017

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales y 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAR-17	SALDO ANTERIOR				232,362.58
23-MAR-17	002601001703230000152955 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0004868 CVE RAST: 002601001703230000152955	MXP		600.00	232,962.58
24-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	234,462.58
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0159043374 RFC QUFM7202223T1	MXP	363.18		234,099.40
28-MAR-17	002601001703280000071369 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0003992 CVE RAST: 002601001703280000071369	MXP		600.00	234,699.40
28-MAR-17	002601001703280000073987 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0004803 CVE RAST: 002601001703280000073987	MXP		4,347.60	239,047.00
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	53,000.00		186,047.00
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,122.00	188,169.00
31-MAR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310317 CLABE: 021810040569418427 BEM TEF.BCO:021 JESUS ALEJANDRO BERRONES NIET CVE.RASTREO:0765604 RFC: BENJ950622SC5 IVA:00000000.00 c00127	MXP	10,486.40		177,682.60



AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE MARZO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	95,472.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

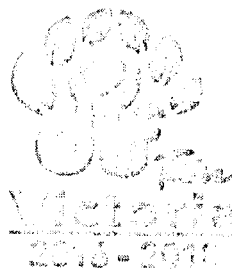
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,230,452.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0468624466
AL 31 ENERO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$1,001.00

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

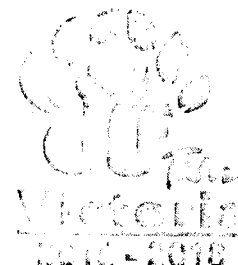
\$1,001.00

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-25	->	PADRINOS DE VIDA 0468624466		1,001.00	0.00	1,001.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,001.00		1,001.00



[Handwritten signature and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA 0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL 2 N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL 2 -3.96%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

6500 3101 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,001.00	\$ 1,001.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 1,001.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,001.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,001.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1,001.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,001.00
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDC	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,001.00

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 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 recibo.

No. de cliente	23293457
RFC	SD185022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP. O
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE **ENERO** DE 2017

NO. DE CLIENTE: **23293457**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	8,290.00
TIPO DE CAMBIO	\$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	8,290.00
------------------------------	----	----------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-310-0211-040221456-00154

[Firma manuscrita]
31 de Enero de 2017

[Firma manuscrita]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 28 DE FEBRERO 2017

14



SALDO EN LIBROS

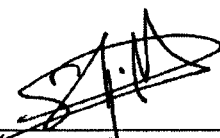
\$1,641,601.00

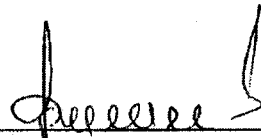
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

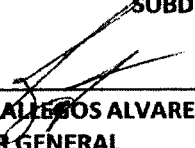
SALDO EN BANCOS

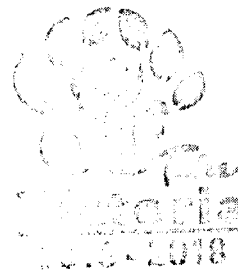
1,641,601.00

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

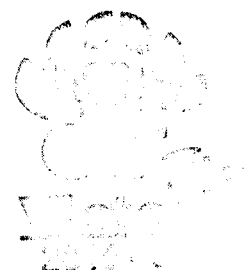
Fecha Impresión:

03-mar-17

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,001.00	1,640,600.00	0.00	1,641,601.00
02/02/2017	S/N	I00038 / RID-Donativos		10,000.00		11,001.00
02/02/2017	S/N	I00039 / RID-DONATIVOS PADRINO DE VIDA DIANA FLORES		1,000.00		12,001.00
03/02/2017	S/N	I00040 / RID-Donativos		2,000.00		14,001.00
07/02/2017	S/N	I00041 / RID-Donativos		7,000.00		21,001.00
08/02/2017	S/N	I00042 / RID-Donativos		10,000.00		31,001.00
09/02/2017	S/N	I00043 / RID-Donativos		10,000.00		41,001.00
13/02/2017	S/N	I00044 / RID-Donativos		4,500.00		45,501.00
14/02/2017	S/N	I00045 / RID-Donativos		408,500.00		454,001.00
15/02/2017	S/N	I00046 / RID-Donativos		376,000.00		830,001.00
16/02/2017	S/N	I00047 / RID-Donativos		218,000.00		1,048,001.00
17/02/2017	S/N	I00048 / RID-Donativos		228,500.00		1,276,501.00
20/02/2017	S/N	I00049 / RID-Donativos		132,000.00		1,408,501.00
21/02/2017	S/N	I00053 / RID-Donativos		91,000.00		1,499,501.00
22/02/2017	S/N	I00050 / RID-Donativos		37,000.00		1,536,501.00
23/02/2017	S/N	I00051 / RID-Donativos		6,000.00		1,542,501.00
24/02/2017	S/N	I00052 / RID-Donativos		35,100.00		1,577,601.00
27/02/2017	S/N	I00066 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA		10,000.00		1,587,601.00
28/02/2017	S/N	I00067 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,588,601.00
28/02/2017	S/N	I00067 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA		50,000.00		1,638,601.00
28/02/2017	S/N	I00067 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,639,601.00
28/02/2017	S/N	I00067 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,000.00		1,641,601.00



[Handwritten signature and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

001257



6500 2802 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 8

NO. CUENTA 0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL N/A%
GAT REAL 2 N/A%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL 0.00%
GAT REAL 2 -3.97%
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2017

Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,001.00	\$ 1,641,601.00
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,001.00	\$ 1,641,601.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,001.00
(+) Depósitos	\$ 1,640,600.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,641,601.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,641,601.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 726,393.86
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 363,697.43
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,001.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no boroales 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 basarse en manifestación en conformidad del presente.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-FEB-17	SALDO ANTERIOR				298,501.00
14-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140217 DE LA CUENTA 0508592528 DIF	MXP		50,000.00	348,501.00
14-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000062 DE LA CUENTA 0575009123 DONATIVO	MXP		50,000.00	398,501.00
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		399,501.00
14-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 0227076785 DONATIVO	MXP	50,000.00		449,501.00
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		450,501.00
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		453,001.00
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		454,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	50,000.00		504,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	50,000.00		554,001.00
15-FEB-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0012225 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0021305316	MXP	2,500.00		556,501.00
15-FEB-17	CHO.LOCAL 479122 A 24 HOR BCO:0021 CTA. 0004030189062 NO.CHEQUE 0008479122	MXP	2,500.00		559,001.00
15-FEB-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001572 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0021324388	MXP	5,000.00		564,001.00
15-FEB-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001836 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0573005856	MXP	50,000.00		614,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,000.00		639,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,000.00		664,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	100,000.00		764,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	15,000.00		779,001.00
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		780,001.00
15-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150217 DE LA CUENTA 0845010404 150217	MXP	50,000.00		830,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,000.00		855,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,000.00		880,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	10,000.00		890,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	10,000.00		900,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	20,000.00		920,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		922,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,000.00		947,001.00
16-FEB-17	CHO.LOCAL 769615 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000449868062 NO.CHEQUE 0000769615	MXP	50,000.00		997,001.00
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	50,000.00		1,047,001.00
16-FEB-17	TRASPASO	MXP	1,000.00		1,048,001.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		1,051,501.00
17-FEB-17	BNETO1001702170000157152 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE FARMACEUTICA BLACKSAL SA DE CV DE LA CLABE 012810001942532729 CON RFC FBL080108E66 CONCEPTO: DONACION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001702170000157152	MXP	10,000.00		1,061,501.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	25,500.00		1,087,001.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	4,500.00		1,091,501.00
17-FEB-17	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	MXP	3,500.00		1,095,001.00

6500-0311-2802-0021-1-0486624466-001257

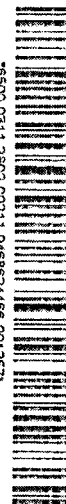


La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-FEB-17	SALDO ANTERIOR				1,500,501.00
22-FEB-17	058-22/02/2017/22-0742183314 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE HOMERO DE LA GARZA TAMEZ DE LA CLABE 058810740280100138 CON RFC GATH560822SR3 CONCEPTO: APOYO A BECAS DEL DIF MUNICIPAL VICTORIA REFERENCIA: 0220217 CVE RAST: 058-22/02/2017/22-0742183314	MXP		10,000.00	1,510,501.00
22-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,511,501.00
22-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	12,500.00		1,524,001.00
22-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220217 DE LA CUENTA 0571490954 Padrinos de vida	MXP	2,500.00		1,526,501.00
22-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220217 DE LA CUENTA 0892846706 DONATIVO	MXP	10,000.00		1,536,501.00
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,537,501.00
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	5,000.00		1,542,501.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,600.00		1,545,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,546,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,547,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,548,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,549,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,550,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		1,552,601.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		1,555,101.00
24-FEB-17	CHQ.LOCAL 007934 A 24 HOR BCO:0002 CTA. 0070016040167 NO.CHEQUE 0000007934	MXP	1,000.00		1,556,101.00
24-FEB-17	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	MXP	12,000.00		1,568,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,569,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,570,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,571,101.00
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	4,000.00		1,575,101.00
24-FEB-17	TRASPASO 0000240217 , DE LA CUENTA: 0468624466 padrinos de vida	MXP	2,500.00		1,577,601.00
27-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	10,000.00		1,587,601.00
28-FEB-17	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0468624466 padrinos de vida	MXP	1,000.00		1,588,601.00
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	50,000.00		1,638,601.00
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		1,639,601.00
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,000.00		1,641,601.00

7500-0311-2802-00211-0468624466-001257



AVISO

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 días no boraes 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 ohietar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al mismo.

No. de cliente	23293457
RFC	SD185022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE FEBRERO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	1,126,690.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.8335

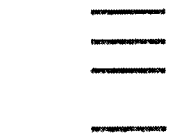
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,134,980.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-2802-00271-04652466-001257



[Handwritten signature]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 31 DE MARZO 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$1,772,101.00

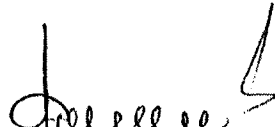
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

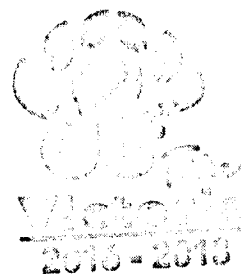
\$1,772,101.00

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GÁLVEZ ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-25 → PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,641,601.00	130,500.00	0.00	1,772,101.00
01/03/2017	S/N	I00070 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA CONSULTORA MEXICAN		2,500.00		1,644,101.00
02/03/2017	S/N	I00071 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA CTA BTE 0430650686		5,500.00		1,649,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		2,000.00		1,651,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		2,000.00		1,653,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		2,000.00		1,655,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		2,000.00		1,657,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		1,000.00		1,658,601.00
03/03/2017	S/N	I00072 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA REC81,78,82,75,76 Y84		1,000.00		1,659,601.00
06/03/2017	S/N	I00073 / RID-DONATIVO PADRINO DE VIDA Beca Pau. Arlette Marcos		2,500.00		1,662,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		2,000.00		1,664,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		50,000.00		1,714,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,715,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,716,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,717,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,718,101.00
09/03/2017	S/N	I00081 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,719,101.00
10/03/2017	S/N	I00082 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		5,000.00		1,724,101.00
13/03/2017	S/N	I00083 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		2,500.00		1,726,601.00
13/03/2017	S/N	I00083 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		2,000.00		1,728,601.00
13/03/2017	S/N	I00083 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINOS DE VIDA		1,000.00		1,729,601.00
15/03/2017	S/N	I00084 / RID-Donativos		2,500.00		1,732,101.00
15/03/2017	S/N	I00084 / RID-Donativos		4,500.00		1,736,601.00
15/03/2017	S/N	I00084 / RID-Donativos		4,500.00		1,741,101.00
15/03/2017	S/N	I00084 / RID-Donativos		2,500.00		1,743,601.00
17/03/2017	S/N	I00087 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,744,601.00
22/03/2017	S/N	I00090 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,000.00		1,746,601.00
24/03/2017	S/N	I00091 / RID-Donativos		1,000.00		1,747,601.00
24/03/2017	S/N	I00091 / RID-Donativos		5,000.00		1,752,601.00
24/03/2017	S/N	I00091 / RID-Donativos		1,000.00		1,753,601.00
27/03/2017	S/N	I00092 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA VERONICA MA		2,500.00		1,756,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,757,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,500.00		1,759,601.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,500.00		1,762,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,000.00		1,764,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,000.00		1,766,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,767,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		1,000.00		1,768,101.00
29/03/2017	S/N	I00093 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA		2,000.00		1,770,101.00
30/03/2017	S/N	I00094 / RID-INGRESO DONATIVO PADRINO DE VIDA BRIGIDA GARC		2,000.00		1,772,101.00

[Faint circular stamp]

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.82 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,641,601.00	\$ 1,772,101.00
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,641,601.00	\$ 1,772,101.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,641,601.00
(+) Depósitos	\$ 130,500.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,772,101.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,772,101.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,720,713.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 816,036.25
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,748,601.00
24-MAR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001148	MXP		5,000.00	1,753,601.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0673109468				
25-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500.00	1,756,101.00
	0000250317 DE LA CUENTA 0586105627				
	Donacion 1				
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,757,101.00
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,758,101.00
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,759,101.00
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,761,101.00
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,763,101.00
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,765,101.00
29-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500.00	1,767,601.00
	0000001992 DE LA CUENTA 0260043618				
	Donativo				
29-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500.00	1,770,101.00
	0000290317 DE LA CUENTA 0235756176				
	Donativo				
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,772,101.00

AVISO

IDISCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0468626714

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468626714 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$
(+) Depósitos	\$
(-) Retiros	\$
(+) Intereses Netos Ganados	\$
(-) Total de Comisiones cobradas	\$
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$
Saldo Actual	\$
Saldo Disponible al día*	\$
Saldo Mínimo requerido	\$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$	0.00
Días que comprende el periodo		031
Acumulado anual	\$	0.00
Días que comprende el periodo anual		090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retencion de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE MARZO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	95,472.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,230,452.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$911.45

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

80.00

192

E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ

80.00

SALDO EN BANCOS

\$991.45

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO SALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			1,872.78	1,904,875.00	1,905,836.33	911.45
5/04/2017	S/N	D00049 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,156,645.00		1,158,517.78
1/04/2017	S/N	D00042 / PAGO DE NOMINA IRA DE ABRIL		380,000.00		1,538,517.78
7/04/2017	S/N	D00043 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FRATIFICACI		8,230.00		1,546,747.78
6/04/2017	S/N	D00045 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA PERI		360,000.00		1,906,747.78
8/04/2017	TRANS	E00124 / SEGUNDA QNA ABRIL			7,065.73	1,899,682.05
8/04/2017	TRANS	E00131 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	1,897,842.05
8/04/2017	S/N	E00132 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	1,896,841.85
8/04/2017	TRANS	E00133 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.00	1,895,496.85
8/04/2017	TRANS	E00134 / NOMINA QNA 7			373,132.20	1,522,364.65
8/04/2017	TRANS	E00135 / NOMINA QNA 8			356,242.60	1,166,122.05
8/04/2017	TRANS	E00136 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	1,164,776.85
8/04/2017	TRANS	E00137 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	1,163,776.45
8/04/2017	TRANS	E00138 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	1,161,936.45
8/04/2017	197	E00139 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,700.00	1,159,236.45
8/04/2017	196	E00140 / SISTEMA DIF VICTORIA			4,045.00	1,155,191.45
8/04/2017	TRANS	E00141 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QNA 7			3,360.20	1,151,831.25
8/04/2017	TRANS	E00142 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS QNA 8			3,274.80	1,148,556.45
8/04/2017	TRANS	E00143 / PAGO DE COMPENSACIO DEL MES DE ABRIL			1,120,145.00	28,411.45
8/04/2017	TRANS	E00144 / PAGO DE COMPENSACIO DEL MES DE ABRIL			27,500.00	911.45



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.83%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$	11,212.98	\$	991.45
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	11,212.98	\$	991.45

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,212.98
(+) Depósitos	\$ 1,909,875.00
(-) Retiros	\$ 1,920,096.53
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 991.45
Saldo Disponible al día*	\$ 991.45
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 9,503.02
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 16,921.07
Días que comprende el período anual	120

▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

0421
VICTORIA
2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				11,212.98

6500-0311-3004-00211-0421217210-001231



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				11,212.98
01-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310317 , DE LA CUENTA 0421820683 pago de honorarios asimilables	MXP		5,000.00	16,212.98
01-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	1,345.00		14,867.98
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000186	MXP	600.60		14,267.38
04-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000194	MXP	1,000.40		13,266.98
04-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000174 DEPOSITO A CTA. 0680889405 RFC HEAL5004281Z0	MXP	1,840.00		11,426.98
04-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	774.00		10,652.98
05-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000190 MVC840208V96	MXP	1,345.00		9,307.98
06-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000159 HEGJ930922SK8	MXP	302.50		9,005.48
06-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000169 HEGJ930922SK8	MXP	605.00		8,400.48
06-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000176 HEGJ930922SK8	MXP	302.50		8,097.98
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	560.00		7,537.98
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000181	MXP	640.00		6,897.98
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000195	MXP	1,345.20		5,552.78
08-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000182	MXP	800.00		4,752.78
10-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000180	MXP	880.00		3,872.78
11-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110417 , DE LA CUENTA 0421820683 1a. Qna. abril-17	MXP		380,000.00	383,872.78
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000179	MXP	880.00		382,992.78
11-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	373,132.20		9,860.58
11-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	3,360.20		6,500.38
13-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000184 PU0M931205BW4	MXP	640.00		5,860.38
17-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170417 , DE LA CUENTA 0421820683 sueldos y gratificaciones	MXP		8,230.00	14,090.38
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170417 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:1018475 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 1ra qna abril	MXP	1,000.20		13,090.18
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170417 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:1018477 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 1ra qna abril	MXP	1,345.00		11,745.18
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170417 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1018479 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 1ra qna abril	MXP	1,840.00		9,905.18
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000196	MXP	4,045.00		5,860.18

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (34732021)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-ABR-17	SALDO ANTERIOR				5,860.18
20-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200417 , DE LA CUENTA 0421213913 compe abril	MXP		1,156,645.00	1,162,505.18
20-ABR-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	1,120,145.00		42,360.18
21-ABR-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	27,500.00		14,860.18
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	400.00		14,460.18
26-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260417 , DE LA CUENTA 0421820683 2da qna abril	MXP		360,000.00	374,460.18
26-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	356,242.60		18,217.58
26-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270417 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:1188295 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 2da qna abril	MXP	1,000.40		17,217.18
26-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2704217 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:1188296 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 2da qna abril	MXP	1,345.20		15,871.98
26-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270417 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1188297 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 2da qna abril	MXP	1,840.00		14,031.98
27-ABR-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	3,274.80		10,757.18
27-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	2,700.00		8,057.18
28-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280417 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:1252364 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 e00124	MXP	7,065.73		991.45



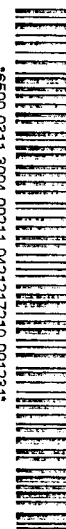
LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA

CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040

Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

6500-0371-3004-0021-04212172-10-001231



▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421218196

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421218196 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

[Handwritten signature]

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)
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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

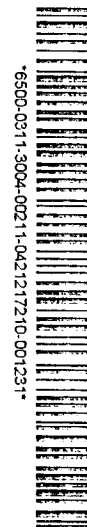
\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421217210
AL 31 DE MAYO DEL 2017 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$18,041.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

80.00

192 E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ 80.00

SALDO EN BANCOS

\$18,121.30

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			911.45	1,904,541.25	1,887,411.40	18,041.30
12/05/2017	S/N	E00170 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-928.55
12/05/2017	TRANS	E00171 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-2,273.75
12/05/2017	S/N	E00172 / MARIA JUANA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	-3,273.95
12/05/2017	TRANS	E00175 / PAGO DE NOMINA QNA 9			356,360.80	-359,634.75
12/05/2017	TRANS	E00176 / PAGO DE NOMINA 9 HONORARIOS ASIMILADOS			1,450.00	-361,084.75
12/05/2017	S/N	D00053 / SISTEMA DIF VICTORIA		370,000.00		8,915.25
15/05/2017	198	E00177 / GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			2,700.00	6,215.25
19/05/2017	S/N	E00178 / PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE MAYO			550.00	5,665.25
19/05/2017	S/N	E00178 / PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE MAYO			28,500.00	-22,834.75
19/05/2017	S/N	E00178 / PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE MAYO			1,124,810.00	-1,147,644.75
19/05/2017	S/N	D00055 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE COMPENSACI	1,154,541.25			6,896.50
29/05/2017	TRANS	E00180 / PAGO DE NOMINA QNA10			1,840.00	5,056.50
29/05/2017	TRANS	E00181 / PAGO DE NOMINA QNA10			1,345.20	3,711.30
29/05/2017	TRANS	E00182 / PAGO DE NOMINA QNA10			1,000.40	2,710.90
29/05/2017	TRANS	E00183 / PAGO DE NOMINA QUINCENA 10			357,881.20	-355,170.30
29/05/2017	TRANS	E00184 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUINCENA 10			4,088.40	-359,258.70
29/05/2017	199	E00187 / PAGO DE GRATIFICACIONES 2DA QUINCENA DE MAYO			2,700.00	-361,958.70
29/05/2017	S/N	D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA 10		380,000.00		18,041.30



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 991.45	\$ 18,121.30
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 991.45	\$ 18,121.30

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 991.45
(+) Depósitos	\$ 1,904,541.25
(-) Retiros	\$ 1,887,411.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 18,121.30
Saldo Disponible al día*	\$ 18,121.30
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 6,425.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,822.03
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

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 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.

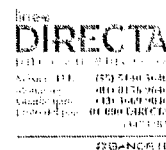
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				991.45
12-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120517, DE LA CUENTA 0421820683 QNA 9	MXP		370,000.00	370,991.45
12-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120517 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:1497606 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 QNA9	MXP	1,000.20		369,991.25
12-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120517 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:1497607 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 QNA 9	MXP	1,345.20		368,646.05
12-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120517 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1497608 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 QNA 9	MXP	1,840.00		366,806.05
12-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	356,360.80		10,445.25
12-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	1,450.00		8,995.25
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	2,700.00		6,295.25
19-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190517, DE LA CUENTA 0421213913 COMPE MAYO	MXP		1,154,541.25	1,160,836.50
19-MAY-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	1,124,810.00		36,026.50
19-MAY-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	28,500.00		7,526.50
29-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290517, DE LA CUENTA 0421820683 traspaso para pago de nomina	MXP		380,000.00	387,526.50
29-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290517 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1778028 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00	MXP	1,840.00		385,686.50
29-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0200517 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:1778615 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00	MXP	1,000.40		384,686.10
29-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290517 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:1778616 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00	MXP	1,345.20		383,340.90
29-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	357,881.20		25,459.70
29-MAY-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	4,088.40		21,371.30
30-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000199	MXP	2,700.00		18,671.30
31-MAY-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	550.00		18,121.30

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0421218196

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421218196 0

RÉSUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	151

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$991.45)

Retiros en efectivo \$1,887,411.40

Saldo Final \$18,121.30



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421217210
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$1,808.83

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

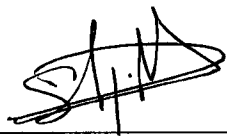
1,906.00

192	E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ	80.00
202	E00221 KARINA LIZBETH LOPEZ GUEVARA	1,826.00

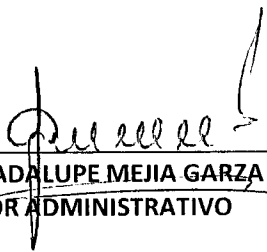
SALDO EN BANCOS

\$3,714.83

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			18,041.30	1,894,730.36	1,910,962.83	1,808.83
6/06/2017	TRANS	E00208 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			7,010.00	11,031.30
6/06/2017	S/N	D00064 / SISTEMA DIF VICTORIA		7,010.00		18,041.30
8/06/2017	200	E00209 / JUANA MARIA ROCHA BIJARRO			8,839.91	9,201.39
4/06/2017	TRANS	E00210 / SISTEMA DIF VICTORIA			353,393.00	-344,191.61
4/06/2017	TRANS	E00211 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-346,031.61
4/06/2017	TRANS	E00212 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	-347,031.81
4/06/2017	TRANS	E00213 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-348,377.01
4/06/2017	TRANS	E00214 / SISTEMA DIF VICTORIA			3,860.00	-352,237.01
4/06/2017	201	E00215 / SISTEMA DIF VICTORIA			3,700.00	-355,937.01
4/06/2017	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA QUI		370,000.00		14,062.99
6/06/2017	TRANS	E00216 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,109,920.36	-1,095,857.37
6/06/2017	TRANS	E00216 / SISTEMA DIF VICTORIA			28,500.00	-1,124,357.37
6/06/2017	S/N	D00065 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,143,420.36		19,062.99
3/06/2017	TRANS	E00218 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			1,512.50	17,550.49
3/06/2017	TRANS	E00219 / Metlife MEXICO S.A de C.V			10,760.52	6,789.97
3/06/2017	TRANS	E00220 / SISTEMA DIF VICTORIA			5,000.00	1,789.97
8/06/2017	202	E00221 / KARINA LIZBETH LOPEZ GUEVARA			1,826.00	-36.03
8/06/2017	TRANS	E00222 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	-338.53
8/06/2017	TRANS	E00223 / MELIFE MEXICO S.A. DE C.V.			3,586.84	-3,925.37
8/06/2017	TRANS	E00224 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-5,765.37
8/06/2017	TRANS	E00225 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.00	-7,110.37
8/06/2017	TRANS	E00226 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	-8,110.77
8/06/2017	TRANS	E00227 / SISTEMA DIF VICTORIA			4,329.00	-12,439.77
8/06/2017	TRANS	E00229 / SISTEMA DIF VICTORIA			360,051.40	-372,491.17
8/06/2017	S/N	D00066 / SISTEMA DIF VICTORIA		374,300.00		1,808.83



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA 0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL²
(+) INTERESES APLICABLES N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL² -3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 18,121.30	\$ 3,714.83
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 18,121.30	\$ 3,714.83

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 18,121.30
(+) Depósitos	\$ 1,894,730.36
(-) Retiros	\$ 1,909,136.83
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,714.83
Saldo Disponible al día*	\$ 3,714.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 12,300.62
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 14,401.79
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

Ouf Tam
Victoria
2016 - 2018

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

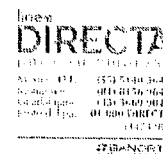
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				18,121.30
06-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	7,010.00		11,111.30
06-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006062017, DE LA CUENTA 0421820683 ANTICIPI PARA COMPENSACION	MXP		7,010.00	18,121.30
08-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	8,839.91		9,281.39
14-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140617, DE LA CUENTA 0421820683 nomina 1era. qna. jun	MXP		370,000.00	379,281.39
14-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140617 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:2083143 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 1ra qna de junio	MXP	1,000.20		378,281.19
14-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140617 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:2083144 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 1ra qna de junio	MXP	1,345.20		376,935.99
14-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140617 CLABE: 044810158051129669	MXP	1,840.00		375,095.99
14-JUN-17	CARGO DEP ELEC N L 13304 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:2083145 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 1ra qna de junio	MXP	353,393.00		21,702.99
14-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	3,860.00		17,842.99
15-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	3,700.00		14,142.99
16-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160617, DE LA CUENTA 0421213913 compensaciones junio-17	MXP		1,143,420.36	1,157,563.35
16-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	1,109,920.36		47,642.99
16-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	28,500.00		19,142.99
23-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	5,000.00		14,142.99
23-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVIDEZ HERNANDEZ GONZAL CVE.RASTREO:2281988 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 abril, mayo y 1ra junio	MXP	1,512.50		12,630.49
23-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:2281989 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 RET DEL MES DE MAYO Y 1RA JUNIO	MXP	10,760.52		1,869.97
28-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280617, DE LA CUENTA 0421820683 nomina 2da. qna. jun	MXP		374,300.00	376,169.97
28-JUN-17	CARGO DEP ELEC N L 13304	MXP	360,051.40		16,118.57
28-JUN-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	4,329.00		11,789.57

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUN-17	SALDO ANTERIOR				
28-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000028 CLABE: 044810158051739570 BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO CVE.RASTREO:2355762 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 E00226	MXP	1,000.40		11,789.57 10,789.17
28-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280617 CLABE: 014810605873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:2355763 RFC: MARD670818203 IVA:00000000.00 E00225	MXP	1,345.00		9,444.17
28-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280617 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:2355764 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 E00224	MXP	1,840.00		7,604.17
28-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280617 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:2355765 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 E00223	MXP	3,586.84		4,017.33
28-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280617 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZAL CVE.RASTREO:2355766 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 E00222	MXP	302.50		3,714.83



MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421218196

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421218196 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				0.00

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JUNIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	98,410.90
\$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	1,354,117.90
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421204630
AL 30 DE ABRIL DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$205,848.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$205,848.60

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			177,682.60	32,573.00	4,407.00	205,848.60
01/04/2017	S/N	I00120 / RID-Cuotas de Recuperación		3,368.00		181,050.60
01/04/2017	S/N	I00121 / RID-Cuotas de Recuperación		-3,965.00		177,085.60
01/04/2017	S/N	I00122 / RID-Cuotas de Recuperación		-2,400.00		174,685.60
01/04/2017	S/N	I00123 / RID-Cuotas de Recuperación		-3,368.00		171,317.60
05/04/2017	S/N	I00115 / INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION		14,010.00		185,327.60
05/04/2017	S/N	I00116 / RID-Donativos		300.00		185,627.60
05/04/2017	S/N	I00116 / RID-Donativos		3,552.40		189,180.00
06/04/2017	S/N	I00117 / RID-Donativos		4,347.60		193,527.60
07/04/2017	S/N	I00110 / RID-INGRESOS MERCADIF SEMANA 01-07 ABRIL		3,965.00		197,492.60
07/04/2017	S/N	I00118 / RID-Cuotas de Recuperación		3,965.00		201,457.60
18/04/2017	TRANS	E00148 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			4,407.00	197,050.60
21/04/2017	S/N	I00111 / RID-INGRESOS MERCADIF SEMANA 17-21 ABRIL		2,400.00		199,450.60
21/04/2017	S/N	I00112 / RID-INGRESOS MERCADIF 10-11 ABRIL		630.00		200,080.60
21/04/2017	S/N	I00119 / RID-Cuotas de Recuperación		2,400.00		202,480.60
28/04/2017	S/N	I00113 / RID-INGRESOS MERCADIF 24-28 ABRIL		3,368.00		205,848.60



Handwritten signature and stamp.

001228

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.83%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 177,682.60	\$ 205,848.60
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 177,682.60	\$ 205,848.60

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 177,682.60
(+) Depósitos	\$ 82,573.00
(-) Retiros	\$ 4,407.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 205,848.60
Saldo Disponible al día*	\$ 205,848.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 199,395.45
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 182,853.84
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

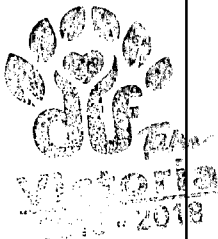
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

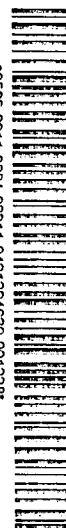
CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				177,682.60

6500-0311-3004-00211-0421204630-001228



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				177,682.60
05-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		14,010.00	191,692.60
05-ABR-17	002601001704050000081598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 PANNARTI JUAN REFERENCIA: 0007009 CVE RAST: 002601001704050000081598	MXP		300.00	191,992.60
05-ABR-17	002601001704050000201975 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0006796 CVE RAST: 002601001704050000201975	MXP		3,552.40	195,545.00
06-ABR-17	002601001704060000126667 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0006889 CVE RAST: 002601001704060000126667	MXP		4,347.60	199,892.60
07-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,965.00	203,857.60
18-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000298 CLABE: 021810040569418427 BEM TEF.BCO:021 JESUS ALEJANDRO BERRONES NIET CVE.RASTREO:1031304 RFC: BENJ950622SC5 IVA:00000000.00 rm	MXP	4,407.00		199,450.60
21-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00	200,080.60
21-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,400.00	202,480.60
28-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,368.00	205,848.60

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS		0.00

76500-0311-3004-00211-0421204630-001228



Handwritten signature and initials.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP. 0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3004-00211-0421204630-001228





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 31 DE MAYO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$237,638.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

237,638.60

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 -->		INGRESOS DIVERSOS 0421204630	205,848.60	34,400.00	2,610.00	237,638.60
2/05/2017	S/N	I00132 / RID-Donativos		1,525.00		207,373.60
2/05/2017	S/N	I00133 / RID-Donativos		2,705.80		210,079.40
2/05/2017	S/N	I00133 / RID-Donativos		3,819.20		213,898.60
3/05/2017	S/N	I00134 / RID-Donativos		300.00		214,198.60
4/05/2017	S/N	I00128 / RID-Cuotas de Recuperación MERCADIF 2 AL 4 DE MAYO		2,400.00		216,598.60
2/05/2017	S/N	I00129 / RID-Cuotas de Recuperación		1,370.00		217,968.60
5/05/2017	S/N	I00135 / RID-Donativos		1,475.00		219,443.60
5/05/2017	S/N	I00135 / RID-Donativos		2,672.60		222,116.20
5/05/2017	S/N	I00135 / RID-Donativos		3,952.40		226,068.60
8/05/2017	S/N	I00136 / RID-Donativos		600.00		226,668.60
9/05/2017	S/N	I00130 / RID-Cuotas de Recuperación		2,150.00		228,818.60
3/05/2017	S/N	I00137 / RID-Donativos		3,634.00		232,452.60
3/05/2017	S/N	I00137 / RID-Donativos		2,241.00		234,693.60
3/05/2017	S/N	I00137 / RID-Donativos		1,375.00		236,068.60
5/05/2017	S/N	I00138 / RID-Donativos		500.00		236,568.60
6/05/2017	S/N	I00131 / RID-Cuotas de Recuperación		3,680.00		240,248.60
6/05/2017	Tr.S/N	C00196 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA			2,610.00	237,638.60



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
 CENTRO
 VICTORIA TAMPS.
 SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
 CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
 RFC SDI850221UDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
 Fecha de corte 31/Mayo/2017
 Página 1 de 5

NO. CUENTA 0421204630
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
 GAT NOMINAL N/A %
 GAT REAL²
 (+) INTERESES APLICABLES N/A %
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421205888
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
 GAT NOMINAL 0.00 %
 GAT REAL² -3.76 %
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Mayo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 205,848.60	\$ 237,638.60
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 205,848.60	\$ 237,638.60

▼ Enlace Global PM S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 205,848.60
(+) Depósitos	\$ 34,400.00
(-) Retiros	\$ 2,610.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 237,638.60
Saldo Disponible al día*	\$ 237,638.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 225,263.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 191,335.69
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				205,848.60
02-MAY-17	002601001705020000302747 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009372 CVE RAST: 002601001705020000302747	MXP		1,525.00	207,373.60
02-MAY-17	002601001705020000306425 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009179 CVE RAST: 002601001705020000306425	MXP		3,819.20	211,192.80
02-MAY-17	002601001705020000315948 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009148 CVE RAST: 002601001705020000315948	MXP		2,705.80	213,898.60
03-MAY-17	002601001705030000074493 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		300.00	214,198.60
04-MAY-17	DEP.EFECTIVO MXP DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 pannarti chavez REFERENCIA: 0009844 CVE RAST: 002601001705030000074493	MXP		2,400.00	216,598.60
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO MXP	MXP		1,370.00	217,968.60
15-MAY-17	002601001705150000040683 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011007 CVE RAST: 002601001705150000040683	MXP		3,952.40	221,921.00
15-MAY-17	002601001705150000040951 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011035 CVE RAST: 002601001705150000040951	MXP		2,672.60	224,593.60
15-MAY-17	002601001705150000094176 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011204 CVE RAST: 002601001705150000094176	MXP		1,475.00	226,068.60
18-MAY-17	002601001705180000015770 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011598 CVE RAST: 002601001705180000015770	MXP		600.00	226,668.60

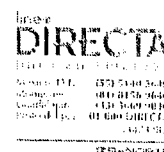
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) al www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SD1850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 205,848.60	\$ 237,638.60
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 205,848.60	\$ 237,638.60

Enlace Global PM S/Intereses

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 205,848.60
(+) Depósitos	\$ 34,400.00
(-) Retiros	\$ 2,610.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 237,638.60
Saldo Disponible al día*	\$ 237,638.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 225,263.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 191,335.69
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				205,848.60
02-MAY-17	002601001705020000302747 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009372 CVE RAST: 002601001705020000302747			1,525.00	207,373.60
02-MAY-17	002601001705020000306425 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 01281000109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009179 CVE RAST: 002601001705020000306425			3,819.20	211,192.80
02-MAY-17	002601001705020000315948 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009148 CVE RAST: 002601001705020000315948			2,705.80	213,898.60
03-MAY-17	002601001705030000074493 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			300.00	214,198.60
04-MAY-17	DEP.EFECTIVO MXP DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 pannarti chavez REFERENCIA: 0009844 CVE RAST: 002601001705030000074493			2,400.00	216,598.60
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO MXP			1,370.00	217,968.60
15-MAY-17	002601001705150000040683 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011007 CVE RAST: 002601001705150000040683			3,952.40	221,921.00
15-MAY-17	002601001705150000040951 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011035 CVE RAST: 002601001705150000040951			2,672.60	224,593.60
15-MAY-17	002601001705150000094176 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011204 CVE RAST: 002601001705150000094176			1,475.00	226,068.60
18-MAY-17	002601001705180000015770 MXP SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011598 CVE RAST: 002601001705180000015770			600.00	226,668.60

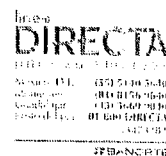
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-17	SALDO ANTERIOR				
19-MAY-17	DEP.EFECTIVO				226,668.60
23-MAY-17	002601001705230000203044	MXP		2,150.00	228,818.60
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		3,634.00	232,452.60
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA				
	DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 46 AN				
	REFERENCIA: 0012174 CVE RAST: 002601001705230000203044				
23-MAY-17	002601001705230000204962	MXP		2,241.00	234,693.60
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 46 AN				
	REFERENCIA: 0012217 CVE RAST: 002601001705230000204962				
23-MAY-17	002601001705230000205137	MXP		1,375.00	236,068.60
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 46 AN				
	REFERENCIA: 0012262 CVE RAST: 002601001705230000205137				
25-MAY-17	002601001705250000368044	MXP		500.00	236,568.60
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 63 PANNARTI PEDRAZA				
	REFERENCIA: 0013077 CVE RAST: 002601001705250000368044				
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP			
29-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,610.00	3,680.00	240,248.60
	0000290517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533985597				237,638.60
	factura AL R.F.C. LEPS600611GA4				

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

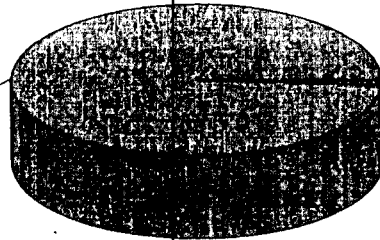
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retencion de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
			(Saldo inicial de \$205,848.60)		

Saldo Final \$237,638.60

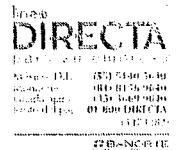


Retiros en efectivo \$2,610.00

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uue@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE MAYO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

TIPO DE CAMBIO

\$	0.00
\$	18.5121

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



[Handwritten signature and initials]

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421204630
AL 30 DE JUNIO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$304,896.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$304,896.60

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			237,638.60	73,638.00	6,380.00	304,896.60
02/06/2017	S/N	I00154 / RID-INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION INTEGRAL Y ME		7,880.00		245,518.60
02/06/2017	S/N	I00155 / RID-INGRESOS MERCADIF 29-02 JUNIO		3,065.00		248,583.60
06/06/2017	S/N	E00231 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA			6,380.00	242,203.60
06/06/2017	S/N	D00060 / SISTEMA DIF VICTORIA		300.00		242,503.60
07/06/2017	S/N	I00156 / RID-INGRESOS BECAS PANNARTI		3,450.40		245,954.00
07/06/2017	S/N	I00156 / RID-INGRESOS BECAS PANNARTI		2,174.60		248,128.60
08/06/2017	S/N	I00157 / RID-INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION		4,850.00		252,978.60
09/06/2017	S/N	I00159 / RID-Cuotas de Recuperación		720.00		253,698.60
09/06/2017	S/N	I00160 / RID-Cuotas de Recuperación		3,375.00		257,073.60
09/06/2017	S/N	D00070 / SISTEMA DIF VICTORIA		18,605.00		275,678.60
12/06/2017	S/N	I00161 / RID-Donativos		1,275.00		276,953.60
15/06/2017	S/N	I00162 / RID-Cuotas de Recuperación		5,580.00		282,533.60
15/06/2017	S/N	I00163 / RID-Cuotas de Recuperación		1,720.00		284,253.60
20/06/2017	S/N	D00071 / SISTEMA DIF VICTORIA		7,770.00		292,023.60
23/06/2017	S/N	I00165 / RID-Cuotas de Recuperación		738.00		292,761.60
27/06/2017	S/N	I00166 / RID-Donativos		3,172.20		295,933.80
28/06/2017	S/N	I00167 / RID-Donativos		3,302.80		299,236.60
28/06/2017	S/N	I00168 / RID-Donativos		650.00		299,886.60
30/06/2017	S/N	I00169 / RID-Cuotas de Recuperación		5,010.00		304,896.60



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

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 237,638.60	\$ 304,896.60
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 237,638.60	\$ 304,896.60

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 237,638.60
(+) Depósitos	\$ 73,638.00
(-) Retiros	\$ 6,380.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 304,896.60
Saldo Disponible al día*	\$ 304,896.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 276,661.64
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 205,556.68
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				237,638.60
02-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,880.00	245,518.60
02-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,065.00	248,583.60
06-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533985597 anticipo 50% AL R.F.C. LEPS600611GA4	MXP	6,380.00		242,203.60
07-JUN-17	002601001706070000011015 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0014808 CVE RAST: 002601001706070000011015	MXP		2,174.60	244,378.20
07-JUN-17	002601001706070000011156 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0014748 CVE RAST: 002601001706070000011156	MXP		3,450.40	247,828.60
08-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,850.00	252,678.60
09-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090617 , DE LA CUENTA 0421820683	MXP		18,605.00	271,283.60
09-JUN-17	DEP.EFECTIVO DEP ERRONEO CR	MXP		1,020.00	272,303.60
09-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,375.00	275,678.60
12-JUN-17	002601001706120000022779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0015275 CVE RAST: 002601001706120000022779	MXP		1,275.00	276,953.60
15-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,580.00	282,533.60
16-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,720.00	284,253.60
20-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200617 , DE LA CUENTA 0421820683 deposito de cuotas de recupera	MXP		7,770.00	292,023.60
23-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		738.00	292,761.60
27-JUN-17	002601001706270000374513 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0016932 CVE RAST: 002601001706270000374513	MXP		2,772.20	295,533.80
27-JUN-17	002601001706270000382289 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 PANNARTI JUAN REFERENCIA: 0017882 CVE RAST: 002601001706270000382289	MXP		400.00	295,933.80

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUN-17	SALDO ANTERIOR				
28-JUN-17	002601001706280000438592	MXP			295,933.80
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			3,302.80	299,236.60
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA				
	DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 46 AN				
	REFERENCIA: 0016837 CVE RAST: 002601001706280000438592				
28-JUN-17	002601001706280000438905	MXP			
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			650.00	299,886.60
	DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3				
	CONCEPTO: 46 AN				
	REFERENCIA: 0016966 CVE RAST: 002601001706280000438905				
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,010.00	304,896.60

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$
(+) Depósitos	\$
(-) Retiros	\$
(+) Intereses Netos Ganados	\$
(-) Total de Comisiones cobradas	\$
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$
Saldo Actual	\$
Saldo Disponible al día*	\$
Saldo Mínimo requerido	\$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$	0.00
Días que comprende el periodo		030
Acumulado anual	\$	0.00
Días que comprende el periodo anual		181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retención de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				


 Victoria
 2016 - 2018

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE JUNIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	98,410.90
\$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,354,117.90
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

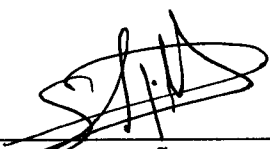
\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

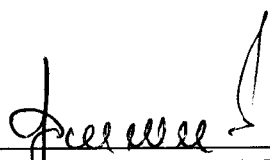
SALDO EN BANCOS

\$3,959.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913			3,959.14	1,166,645.00	1,166,645.00	3,959.14
05/04/2017	S/N	D00049 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,156,645.00	-1,152,685.86
20/04/2017	S/N	D00044 / TRASPASO PARA PAGO DE COMPENSACION		1,166,645.00		13,959.14
28/04/2017	TRANS	E00145 / LETICIA MONCADA MONCADA			10,000.00	3,959.14



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.83%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO	MONTO
Saldo inicial del período \$ 3,959.14	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... \$ 3,959.14
(+) Depósitos \$ 1166,645.00	Días que comprende el período 030
(-) Retiros \$ 1166,645.00	Acumulado anual \$ 32,445.37
(+) Intereses Netos Ganados \$ 0.00	Días que comprende el período anual 120
(-) Comisiones Cobradas \$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) IVA sobre comisiones (16%) \$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$ 0.00
Saldo Actual \$ 3,959.14	Retención de IDE \$ 0.00
Saldo Disponible al día* \$ 3,959.14	Retención de ISR \$ 0.00
Saldo Mínimo requerido \$ 0.00	Intereses Netos Ganados \$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

MONTO	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. \$ 0.00	CHEQUES
Comisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00	Cheques girados 0
Compras no aplicadas \$ 0.00	Cheques girados sin comisión 0
Total \$ 0.00	Cheques girados con comisión 0
	Importe de la comisión \$ 0.00
	Por cheques devueltos \$ 0.00
	OTRAS COMISIONES \$ 0.00



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14
20-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020042017 , DE LA CUENTA 0421820683 compe abril	MXP	1,166,645.00		1,170,604.14
20-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0200417 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1071746 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 compe abril	MXP	10,000.00		1,160,604.14
20-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 compe abril AL R.F.C. SD1850221UDA	MXP	1,156,645.00		3,959.14

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421215074

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421215074 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		SALDO PROMEDIO DIARIO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP. 0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3004-0021-1-0421213913-001230



[Handwritten signature]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE MAYO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

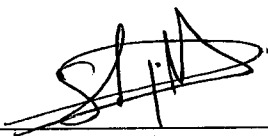
\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

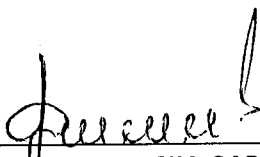
SALDO EN BANCOS

\$3,959.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913			3,959.14	1,164,541.25	1,164,541.25	3,959.14
9/05/2017	S/N	E00179 / PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE MAYO			10,000.00	-6,040.86
9/05/2017	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE COMPENSACION		1,164,541.25		1,158,500.39
9/05/2017	S/N	D00055 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE COMPENSACION			1,154,541.25	3,959.14



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
 CENTRO
 VICTORIA TAMPS.
 SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
 CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
 RFC SDI85021UDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
 Fecha de corte 31/Mayo/2017
 Página 1 de 4

NO. CUENTA 0421213913
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
 GAT NOMINAL N/A %
 GAT REAL ² N/A %
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421215074
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
 GAT NOMINAL 0.00 %
 GAT REAL ² -3.76 %
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Mayo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

▼ Enlace Global PM S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,959.14
(+) Depósitos	\$ 1,164,541.25
(-) Retiros	\$ 1,164,541.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,959.14
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 3,959.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 26,748.13
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14
19-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190517, DE LA CUENTA 0421820683 MAYO	MXP		1,164,541.25	1,168,500.39
19-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0190517 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:1624802 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 MAYO	MXP	10,000.00		1,158,500.39
19-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190517 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421217210 COMPE MAYO AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	1,154,541.25		3,959.14

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA
CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040
Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼					
CONTRATO: 0421215074		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 810 00421215074 2	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO		En el Período (del 01 May al 31 May)		
Saldo inicial del período	\$	0.00	Días que comprende el período		
(+) Depósitos	\$	0.00	Acumulado anual		
(-) Retiros	\$	0.00	Días que comprende el período anual		
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	0.00	Retencion de IDE		
Saldo Actual	\$	0.00	Retención de ISR		
Saldo Disponible al día*	\$	0.00	Intereses Netos Ganados		
Saldo Mínimo requerido	\$	00.00			

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

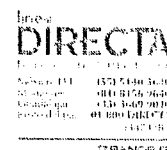
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$3,959.14)

Saldo Final \$3,959.14

Retiros en efectivo \$1,164,541.25



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421213913
AL 30 DE JUNIO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

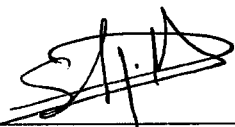
\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

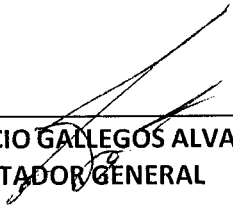
\$3,959.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913			3,959.14	1,153,420.36	1,153,420.36	3,959.14
6/06/2017	TRANS	E00217 / LETICIA MONCADA MONCADA			10,000.00	-6,040.86
6/06/2017	S/N	D00062 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,153,420.36		1,147,379.50
6/06/2017	S/N	D00065 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,143,420.36	3,959.14



[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

▼ Enlace Global PM S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,959.14
(+) Depósitos	\$ 1,153,420.36
(-) Retiros	\$ 1,153,420.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,959.14
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

Ouf Tam
Victoria
2016 - 2018

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 3,959.14
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 22,949.96
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14
16-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160617, DE LA CUENTA 0421820683 compensaciones junio-17	MXP		1,153,420.36	1,157,379.50
16-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160617 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421217210 compensaciones junio-17 AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	1,143,420.36		13,959.14
16-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0160617 CLABE: 044810158051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:2159524 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 compensacion junio	MXP	10,000.00		3,959.14

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.

PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.

CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.

AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!

CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.

PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421215074

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421215074 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

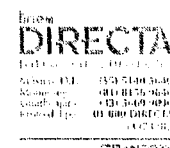
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$3,959.14)

Retiros en efectivo \$1,153,420.36

Saldo Final \$3,959.14



[Handwritten signature]

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE JUNIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	98,410.90
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8973
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,354,117.90

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 30 DE ABRIL DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$117,240.76

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 4,103.00

29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00
24/04/2017 C00145	BLOCK VICTORIA S.A. DE C.V.	\$2,687.80
24/04/2017 C00155	GRACIELA RUIZ UGALDE	\$1,067.20

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIAZADOS

\$ 30.00

28/03/2017 C00103	DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM	30.00
-------------------	-------------------------------	-------

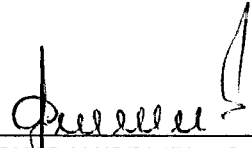
SALDO EN BANCOS

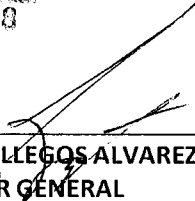
\$121,313.76

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-19 -->		GASTOS CORRIENTE 0421820683	1,482,262.21	1,120,382.00	2,485,403.45	117,240.76
03/04/2017	Tr.S/N	C00129 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			45,000.00	1,437,262.21
03/04/2017	Tr.S/N	C00130 / ARECON S.A. DE C.V.			5,895.00	1,431,367.21
05/04/2017	S/N	I00124 / RID-APORTACION MUNICIPAL		210,000.00		1,641,367.21
05/04/2017	S/N	I00124 / RID-APORTACION MUNICIPAL		269,600.00		1,910,967.21
05/04/2017	S/N	I00125 / RID-APORTACION MUNICIPAL		-269,600.00		1,641,367.21
05/04/2017	S/N	I00125 / RID-APORTACION MUNICIPAL		-210,000.00		1,431,367.21
05/04/2017	Tr.S/N	C00131 / GREGORIO BLAS DELGADO RAMIREZ			22,263.64	1,409,103.57
05/04/2017	S/N	D00048 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL		39.00		1,409,142.57
06/04/2017	S/N	I00106 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,342,150.00		2,751,292.57
06/04/2017	Tr.S/N	C00159 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	2,741,292.57
07/04/2017	Tr.S/N	C00132 / FERRETERIA ZARAGOZA S.A. DE C.V.			6,704.28	2,734,588.29
11/04/2017	S/N	D00042 / PAGO DE NOMINA IRA DE ABRIL			380,000.00	2,354,588.29
17/04/2017	Tr.S/N	C00135 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			87,618.00	2,266,970.29
17/04/2017	Tr.S/N	C00160 / EDUARDO GONZALEZ NAVARRO			15,752.80	2,251,217.49
17/04/2017	661	E00117 / CANCELADO				2,251,217.49
17/04/2017	662	E00118 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,555.22	2,246,662.27
17/04/2017	663	E00119 / S/C				2,246,662.27
17/04/2017	664	E00120 / LYSETTE A. MARCOS RUIZ			4,527.77	2,242,134.50
17/04/2017	S/N	D00043 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FRATIFICACION			8,230.00	2,233,904.50
18/04/2017	S/N	I00104 / RID-SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA ABRIL		1,117,500.00		3,351,404.50
18/04/2017	S/N	I00105 / RID-APORTACION MUNICIPAL CARNAVAL		-1,342,150.00		2,009,254.50
18/04/2017	665	E00121 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	2,008,054.50
19/04/2017	Tr.S/N	C00133 / ADRIANA DE JESUS FERNANDEZ SILVA			9,024.80	1,999,029.70
19/04/2017	Tr.S/N	C00134 / JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.			699.02	1,998,330.68
19/04/2017	Tr.S/N	C00136 / ALMACEN DIDACTICO S A DE C V			11,691.75	1,986,638.93
19/04/2017	Tr.S/N	C00137 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			417.00	1,986,221.93
19/04/2017	Tr.S/N	C00138 / JEBLA S.A. DE C.V.			4,999.99	1,981,221.94
19/04/2017	660	C00139 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			5,000.00	1,976,221.94
19/04/2017	666	E00122 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,508.22	1,971,713.72
19/04/2017	TRANSF	E00149 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			9,185.00	1,962,528.72
19/04/2017	TRANSF	E00150 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			-9,185.00	1,971,713.72
20/04/2017	S/N	D00044 / TRASPASO PARA PAGO DE COMPENSACION			1,166,645.00	805,068.72
21/04/2017	Tr.S/N	C00167 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			30,000.00	775,068.72
21/04/2017	667	E00123 / AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.			2,730.00	772,338.72
24/04/2017	Tr.S/N	C00140 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA			52,628.19	719,710.53
24/04/2017	Tr.S/N	C00141 / JUAN JOSE GUADALUPE MUÑOZ RIVERA			27,711.00	691,999.53
24/04/2017	Tr.S/N	C00142 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			4,398.48	687,601.05
24/04/2017	Tr.S/N	C00143 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			100.00	687,501.05
24/04/2017	Tr.S/N	C00144 / SERVITONER S A DE C V			1,049.00	686,452.05
24/04/2017	Tr.S/N	C00145 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			2,687.80	683,764.25
24/04/2017	Tr.S/N	C00146 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	669,764.26
24/04/2017	Tr.S/N	C00147 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			9,908.93	659,855.33
24/04/2017	Tr.S/N	C00148 / RODRIGO VACA GARCIA			2,415.00	657,440.33
24/04/2017	Tr.S/N	C00149 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			786.53	656,653.80
24/04/2017	Tr.S/N	C00150 / BALBINA PASTOR PAZ			750.00	655,903.80
24/04/2017	Tr.S/N	C00151 / CORDOVA SANCHEZ CARLOS JAVIER			348.00	655,555.80
24/04/2017	Tr.S/N	C00152 / MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN			7,710.00	647,845.80
24/04/2017	Tr.S/N	C00153 / MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			25,348.90	622,496.90
24/04/2017	Tr.S/N	C00154 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			3,572.80	618,924.10
24/04/2017	Tr.S/N	C00155 / GRACIELA RUIZ UGALDE			1,067.20	617,856.90
24/04/2017	Tr.S/N	C00156 / SERVITONER S A DE C V			1,035.00	616,821.90
24/04/2017	Tr.S/N	C00157 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			12,168.40	604,653.50
24/04/2017	Tr.S/N	C00158 / IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS SA DE CV			38,860.00	565,793.50
26/04/2017	S/N	D00045 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA PERI			360,000.00	205,793.50
26/04/2017	S/N	D00046 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO POR PAGO			829.28	204,964.22
26/04/2017	S/N	D00047 / DULCE MARIA MACIAS PALOMINO			2,843.00	207,807.22



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
27/04/2017	Tr.S/N	C00161 / JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN			1,665.00	206,142.22
27/04/2017	Tr.S/N	C00162 / MULTIELECTRICO SA DE CV			179.57	205,962.65
27/04/2017	Tr.S/N	C00163 / RODOLFO VALDEZ ESPARZA			696.00	205,266.65
27/04/2017	Tr.S/N	C00164 / MATERIALES DE FIERRO VICTORIA S DE RL			5,017.26	200,249.39
27/04/2017	Tr.S/N	C00165 / JUAN JOSE GUADALUPE MUÑOZ RIVERA			1,200.00	199,049.39
28/04/2017	Tr.S/N	C00166 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	189,049.39
28/04/2017	Tr.S/N	C00168 / JORGE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ			3,932.40	185,116.99
28/04/2017	Tr.S/N	C00169 / VIA APRENDE INTERNACIONAL S A DE C V			14,595.60	170,521.39
28/04/2017	Tr.S/N	C00170 / MARCELA MELTICH RODRIGUEZ			18,700.00	151,821.39
28/04/2017	TRANS	E00125 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL			9,135.00	142,686.39
28/04/2017	TRANS	E00126 / DULCE MARIA MACIAS PALOMINO			6,424.00	136,262.39
28/04/2017	TRANS	E00127 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA			4,524.00	131,738.39
28/04/2017	TRANS	E00147 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			14,497.63	117,240.76

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 714.90

001232



6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 12

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 157,692.21	\$ 121,313.76
TOTAL		\$ 157,692.21	\$ 121,313.76

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

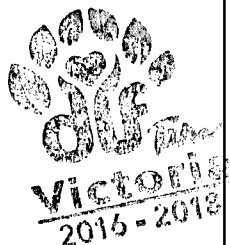
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO	MONTO
Saldo inicial del período \$ 157,692.21	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... \$ 759,944.97
(+) Depósitos \$ 2,462,532.00	Días que comprende el período 030
(-) Retiros \$ 2,498,081.17	Acumulado anual \$ 744,556.09
(+) Intereses Netos Ganados \$ 0.00	Días que comprende el período anual 120
(-) Comisiones Cobradas \$ 714.90	
(-) IVA sobre comisiones (16%) \$ 114.38	
Saldo Actual \$ 121,313.76	
Saldo Disponible al día* \$ 121,313.76	
Saldo Mínimo requerido \$ 0.00	

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. \$ 0.00	CHEQUES
Comisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00	Cheques girados 8
Compras no aplicadas \$ 0.00	Cheques girados sin comisión 8
Total \$ 0.00	Cheques girados con comisión 0
	Importe de la comisión \$ 0.00
	Por cheques devueltos \$ 0.00
	OTRAS COMISIONES \$ 714.90



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				157,692.21

6500-0311-3004-00211-0421820683-001232

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)
24 HORAS

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECH	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MA-17	SALDO ANTERIOR				157,692.21
01-AB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 pago de honorarios asimilables AL R.F.C. SDI85022IUDA	MXP	5,000.00		152,692.21
03-AB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 AL R.F.C. GAR920825TA5	MXP	45,000.00		107,692.21
03-AB-17	Comision x Internet 030417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		107,689.21
03-AB-17	IVA Com x Internet 030417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		107,688.73
03-AB-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030417 CLABE: 012810001524394686 BEM TEF.BCO:012 ARECON S A DE C V CVE.RASTREO:0786454 RFC: ARE8309084RA IVA:00000000.00 d3130	MXP	5,895.00		101,793.73
03-AB-17	Comision x Internet 030417 Transferencias TEF	MXP	3.00		101,790.73
03-AB-17	IVA Com x Internet 030417 Transferencias TEF	MXP	0.48		101,790.25
05-AB-17	CHEQUE CAMARA 0000658	MXP	8,782.00		93,008.25
05-AB-17	DEP.EFECTIVO RFC NO DISP	MXP		39.00	93,047.25
05-AB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0671022488 173 AL R.F.C. DERG540203511	MXP	22,263.64		70,783.61
05-AB-17	Comision x Internet 050417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		70,780.61
05-AB-17	IVA Com x Internet 050417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		70,780.13
06-AB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000239 DE LA CUENTA 0474160170 cr 48825	MXP		1,342,150.00	1,412,930.13
06-AB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 042692594 marzo AL R.F.C. ROAM8703032M8	MXP	10,000.00		1,402,930.13
06-AB-17	Comision x Internet 060417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,402,927.13
06-AB-17	IVA Com x Internet 060417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,402,926.65
07-AB-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070417 CLABE: 012375004434879979 BEM TEF.BCO:012 FERRETERIA ZARAGOZA S A DE C CVE.RASTREO:0898536 RFC: FZA831101JWA IVA:00000000.00 col37509	MXP	6,704.28		1,396,222.37
07-AB-17	Comision x Internet 070417 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,396,219.37
07-AB-17	IVA Com x Internet 070417 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,396,218.89

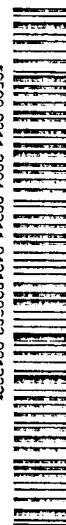
REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-ABR-17	SALDO ANTERIOR				1,396,218.89
11-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 1a. Ona. abril-17 AL R.F.C. SDI85022IUDA	MXP	380,000.00		1,016,218.89
11-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846643551 aire en el cuarto azul AL R.F.C. FESA650908IX5	MXP	9,024.80		1,007,194.09
11-ABR-17	Comision x Internet 110417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,007,191.09
11-ABR-17	IVA Com x Internet 110417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,007,190.61
11-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675677680 mantenimiento matiz AL R.F.C. JMO110318SZ9	MXP	699.02		1,006,491.59
11-ABR-17	Comision x Internet 110417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,006,488.59
11-ABR-17	IVA Com x Internet 110417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,006,488.11
11-ABR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110417 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158000681527 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FERRETERIA BOULEVARD SA DE SV material electrico CVE RASTREO: 8846APAD201704110439557239 RFC: FB0900928GM0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	14,497.63		991,990.48
11-ABR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110417	MXP	8.90		991,981.58
11-ABR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110417	MXP	1.42		991,980.16
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000645 DEPOSITO A CTA. 0463037735 RFC ROTJ741224JH4	MXP	3,480.00		988,500.16
17-ABR-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000019551012006981704120000876180 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467107065824088924 FAC 088924	MXP	87,618.00		900,882.16
17-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 sueldos y gralificaciones AL R.F.C. SDI85022IUDA	MXP	8,230.00		892,652.16
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000307 CLABE: 002680701080294294 BEM TEF.BCO:002 ALMACEN DIDACTICO S A DE C V CVE.RASTREO:1018469 RFC: ADH40822UJ4 IVA:00000000.00 OR03499	MXP	11,691.75		880,960.41
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000308 CLABE: 044810158047575722 BEM TEF.BCO:044 EDUARDO GONZALEZ NAVARRO CVE.RASTREO:1018471 RFC: GONE710512LK4 IVA:00000000.00 RM308	MXP	15,752.80		865,207.61
17-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000310 CLABE: 030700900002781409 BEM TEF.BCO:030 MARCELA METLICH RODRIGUEZ CVE.RASTREO:1018473 RFC: MERM791211GD2 IVA:00000000.00 RM310	MXP	18,700.00		846,507.61
17-ABR-17	Comision x Internet 307 Transferencias TEF	MXP	3.00		846,504.61

6500-0311-3004-00211-0421820683-001232



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 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-ABR 17	SALDO ANTERIOR				846,504.61
17-ABR 17	IVA Com x Internet 307	MXP	0.48		846,504.13
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	Comision x Internet 308	MXP	3.00		846,501.13
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 308	MXP	0.48		846,500.65
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	Comision x Internet 310	MXP	3.00		846,497.65
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 310	MXP	0.48		846,497.17
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	Comision x Internet 170417	MXP	3.00		846,494.17
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 170417	MXP	0.48		846,493.69
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	Comision x Internet 170417	MXP	3.00		846,490.69
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 170417	MXP	0.48		846,490.21
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	Comision x Internet 170417	MXP	3.00		846,487.21
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 170417	MXP	0.48		846,486.73
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	14,595.60		831,891.13
	0000000309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131090854				
	RM309 AL R.F.C. VAI020424T84				
17-ABR 17	Comision x Internet 309	MXP	3.00		831,888.13
	Transferencias Tercero Banorte				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 309	MXP	0.48		831,887.65
	Transferencias Tercero Banorte				
17-ABR 17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	417.00		831,470.65
	BEM TELEFONOS DE ME 83431370437				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88467107006436001310 FAC 001310				
17-ABR 17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	4,999.99		826,470.66
	0170417 CLABE: 002810700436091207				
	BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV				
	CVE.RASTREO:1019307 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00				
	h1704398				
17-ABR 17	Comision x Internet 170417	MXP	3.00		826,467.66
	Transferencias TEF				
17-ABR 17	IVA Com x Internet 170417	MXP	0.48		826,467.18
18-ABR 17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,117,500.00	1,943,967.18
	0000000240 DE LA CUENTA 0474160170				
	cr 48831				
18-ABR 17	CHEQUE PAGADO 0000665	MXP	1,200.00		1,942,767.18
18-ABR 17	Comision x Internet 298	MXP	3.00		1,942,764.18
	Transferencias TEF				
18-ABR 17	IVA Com x Internet 298	MXP	0.48		1,942,763.70
	Transferencias TEF				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (347.1282)

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. BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones...

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-ABR-17	SALDO ANTERIOR				1,942,763.70
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000664	MXP	4,527.77		1,938,235.93
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000662	MXP	4,555.22		1,933,680.71
19-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220079237 VIATICOS AL R.F.C. MAPD690822K55	MXP	6,424.00		1,927,256.71
19-ABR-17	Comision x Internet 190417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,927,253.71
19-ABR-17	IVA Com x Internet 190417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,927,253.23
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000666	MXP	4,508.22		1,922,745.01
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000660	MXP	5,000.00		1,917,745.01
20-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020042017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421213913 compe abril AL R.F.C. SDI85022IUDA	MXP	1,166,645.00		751,100.01
20-ABR-17	Comision x Internet 200417 Transferencias TEF	MXP	3.00		751,097.01
20-ABR-17	IVA Com x Internet 200417 Transferencias TEF	MXP	0.48		751,096.53
21-ABR-17	Comision x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	3.00		751,093.53
21-ABR-17	IVA Com x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	0.48		751,093.05
21-ABR-17	Comision x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	3.00		751,090.05
21-ABR-17	IVA Com x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	0.48		751,089.57
21-ABR-17	Comision x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	3.00		751,086.57
21-ABR-17	IVA Com x Internet 210417 Transferencias TEF	MXP	0.48		751,086.09
21-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574453660 CE22 AL R.F.C. GOHJ770604920	MXP	3,932.40		747,153.69
21-ABR-17	Comision x Internet 210417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		747,150.69
21-ABR-17	IVA Com x Internet 210417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		747,150.21
21-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 POI085 AL R.F.C. GAR920825TA5	MXP	30,000.00		717,150.21
21-ABR-17	Comision x Internet 210417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		717,147.21
21-ABR-17	IVA Com x Internet 210417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		717,146.73
24-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222 C00157 AL R.F.C. REAT810516L6A	MXP	12,168.40		704,978.33
24-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 C00156 AL R.F.C. SER000620558	MXP	1,035.00		703,943.33
24-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802257280	MXP	348.00		703,595.33

5500-0311-3004-00211-0421820863-001232



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 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473302)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-ABF-17	SALDO ANTERIOR				703,595.33
24-ABF-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400 CO0147 AL R.F.C. VIGE820110774	MXP	9,908.93		693,686.40
24-ABF-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 CO0144 AL R.F.C. SER000620558	MXP	1,049.00		692,637.40
24-ABF-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 CO0142 AL R.F.C. FCE8803093E6	MXP	4,398.48		688,238.92
24-ABF-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 CO0141 AL R.F.C. MURJ8102058T1	MXP	27,711.00		660,527.92
24-ABF-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 CO0140 AL R.F.C. CPV871116AWA	MXP	52,628.19		607,899.73
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,896.73
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,896.25
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,893.25
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,892.77
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,889.77
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,889.29
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,886.29
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,885.81
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,882.81
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,882.33
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,879.33
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,878.85
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,875.85
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,875.37
24-ABF-17	Comision x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		607,872.37
24-ABF-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		607,871.89

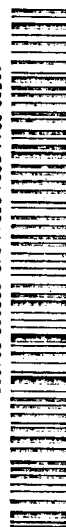
REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM'S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-ABR-17	SALDO ANTERIOR				607,871.89
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 021810040550677895 BEM TEF.BCO:021 IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIP CVE.RASTREO:1142437 RFC: IDT1205178CO IVA:00000000.00 C00158	MXP	38,860.00		569,011.89
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGJS CVE.RASTREO:1142438 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00 C00154	MXP	3,572.00		565,439.09
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 012810001967607163 BEM TEF.BCO:012 MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S	MXP	25,348.90		540,090.19
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 044810158000694776 BEM TEF.BCO:044 MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN CVE.RASTREO:1142440 RFC: LIMJ5005251J2 IVA:00000000.00 C00152	MXP	7,710.00		532,380.19
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 014810605461708726 BEM TEF.BCO:014 BALBINA PASTOR PAZ CVE.RASTREO:1142441 RFC: PAPB53102417A IVA:00000000.00 C00150	MXP	750.00		531,630.19
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 044810158046492819 BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM CVE.RASTREO:1142442 RFC: GOSJ7807133VO IVA:00000000.00 C00149	MXP	786.53		530,843.66
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:1142443 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 C00146	MXP	13,999.99		516,843.67
24-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240417 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:1142444 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00 C00143	MXP	100.00		516,743.67
24-ABR-17	Comision x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	3.00		516,740.67
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	0.48		516,740.19
24-ABR-17	Comision x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	3.00		516,737.19
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	0.48		516,736.71
24-ABR-17	Comision x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	3.00		516,733.71
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	0.48		516,733.23
24-ABR-17	Comision x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	3.00		516,730.23
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417 Transferencias TEF	MXP	0.48		516,729.75

6500-0311-2004-00211-0421820683-001232



[Handwritten signature]

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

LA BANCA MÚLTIPLE

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que rigen

DETALLE DE OPERACIONES EN LADE GLOBAL PM'S/INTERESES (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-ABR-17	SALDO ANTERIOR				516,729.75
24-ABR-17	Comision x Internet 240417	MXP	3.00		516,726.75
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417	MXP	0.48		516,726.27
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	Comision x Internet 240417	MXP	3.00		516,723.27
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417	MXP	0.48		516,722.79
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	Comision x Internet 240417	MXP	3.00		516,719.79
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417	MXP	0.48		516,719.31
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	Comision x Internet 240417	MXP	3.00		516,716.31
	Transferencias TEF				
24-ABR-17	IVA Com x Internet 240417	MXP	0.48		516,715.83
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000667	MXP	2,730.00		513,985.83
	RCP061124 9PO				
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,843.00	516,828.83
26-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	360,000.00		156,828.83
	0000260417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210				
	2da qna abril AL R.F.C. SDI850221UDA				
26-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		156,825.83
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		156,825.35
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	Comision x Internet 2704217	MXP	3.00		156,822.35
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	IVA Com x Internet 2704217	MXP	0.48		156,821.87
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		156,818.87
	Transferencias TEF				
26-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		156,818.39
	Transferencias TEF				
27-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,200.00		155,618.39
	0000270417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522				
	C00165 AL R.F.C. MURJ8102058T1				
27-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,017.26		150,601.13
	0000270417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022236709				
	C00164 AL R.F.C. MFV800612LK9				
27-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	696.00		149,905.13
	0000270417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032034179				
	C00163 AL R.F.C. VAER660109881				
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		149,902.13
	Transferencias Tercero Banorte				
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		149,901.65
	Transferencias Tercero Banorte				
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		149,898.65
	Transferencias Tercero Banorte				

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ABR-17	SALDO ANTERIOR				
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		149,898.65
	Transferencias Tercero Banorte				149,898.17
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		149,895.17
	Transferencias Tercero Banorte				
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		149,894.69
	Transferencias Tercero Banorte				
27-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	179.57		149,715.12
	0270417 CLABE: 002810095001440736				
	BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV				
	CVE.RASTREO:1237270 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00				
	C00162				
27-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,665.00		148,050.12
	0270417 CLABE: 002810447900951518				
	BEM TEF.BCO:002 JOSE JAVIER ROBLEDO BELTRAN				
	CVE.RASTREO:1237271 RFC: ROBJ821113591 IVA:00000000.00				
	C00161				
27-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	2,415.00		145,635.12
	0270417 CLABE: 044810158048085923				
	BEM TEF.BCO:044 RODRIGO BACA GARCIA				
	CVE.RASTREO:1237273 RFC: BAGR800518424 IVA:00000000.00				
	C00148				
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		145,632.12
	Transferencias TEF				
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		145,631.64
	Transferencias TEF				
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		145,628.64
	Transferencias TEF				
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		145,628.16
	Transferencias TEF				
27-ABR-17	Comision x Internet 270417	MXP	3.00		145,625.16
27-ABR-17	IVA Com x Internet 270417	MXP	0.48		145,624.68
	Transferencias TEF				
28-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	10,000.00		135,624.68
	0000280417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426992594				
	C00166 AL R.F.C. ROAM8703032M8				
28-ABR-17	Comision x Internet 280417	MXP	3.00		135,621.68
	Transferencias Tercero Banorte				
28-ABR-17	IVA Com x Internet 280417	MXP	0.48		135,621.20
	Transferencias Tercero Banorte				
28-ABR-17	Comision x Internet 280417	MXP	3.00		135,618.20
	Transferencias TEF				
28-ABR-17	IVA Com x Internet 280417	MXP	0.48		135,617.72
	Transferencias TEF				
28-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,524.00		131,093.72
	0000280417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533985597				
	RM3122017 AL R.F.C. LEPS600611GA4				
28-ABR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,135.00		121,958.72
	0000280417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400				
	RM20017 AL R.F.C. VIGE820110T74				
28-ABR-17	Comision x Internet 280417	MXP	3.00		121,955.72
	Transferencias Tercero Banorte				
28-ABR-17	IVA Com x Internet 280417	MXP	0.48		121,955.24
	Transferencias Tercero Banorte				

6500-0311-3004-00211-0421820863-001232

Victoria
2016 - 2018

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 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM 9/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-ABR 17	SALDO ANTERIOR				121,955.24
28-ABR 17	Comision x Internet 280417	MXP	3.00		121,952.24
	Transferencias Tercero Banorte				
28-ABR 17	IVA Com x Internet 280417	MXP	0.48		121,951.76
	Transferencias Tercero Banorte				
28-ABR 17	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		121,651.76
	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214				
28-ABR 17	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		121,603.76
	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214				
28-ABR 17	COBRO DE COMISION	MXP	250.00		121,353.76
	COBRO POR TOKEN ADICIONAL 153751982 EMP.137214				
28-ABR 17	COBRO DE TOKEN BEM	MXP	40.00		121,313.76
	IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 153751982 EMP.137214				

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	11 de 12

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3004-00211-0421820683-0012327

Victoria
2016 - 2018



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 31 DE MAYO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$188,367.12

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$1,415.20

29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00
24/04/2017 C00155	GRACIELA RUIZ UGALDE	\$1,067.20

(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIAZADOS

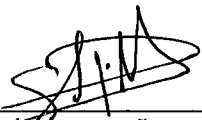
\$ 30.00

28/03/2017 C00103	DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM	30.00
-------------------	-------------------------------	-------

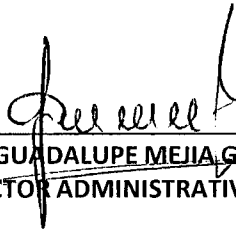
SALDO EN BANCOS

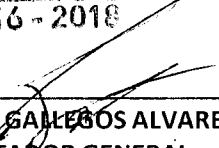
\$189,752.32

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112- 01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			117,240.76	2,917,880.00	2,846,753.64	188,367.12
01/05/2017	682	E00190 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,963.00	112,277.76
01/05/2017	682	E00191 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			-4,963.00	117,240.76
02/05/2017	668	E00153 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,957.48	112,283.28
03/05/2017	Tr.S/N	C00171 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			4,960.00	107,323.28
04/05/2017	669	E00154 / RAMIRO JUAREZ CASTILLO			881.60	106,441.68
05/05/2017	S/N	I00126 / RID-APORTACION MUNICIPAL		269,600.00		376,041.68
05/05/2017	S/N	I00126 / RID-APORTACION MUNICIPAL		210,000.00		586,041.68
05/05/2017	S/N	I00143 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		1,703,541.68
05/05/2017	S/N	I00143 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,341,800.00		3,045,341.68
05/05/2017	S/N	I00143 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		3,288,941.68
05/05/2017	S/N	I00144 / RID-APORTACION MUNICIPAL		-1,341,800.00		1,947,141.68
05/05/2017	S/N	I00144 / RID-APORTACION MUNICIPAL		-243,600.00		1,703,541.68
05/05/2017	S/N	I00144 / RID-APORTACION MUNICIPAL		-1,117,500.00		586,041.68
05/05/2017	Tr.S/N	C00172 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			10,004.97	576,036.71
08/05/2017	S/N	I00127 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,286,500.00		1,862,536.71
08/05/2017	Tr.S/N	C00173 / CASINO VICTORENSE A.C.			45,000.00	1,817,536.71
08/05/2017	TRANS	E00173 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			121,800.00	1,695,736.71
09/05/2017	Tr.S/N	C00174 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			66,829.00	1,628,907.71
09/05/2017	Tr.S/N	C00175 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			417.00	1,628,490.71
09/05/2017	670	E00155 / ORALIA DEL SOCORRO OCHOA RAMIREZ			1,800.00	1,626,690.71
10/05/2017	Tr.S/N	C00195 / AUTOMOVILES VICTORIA S.A. DE C.V.			269,600.00	1,357,090.71
12/05/2017	Tr.S/N	C00176 / MARIA ISABEL VARGAS FLORES			2,310.00	1,354,780.71
12/05/2017	671	E00156 / WALDO DE JESUS MARTINEZ AVILA			4,200.00	1,350,580.71
12/05/2017	672	E00157 / MILTON ALEJANDRO NAVARRO RAMIREZ			2,500.00	1,348,080.71
12/05/2017	673	E00158 / MARIA DE JESUS AVALOS PUENTE			4,340.00	1,343,740.71
12/05/2017	S/N	D00053 / SISTEMA DIF VICTORIA			370,000.00	973,740.71
15/05/2017	S/N	I00140 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		2,091,240.71
16/05/2017	Tr.S/N	C00177 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	2,086,240.71
16/05/2017	Tr.S/N	C00178 / MULTIELECTRICO SA DE CV			1,726.11	2,084,514.60
16/05/2017	674	E00159 / LYSETTE A. MARCOS RUIZ			2,261.66	2,082,252.94
16/05/2017	675	E00160 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS			4,719.60	2,077,533.34
16/05/2017	676	E00161 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,938.25	2,072,595.09
16/05/2017	677	E00162 / CANCELADO				2,072,595.09
19/05/2017	Tr.S/N	C00179 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			80,000.00	1,992,595.09
19/05/2017	S/N	E00151 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			9,135.00	1,983,460.09
19/05/2017	TRANS	E00186 / LILIANA ROCHE GUERRA			4,550.00	1,978,910.09
19/05/2017	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE COMPENSACI			1,164,541.25	814,368.84
22/05/2017	Tr.S/N	C00180 / JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ			2,320.00	812,048.84
22/05/2017	Tr.S/N	C00181 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			1,100.00	810,948.84
22/05/2017	Tr.S/N	C00182 / SERVITONER S A DE C V			99.00	810,849.84
22/05/2017	Tr.S/N	C00183 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			10,540.55	800,309.29
22/05/2017	Tr.S/N	C00184 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			7,056.85	793,252.44
22/05/2017	Tr.S/N	C00185 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			5,614.40	787,638.04
22/05/2017	Tr.S/N	C00186 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	785,338.04
22/05/2017	Tr.S/N	C00187 / IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS SA DE CV			48,720.00	736,618.04
22/05/2017	Tr.S/N	C00188 / MESIL SA DE CV			15,287.91	721,330.13
22/05/2017	Tr.S/N	C00189 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			100.00	721,230.13
22/05/2017	Tr.S/N	C00190 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	707,230.14
22/05/2017	Tr.S/N	C00191 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			1,026.60	706,203.54
22/05/2017	Tr.S/N	C00192 / LILIA MA. CAVAZOS VELAZQUEZ			1,074.97	705,128.57
22/05/2017	678	E00163 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	703,928.57
22/05/2017	TRANS	E00185 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			15,000.00	688,928.57
22/05/2017	S/N	D00052 / SISTEMA DIF			6,000.00	682,928.57
22/05/2017	S/N	D00058 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO E00158		680.00		683,608.57
23/05/2017	TRANS	E00174 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	622,708.57
24/05/2017	679	E00164 / CANCELADO				622,708.57



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/05/2017	680	E00165 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO			2,118.00	620,590.57
26/05/2017	Tr.S/N	C00193 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			76,873.37	543,717.20
26/05/2017	Tr.S/N	C00194 / MIRIAM RIVERA QUINTANILLA			4,535.60	539,181.60
29/05/2017	TRANS	E00152 / SADOT HERVEY PEREZ GOMEZ			2,500.00	536,681.60
29/05/2017	681	E00166 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,410.00	535,271.60
29/05/2017	S/N	D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA 10			380,000.00	155,271.60
30/05/2017	S/N	I00141 / RID-APORTACION MUNICIPAL		33,600.00		188,871.60
31/05/2017	S/N	D00057 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES			504.48	188,367.12



[Handwritten signature and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 10

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APPLICABLES	\$ 434.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 121,313.76	\$ 189,752.32
TOTAL		\$ 121,313.76	\$ 189,752.32

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 121,313.76
(+) Depósitos	\$ 2,917,880.00
(-) Retiros	\$ 2,848,936.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 434.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.58
Saldo Actual	\$ 189,752.32
Saldo Disponible al día*	\$ 189,752.32
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 852,917.63
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 766,229.03
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 434.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				121,313.76
03-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030517 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001765128608 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PABLO MARTINEZ MALDONADO 178 CVE RASTREO: 8846APA7201705030446710635 RFC: MAMP780602PE3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,960.00		116,353.76
03-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030517	MXP	8.90		116,344.86
03-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030517	MXP	1.42		116,343.44
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000668	MXP	4,957.48		111,385.96
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000669	MXP	881.60		110,504.36
05-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530361387 C741 AL R.F.C. SESS680503S14	MXP	10,004.97		100,499.39
05-MAY-17	Comision x Internet 050517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		100,496.39
05-MAY-17	IVA Com x Internet 050517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		100,495.91
05-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		269,600.00	370,095.91
05-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000513981 DE LA CUENTA 0474160170 cr 49424	MXP		210,000.00	580,095.91
08-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000250 DE LA CUENTA 0474160170 cr 49447	MXP		1,286,500.00	1,866,595.91
08-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080517 CLABE: 002810464000543391 BEM TEF.BCO:002 CASINO VICTORENSE A.C. CVE.RASTREO:1394284 RFC: CVI5006072TA IVA:00000000.00 RM424	MXP	45,000.00		1,821,595.91
08-MAY-17	Comision x Internet 080517 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,821,592.91
08-MAY-17	IVA Com x Internet 080517 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,821,592.43
08-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080517 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGIONMONTANA CVE.RASTREO:1398005 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 1340 y 1339	MXP	121,800.00		1,699,792.43
08-MAY-17	Comision x Internet 080517 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,699,789.43
08-MAY-17	IVA Com x Internet 080517 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,699,788.95
09-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032004679 090517 AL R.F.C. AVI810805CCI	MXP	269,600.00		1,430,188.95
09-MAY-17	Comision x Internet 090517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,430,185.95

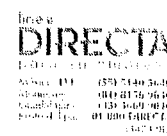
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAY-17	SALDO ANTERIOR				1,430,185.95
09-MAY-17	IVA Com x Internet 090517	MXP	0.48		1,430,185.47
	Transferencias Tercero Banorte				
09-MAY-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	66,829.00		1,363,356.47
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019551012006981705120000668292				
	AL RFC CSSI60330CP7				
	RAS 88467129021770088924 FAC 088924				
09-MAY-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	417.00		1,362,939.47
	BEM TELEFONOS DE ME 83431370437				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88467129023310001310 FAC 001310				
11-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000670	MXP	1,800.00		1,361,139.47
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000672	MXP	2,500.00		1,358,639.47
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000671	MXP	4,200.00		1,354,439.47
12-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	2,310.00		1,352,129.47
	0120517 CLABE: 002810095000415924				
	BEM TEF.BCO:002 MARIA ISABEL VARGAS FLORES				
	CVE.RASTREO:1492546 RFC: VAF640417RDA IVA:00000000.00				
	PO1301				
12-MAY-17	Comision x Internet 120517	MXP	3.00		1,352,126.47
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	IVA Com x Internet 120517	MXP	0.48		1,352,125.99
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000673	MXP	4,340.00		1,347,785.99
12-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	370,000.00		977,785.99
	0000120517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210				
	QNA 9 AL R.F.C. SDI85022IUDA				
12-MAY-17	Comision x Internet 120517	MXP	3.00		977,782.99
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	IVA Com x Internet 120517	MXP	0.48		977,782.51
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	Comision x Internet 120517	MXP	3.00		977,779.51
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	IVA Com x Internet 120517	MXP	0.48		977,779.03
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	Comision x Internet 120517	MXP	3.00		977,776.03
	Transferencias TEF				
12-MAY-17	IVA Com x Internet 120517	MXP	0.48		977,775.55
	Transferencias TEF				
15-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,117,500.00	2,095,275.55
	0000000251 DE LA CUENTA 0474160170				
	cr 49524				
16-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,000.00		2,090,275.55
	0160517 CLABE: 002810700436091207				
	BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV				
	CVE.RASTREO:1537584 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00				
	p01401				
16-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,726.11		2,088,549.44
	0160517 CLABE: 002810095001440736				
	BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV				
	CVE.RASTREO:1537585 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00				
	p1332-1334-1336-1338				
16-MAY-17	Comision x Internet 160517	MXP	3.00		2,088,546.44
	Transferencias TEF				
16-MAY-17	IVA Com x Internet 160517	MXP	0.48		2,088,545.96
	Transferencias TEF				



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-MAY-17	SALDO ANTERIOR				2,088,545.96
16-MAY-17	Comision x Internet 160517	MXP	3.00		2,088,542.96
	Transferencias TEF				
16-MAY-17	IVA Com x Internet 160517	MXP	0.48		2,088,542.48
	Transferencias TEF				
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000676	MXP	4,938.25		2,083,604.23
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000675	MXP	4,719.60		2,078,884.63
19-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,135.00		2,069,749.63
	0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400				
	E00125FINIQUITO AL R.F.C. VIGE820110T74				
19-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	80,000.00		1,989,749.63
	0000190817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208				
	P01437P01399 AL R.F.C. GAR920825TA5				
19-MAY-17	Comision x Internet 200	MXP	3.00		1,989,746.63
	Transferencias Tercero Banorte				
19-MAY-17	IVA Com x Internet 200	MXP	0.48		1,989,746.15
	Transferencias Tercero Banorte				
19-MAY-17	Comision x Internet 190817	MXP	3.00		1,989,743.15
	Transferencias Tercero Banorte				
19-MAY-17	IVA Com x Internet 190817	MXP	0.48		1,989,742.67
	Transferencias Tercero Banorte				
19-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000674	MXP	2,261.66		1,987,481.01
19-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,164,541.25		822,939.76
	0000190517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421213913				
	mayo AL R.F.C. SD1850221UDA				
19-MAY-17	Comision x Internet 190517	MXP	3.00		822,936.76
	Transferencias TEF				
19-MAY-17	IVA Com x Internet 190517	MXP	0.48		822,936.28
	Transferencias TEF				
19-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,550.00		818,386.28
	0000190517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471010041				
	viaticos AL R.F.C. ROGL810822155				
19-MAY-17	Comision x Internet 190517	MXP	3.00		818,383.28
	Transferencias Tercero Banorte				
19-MAY-17	IVA Com x Internet 190517	MXP	0.48		818,382.80
	Transferencias Tercero Banorte				
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	6,000.00		812,382.80
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		812,379.80
	Transferencias TEF				
	prestamo recuperable en junio AL R.F.C. SD1850221UDA				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		812,379.32
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		812,376.32
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		812,375.84
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		812,372.84
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		812,372.36
	Transferencias TEF				

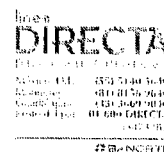
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm 5/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-MAY-17	SALDO ANTERIOR				812,372.36
22-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP			813,052.36
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463037735 P01142 AL R.F.C. ROTJ741224JH4	MXP	2,320.00	680.00	810,732.36
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0034034427 C00145 AL R.F.C. BV1040116RC0	MXP	2,687.80		808,044.56
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493030199 P01388 AL R.F.C. GOLC780710591	MXP	1,100.00		806,944.56
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 pasivo abril AL R.F.C. SER000620558	MXP	99.00		806,845.56
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 pasivo abril AL R.F.C. FCE8803093E6	MXP	10,540.55		796,305.01
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 pago pasivo abril AL R.F.C. CPV871116AWA	MXP	7,056.85		789,248.16
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222 P01304,1307,1309 AL R.F.C. REAT810516L6A	MXP	5,614.40		783,633.76
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 P01299 AL R.F.C. HAV8908169F4	MXP	2,300.00		781,333.76
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,330.76
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,330.28
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,327.28
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,326.80
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,323.80
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,323.32
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,320.32
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,319.84
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,316.84
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,316.36
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,313.36
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,312.88
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,309.88
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		781,309.40
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		781,306.40



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-MAY-17	SALDO ANTERIOR				781,306.40
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		781,305.92
	Transferencias Tercero Banorte				
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	48,720.00		732,585.92
	0220517 CLABE: 021810040550677895				
	BEM TEF.BCO:021 IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIP				
	CVE.RASTREO:1646841 RFC: IDT1205178CO IVA:00000000.00				
	P00597				
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	15,287.91		717,298.01
	0220517 CLABE: 021810040195261776				
	BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV				
	CVE.RASTREO:1646842 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00				
	pasivo abril				
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	100.00		717,198.01
	0220517 CLABE: 021810060717464737				
	BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO				
	CVE.RASTREO:1646843 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00				
	P01403				
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	13,999.99		703,198.02
	0220517 CLABE: 021810040517287312				
	BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO				
	CVE.RASTREO:1646844 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00				
	P01395				
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,026.60		702,171.42
	0220517 CLABE: 014810515007348339				
	BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS				
	CVE.RASTREO:1646845 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00				
	P01297				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		702,168.42
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		702,167.94
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		702,164.94
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		702,164.46
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		702,161.46
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		702,160.98
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		702,157.98
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		702,157.50
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	Comision x Internet 220517	MXP	3.00		702,154.50
	Transferencias TEF				
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		702,154.02
	Transferencias TEF				

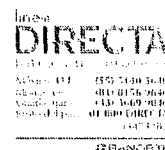
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.gob.mx

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-MAY-17	SALDO ANTERIOR				702,154.02
22-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400 224 AL R.F.C. VIGE820110T74	MXP	15,000.00		687,154.02
22-MAY-17	Comision x Internet 220517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		687,151.02
22-MAY-17	IVA Com x Internet 220517	MXP	0.48		687,150.54
23-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000678 Transferencias Tercero Banorte	MXP	1,200.00		685,950.54
23-MAY-17	Comision x Internet 9280272 Transferencias TEF	MXP	3.00		685,947.54
23-MAY-17	IVA Com x Internet 9280272 Transferencias TEF	MXP	0.48		685,947.06
23-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230517 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:1671700 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 1344	MXP	60,900.00		625,047.06
23-MAY-17	Comision x Internet 230517 Transferencias TEF	MXP	3.00		625,044.06
23-MAY-17	IVA Com x Internet 230517 Transferencias TEF	MXP	0.48		625,043.58
26-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260517 CLABE: 012810001090844013 BEM TEF.BCO:012 lilia ma cavazos velazquez CVE.RASTREO:1756385 RFC: CAVL640211KE1 IVA:00000000.00 p01115	MXP	1,074.97		623,968.61
26-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260517 CLABE: 012810001079100969 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENGAMIN MARTIN RAMIREZ CVE.RASTREO:1756386 RFC: MARB8103200N8 IVA:00000000.00 pasivo	MXP	76,873.37		547,095.24
26-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260517 CLABE: 014810655038068357 BEM TEF.BCO:014 SADOT HERVEY PEREZ GOMEZ CVE.RASTREO:1756387 RFC: PEGS7810272M5 IVA:00000000.00 e402	MXP	2,500.00		544,595.24
26-MAY-17	Comision x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	3.00		544,592.24
26-MAY-17	IVA Com x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	0.48		544,591.76
26-MAY-17	Comision x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	3.00		544,588.76
26-MAY-17	IVA Com x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	0.48		544,588.28
26-MAY-17	Comision x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	3.00		544,585.28
26-MAY-17	IVA Com x Internet 260517 Transferencias TEF	MXP	0.48		544,584.80
26-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506091988 p01391p01393 AL R.F.C. RIQM6505162F1	MXP	4,535.60		540,049.20
26-MAY-17	Comision x Internet 260517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		540,046.20
26-MAY-17	IVA Com x Internet 260517 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		540,045.72



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-MAY-17	SALDO ANTERIOR				
27-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000680	MXP	2,118.00		540,045.72
	RFC NO DISP				537,927.72
29-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	380,000.00		157,927.72
	0000290517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210				
	traspaso para pago de nomina AL R.F.C. SDI850221UDA				
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000681	MXP	1,410.00		156,517.72
29-MAY-17	Comision x Internet 290517	MXP	3.00		156,514.72
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	IVA Com x Internet 290517	MXP	0.48		156,514.24
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	Comision x Internet 200517	MXP	3.00		156,511.24
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	IVA Com x Internet 200517	MXP	0.48		156,510.76
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	Comision x Internet 290517	MXP	3.00		156,507.76
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	IVA Com x Internet 290517	MXP	0.48		156,507.28
	Transferencias TEF				
29-MAY-17	Comision x Internet 290517	MXP	3.00		156,504.28
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAY-17	IVA Com x Internet 290517	MXP	0.48		156,503.80
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAY-17	Comision x Internet 290517	MXP	3.00		156,500.80
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAY-17	IVA Com x Internet 290517	MXP	0.48		156,500.32
	Transferencias Tercero Banorte				
30-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		33,600.00	190,100.32
	0000000257 DE LA CUENTA 0474160170				
	cr 49943				
31-MAY-17	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		189,800.32
	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214				
31-MAY-17	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		189,752.32
	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214				

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

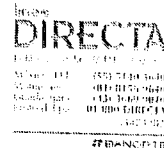
Victoria
2016-2018

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM. Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC. Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUE/CHO. Cheque - LIO.: Liquidación - BANC.: Banco - INT.: Interés - EPO.: Fondo - ATN.: ATM

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

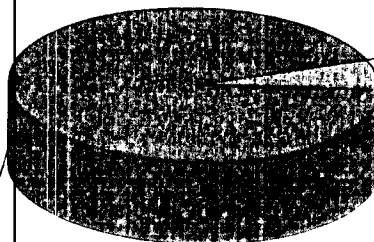
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto

(Saldo inicial de \$121,313.76)

Retiros en efectivo \$2,848,936.96



Comisiones \$434.90
Saldo Final \$189,752.32



[Handwritten signature]

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	10 de 10

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE MAYO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5121

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,255,707.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



VICTORIA
CIUDAD VIVA

DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 28 DE JUNIO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$102,486.40

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

1,415.20

29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00
24/04/2017 C00155	GRACIELA RUIZ UGALDE	\$1,067.20

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS

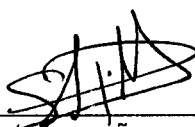
\$ 30.00

28/03/2017 C00103	DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM	30.00
-------------------	-------------------------------	-------

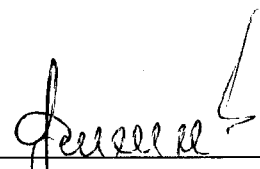
SALDO EN BANCOS

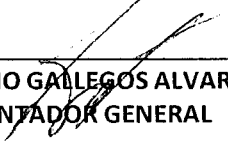
\$103,871.60

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			188,367.12	2,730,073.00	2,815,953.72	102,486.40
01/06/2017	S/N	I00158 / RID-Cuotas de Recuperación		18,605.00		206,972.12
01/06/2017	Tr.S/N	C00198 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	146,072.12
01/06/2017	682	E00192 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,963.00	141,109.12
02/06/2017	Tr.S/N	C00199 / MAURICIO LAVIN ZARATE			7,622.00	133,487.12
02/06/2017	683	E00193 / LILIANA ROCHE GUERRA			3,578.00	129,909.12
02/06/2017	684	E00194 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			940.00	128,969.12
05/06/2017	S/N	I00145 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		372,569.12
05/06/2017	S/N	I00145 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,341,800.00		1,714,369.12
05/06/2017	S/N	I00145 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		2,831,869.12
05/06/2017	Tr.S/N	C00200 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			43,100.00	2,788,769.12
05/06/2017	Tr.S/N	C00201 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	2,783,769.12
06/06/2017	Tr.S/N	C00202 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	2,773,769.12
06/06/2017	S/N	D00064 / SISTEMA DIF VICTORIA			7,010.00	2,766,759.12
07/06/2017	685	E00195 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,500.00	2,765,259.12
07/06/2017	686	E00196 / LYSETTE A. MARCOS RUIZ			4,681.21	2,760,577.91
07/06/2017	687	E00197 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			5,760.71	2,754,817.20
07/06/2017	688	E00198 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,837.81	2,749,979.39
08/06/2017	Tr.S/N	C00203 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INT			60,900.00	2,689,079.39
08/06/2017	689	E00199 / CANCELADO				2,689,079.39
08/06/2017	690	E00200 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			470.00	2,688,609.39
09/06/2017	S/N	D00070 / SISTEMA DIF VICTORIA			18,605.00	2,670,004.39
13/06/2017	Tr.S/N	C00204 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			81,707.00	2,588,297.39
13/06/2017	Tr.S/N	C00205 / MAGDALENA SOFIA GOMEZ TERRAZAS			2,100.00	2,586,197.39
13/06/2017	Tr.S/N	C00206 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			4,761.71	2,581,435.68
13/06/2017	Tr.S/N	C00207 / SERVITONER S A DE C V			1,922.00	2,579,513.68
13/06/2017	Tr.S/N	C00208 / PABLO TOMAS RUIZ BARRIOS			6,927.00	2,572,586.68
13/06/2017	Tr.S/N	C00209 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			17,675.50	2,554,911.18
13/06/2017	Tr.S/N	C00210 / NEIL EDGARDO OCHOA BECERRA			450.00	2,554,461.18
13/06/2017	Tr.S/N	C00211 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			35,340.00	2,519,121.18
13/06/2017	Tr.S/N	C00212 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	2,516,821.18
13/06/2017	Tr.S/N	C00213 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			1,100.00	2,515,721.18
13/06/2017	Tr.S/N	C00214 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			11,055.80	2,504,665.38
13/06/2017	Tr.S/N	C00215 / DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.			11,600.00	2,493,065.38
13/06/2017	Tr.S/N	C00216 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			41,081.68	2,451,983.70
13/06/2017	Tr.S/N	C00217 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			640.32	2,451,343.38
13/06/2017	Tr.S/N	C00218 / SUSANA EUGENIA SALINAS HERNANDEZ			10,290.06	2,441,053.32
13/06/2017	Tr.S/N	C00219 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	2,427,053.33
13/06/2017	Tr.S/N	C00220 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			3,626.16	2,423,427.17
13/06/2017	Tr.S/N	C00221 / MULTIELECTRICO SA DE CV			7,672.27	2,415,754.90
13/06/2017	Tr.S/N	C00222 / MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			13,753.26	2,402,001.64
13/06/2017	Tr.S/N	C00223 / MESIL SA DE CV			11,763.99	2,390,237.65
13/06/2017	Tr.S/N	C00224 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			32,353.40	2,357,884.25
13/06/2017	Tr.S/N	C00225 / IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS SA DE CV			3,222.48	2,354,661.77
13/06/2017	Tr.S/N	C00226 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			5,399.88	2,349,261.89
13/06/2017	Tr.S/N	C00227 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			788.80	2,348,473.09
13/06/2017	691	E00201 / LAURA HERNADEZ VILLARREAL			940.00	2,347,533.09
14/06/2017	Tr.S/N	C00228 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			20,000.00	2,327,533.09
14/06/2017	Tr.S/N	C00229 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INT			60,900.00	2,266,633.09
14/06/2017	692	E00202 / LAURA HERNADEZ VILLARREAL			4,183.42	2,262,449.67
14/06/2017	S/N	D00061 / SISTEMA DIF VICTORIA			370,000.00	1,892,449.67
16/06/2017	Tr.S/N	C00230 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			5,433.23	1,887,016.44
16/06/2017	Tr.S/N	C00231 / LLANTERA SATELITE DE CD VICTORIA SA DE CV			1,780.81	1,885,235.63
16/06/2017	Tr.S/N	C00232 / PROVEEDORA GUERRA S.A. DE C.V.			4,060.00	1,881,175.63
16/06/2017	Tr.S/N	C00233 / OLGA ANGELICA HERRERA BARRERA			4,529.00	1,876,646.63
16/06/2017	Tr.S/N	C00234 / ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO			812.00	1,875,834.63
16/06/2017	S/N	D00062 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,153,420.36	722,414.27



[Handwritten signature]

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/06/2017	S/N	D00063 / LAURA HERNENDEZ VILLARREAL		729.36		723,143.63
19/06/2017	S/N	I00164 / RID-Cuotas de Recuperación		7,770.00		730,913.63
19/06/2017	Tr.S/N	C00237 / TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			417.00	730,496.63
19/06/2017	693	E00203 / LAURA HERNADEZ VILLARREAL			351.00	730,145.63
19/06/2017	TRANS	E00228 / NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			3,897.54	726,248.09
20/06/2017	Tr.S/N	C00236 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTE			60,900.00	665,348.09
20/06/2017	694	E00204 / MARIA EUGENIA RHI SAUSI ANAYA			1,183.20	664,164.89
20/06/2017	685	E00205 / CANCELADO				664,164.89
20/06/2017	S/N	D00071 / SISTEMA DIF VICTORIA			7,770.00	656,394.89
22/06/2017	Tr.S/N	C00238 / ROSA LUZ MIER Y ARCE			1,624.00	654,770.89
22/06/2017	697	E00206 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	653,570.89
22/06/2017	696	E00207 / CANCELADO				653,570.89
23/06/2017	Tr.S/N	C00241 / PROGRAF SA DE CV			464.00	653,106.89
23/06/2017	Tr.S/N	C00242 / MAURICIO LAVIN ZARATE			5,860.50	647,246.39
23/06/2017	Tr.S/N	C00243 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			7,469.82	639,776.57
23/06/2017	Tr.S/N	C00244 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	634,776.57
23/06/2017	Tr.S/N	C00245 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			400.00	634,376.57
23/06/2017	Tr.S/N	C00246 / MULTIELECTRICO SA DE CV			1,976.16	632,400.41
23/06/2017	Tr.S/N	C00247 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			2,656.40	629,744.01
23/06/2017	Tr.S/N	C00248 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			2,949.48	626,794.53
23/06/2017	Tr.S/N	C00249 / MESIL SA DE CV			10,826.78	615,967.75
23/06/2017	Tr.S/N	C00250 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			19,789.89	596,177.86
23/06/2017	Tr.S/N	C00251 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			1,100.00	595,077.86
23/06/2017	Tr.S/N	C00252 / SERVITONER S A DE C V			99.00	594,978.86
23/06/2017	Tr.S/N	C00253 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			55,000.00	539,978.86
26/06/2017	Tr.S/N	C00254 / PINTURA VIACOLOR SA DE CV			1,769.50	538,209.36
26/06/2017	Tr.S/N	C00255 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	477,309.36
28/06/2017	S/N	D00066 / SISTEMA DIF VICTORIA			374,300.00	103,009.36
28/06/2017	S/N	D00067 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V		0.10		103,009.46
30/06/2017	S/N	D00068 / NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		68.54		103,078.00
30/06/2017	S/N	D00069 / SISTEMA DIF VICTORIA			591.60	102,486.40



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 14

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 510.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 189,752.32	\$ 103,871.60
TOTAL		\$ 189,752.32	\$ 103,871.60

Enlace Global PM S/Intereses

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 189,752.32
(+) Depósitos	\$ 2,730,072.90
(-) Retiros	\$ 2,815,362.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 510.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 81.60
Saldo Actual	\$ 103,871.60
Saldo Disponible al día*	\$ 103,871.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 1,205,365.97
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 839,418.52
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 510.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FI	CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31	MAY-17	SALDO ANTERIOR				189,752.32
01	JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		18,605.00	208,357.32
01	JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010617 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:1859000 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 fact1344	MXP	60,900.00		147,457.32
01	JUN-17	Comision x Internet 010617 Transferencias TEF	MXP	3.00		147,454.32
01	JUN-17	IVA Com x Internet 010617 Transferencias TEF	MXP	0.48		147,453.84
01	JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000682	MXP	4,963.00		142,490.84
01	JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020617 CLABE: 002810095001194354 BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE CVE.RASTREO:1881826 RFC: LAZM800116HGO IVA:00000000.00 fact 3604 y 3570	MXP	7,622.00		134,868.84
01	JUN-17	Comision x Internet 020617 Transferencias TEF	MXP	3.00		134,865.84
01	JUN-17	IVA Com x Internet 020617 Transferencias TEF	MXP	0.48		134,865.36
01	JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000684	MXP	940.00		133,925.36
01	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 fact24019,225010,225746,225750 AL R.F.C. GAR920825TA5	MXP	43,100.00		90,825.36
01	JUN-17	Comision x Internet 050617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		90,822.36
01	JUN-17	IVA Com x Internet 050617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		90,821.88
01	JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050607 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:1896728 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 h170758	MXP	5,000.00		85,821.88
01	JUN-17	Comision x Internet 050607 Transferencias TEF	MXP	3.00		85,818.88
01	JUN-17	IVA Com x Internet 050607 Transferencias TEF	MXP	0.48		85,818.40
01	JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000259 DE LA CUENTA 0474160170 cr 50254	MXP		1,117,500.00	1,203,318.40
01	JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000258 DE LA CUENTA 0474160170 cr 50253	MXP		1,341,800.00	2,545,118.40
01	JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000260 DE LA CUENTA 0474160170 cr 50252	MXP		243,600.00	2,788,718.40
01	JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006062017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 ANTICIPI PARA COMPENSACION AL R.F.C. SD1850221UDA	MXP	7,010.00		2,781,708.40

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-JUN-17	SALDO ANTERIOR				2,781,708.40
06-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006062017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426992594 252 mes de mayo AL R.F.C. ROAM8703032M8	MXP	10,000.00		2,771,708.40
06-JUN-17	Comision x Internet 06062017 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,771,705.40
06-JUN-17	IVA Com x Internet 06062017 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,771,704.92
06-JUN-17	Comision x Internet 060617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,771,701.92
06-JUN-17	IVA Com x Internet 060617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,771,701.44
06-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000683	MXP	3,578.00		2,768,123.44
07-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000687	MXP	5,760.71		2,762,362.73
07-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000688	MXP	4,837.81		2,757,524.92
07-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000685	MXP	1,500.00		2,756,024.92
08-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000686	MXP	4,681.21		2,751,343.71
08-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000690	MXP	470.00		2,750,873.71
08-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080617 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:1984866 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 fact1353	MXP	60,900.00		2,689,973.71
08-JUN-17	Comision x Internet 080617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,689,970.71
08-JUN-17	IVA Com x Internet 080617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,689,970.23
09-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421204630 DEP ERRONEO CR AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	18,605.00		2,671,365.23
13-JUN-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001955102006981706120000817074 AL RFC CSS160330CP7	MXP	81,707.00		2,589,658.23
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267216961 pago de pasivo AL R.F.C. GOTM720918LN5	MXP	2,100.00		2,587,558.23
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297440400 pago de pasivo AL R.F.C. VIGE820110T74	MXP	4,761.71		2,582,796.52
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 pago de pasivo AL R.F.C. SER000620558	MXP	1,922.00		2,580,874.52
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630620984 pago de pasivo AL R.F.C. RUBP770727G19	MXP	6,927.00		2,573,947.52
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222 pago de pasivo AL R.F.C. REAT810516L6A	MXP	17,675.50		2,556,272.02
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662092261604 pago de pasivo AL R.F.C. OOB830502RZA	MXP	450.00		2,555,822.02
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 pago de pasivo AL R.F.C. MURJ8102058T1	MXP	35,340.00		2,520,482.02



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FI	CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13	JUN-17	SALDO ANTERIOR				2,520,482.02
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,300.00		2,518,182.02
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267				
		pago de pasivo AL R.F.C. HAV8908169F4				
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,100.00		2,517,082.02
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493030199				
		pago de pasivo AL R.F.C. GOLC780710591				
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	11,055.80		2,506,026.22
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373				
		pago de pasivo AL R.F.C. FCE8803093E6				
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	11,600.00		2,494,426.22
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829440208				
		pago de pasivo AL R.F.C. DCC110421RKA				
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	41,081.68		2,453,344.54
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505				
		pago de pasivo AL R.F.C. CPV871116AWA				
13	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	640.32		2,452,704.22
		0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0034034427				
		pago de pasivo AL R.F.C. BV1040116RC0				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,701.22
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,700.74
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,697.74
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,697.26
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,694.26
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,693.78
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,690.78
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,690.30
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,687.30
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,686.82
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,683.82
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,683.34
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,680.34
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,679.86
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,676.86
		Transferencias Tercero Banorte				
13	JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,676.38
		Transferencias Tercero Banorte				

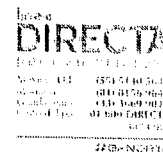
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUN-17	SALDO ANTERIOR				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,676.38
	Transferencias Tercero Banorte				2,452,673.38
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,672.90
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,669.90
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,669.42
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,666.42
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,665.94
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,662.94
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,662.46
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,659.46
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,658.98
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00		2,452,655.98
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48		2,452,655.50
	Transferencias Tercero Banorte				
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 021810060491031208 BEM TEF.BCO:021 SUSANA EUGENIA SALINAS HERNAN CVE.RASTREO:2063012 RFC: SAHS791102MP6 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	10,290.06		2,442,365.44
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:2063013 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	13,999.99		2,428,365.45
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS CVE.RASTREO:2063014 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	3,626.16		2,424,739.29
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 002810095001440736 BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:2063015 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	7,672.27		2,417,067.02
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 012810001967607163 BEM TEF.BCO:012 MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S CVE.RASTREO:2063016 RFC: MPSI40715648 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	13,753.26		2,403,313.76
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 012810001079100969 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENGAMIN MARTIN RAMIREZ CVE.RASTREO:2063018 RFC: MARB810320QN8 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	11,763.99		2,391,549.77
13-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 012810001079100969 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENGAMIN MARTIN RAMIREZ CVE.RASTREO:2063018 RFC: MARB810320QN8 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	32,353.40		2,359,196.37



[Handwritten signature]

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FI CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13 JUN-17	SALDO ANTERIOR				2,359,196.37
13 JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 021810040550677895 BEM TEF.BCO:021 IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIP CVE.RASTREO:2063019 RFC: IDT1205178CO IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	3,222.48		2,355,973.89
13 JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:2063020 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	5,399.88		2,350,574.01
13 JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130617 CLABE: 044810158000681527 BEM TEF.BCO:044 FERRETERIA BOULEVARD SA DE SV CVE.RASTREO:2063021 RFC: FB0900928GM8 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	788.80		2,349,785.21
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,782.21
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,781.73
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,778.73
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,778.25
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,775.25
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,774.77
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,771.77
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,771.29
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,768.29
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,767.81
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,764.81
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,764.33
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,761.33
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,760.85
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,757.85
13 JUN-17	IVA Com x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,349,757.37
13 JUN-17	Comision x Internet 130617 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,349,754.37

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

www.banorte.com

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

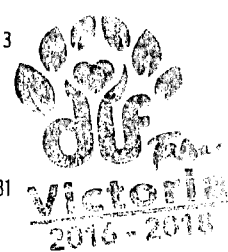
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
13-JUN-17	SALDO ANTERIOR			
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
13-JUN-17	Comision x Internet 130617	MXP	3.00	
13-JUN-17	IVA Com x Internet 130617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	20,000.00	
	0000140617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0189021208			
	CFDI227574 AL R.F.C. GAR920825TA5			
14-JUN-17	Comision x Internet 140617	MXP	3.00	
	Transferencias Tercero Banorte			
14-JUN-17	IVA Com x Internet 140617	MXP	0.48	
	Transferencias Tercero Banorte			
14-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	370,000.00	
	0000140617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210			
	nomina 1era. qna. jun AL R.F.C. SDI850221UDA			
14-JUN-17	Comision x Internet 140617	MXP	3.00	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	IVA Com x Internet 140617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	Comision x Internet 140617	MXP	3.00	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	IVA Com x Internet 140617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	Comision x Internet 140617	MXP	3.00	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	IVA Com x Internet 140617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	60,900.00	
	0140617 CLABE: 014580920021016261			
	BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA			
	CVE.RASTREO:2096311 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00			
	1358			
14-JUN-17	Comision x Internet 140617	MXP	3.00	
	Transferencias TEF			
14-JUN-17	IVA Com x Internet 140617	MXP	0.48	
	Transferencias TEF			
16-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,153,420.36	
	0000160617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421213913			
	compensaciones junio-17 AL R.F.C. SDI850221UDA			
16-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		729.36
16-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,433.23	
	0160617 CLABE: 002810095001434849			
	BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A			
	CVE.RASTREO:2159522 RFC: QIM880202C11 IVA:00000000.00			
	p01944p01946			
16-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,780.81	
	0160617 CLABE: 012810001167337945			
	BEM TEF.BCO:012 LLANTERA SATELITE DE CIUDAD V			
	CVE.RASTREO:2159523 RFC: LSC820413IS6 IVA:00000000.00			
	p01722			
16-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	4,060.00	
	0160617 CLABE: 014810655017000637			
	BEM TEF.BCO:014 proveedora guerra sa de cv			
	CVE.RASTREO:2159525 RFC: PGU030624F84 IVA:00000000.00			
	p01837			



 Victoria

 2016-2018



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 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.

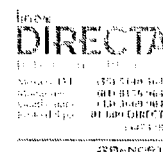
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FI	CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16	JUN-17	SALDO ANTERIOR				734,867.97
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		734,864.97
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		734,864.49
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		734,861.49
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		734,861.01
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		734,858.01
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		734,857.53
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		734,854.53
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		734,854.05
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,529.00		730,325.05
		0000160617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258582262				
		p01784 AL R.F.C. HEB0850207NR8				
16	JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	812.00		729,513.05
		0000160617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102623223				
		p01735 AL R.F.C. MEA1701225KI5				
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		729,510.05
		Transferencias Tercero Banorte				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		729,509.57
		Transferencias Tercero Banorte				
16	JUN-17	Comision x Internet 160617	MXP	3.00		729,506.57
		Transferencias Tercero Banorte				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 160617	MXP	0.48		729,506.09
		Transferencias Tercero Banorte				
16	JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000691	MXP	940.00		728,566.09
16	JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,770.00	736,336.09
16	JUN-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	417.00		735,919.09
		BEM TELEFONOS DE ME 83431370437				
		AL RFC TME840315KT6				
		RAS 88467170009331001310 FAC 001310				
16	JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000692	MXP	4,183.42		731,735.67
16	JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000693	MXP	351.00		731,384.67
16	JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	3,897.54		727,487.13
		0190617 CLABE: 014180655011482402				
		BEM TEF.BCO:014 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE				
		CVE.RASTREO:2182530 RFC: NWM9709244W4 IVA:00000000.00				
		so4222017				
16	JUN-17	Comision x Internet 190617	MXP	3.00		727,484.13
		Transferencias TEF				
16	JUN-17	IVA Com x Internet 190617	MXP	0.48		727,483.65
		Transferencias TEF				

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.gob.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUN-17	SALDO ANTERIOR				
20-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0200617 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:2203069 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 fact 1359	MXP	60,900.00		727,483.65 666,583.65
20-JUN-17	Comision x Internet 200617 Transferencias TEF	MXP	3.00		666,580.65
20-JUN-17	IVA Com x Internet 200617 Transferencias TEF	MXP	0.48		666,580.17
20-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421204630 deposito de cuotas de recupera AL R.F.C. SD185022IUDA	MXP	7,770.00		658,810.17
21-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000694	MXP	1,183.20		657,626.97
22-JUN-17	Comision x Internet 220217 Transferencias TEF	MXP	3.00		657,623.97
22-JUN-17	IVA Com x Internet 220217 Transferencias TEF	MXP	0.48		657,623.49
22-JUN-17	Comision x Internet 220217 Transferencias TEF	MXP	3.00		657,620.49
22-JUN-17	IVA Com x Internet 220217 Transferencias TEF	MXP	0.48		657,620.01
22-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,624.00		655,996.01
22-JUN-17	Comision x Internet 220617 Transferencias Tercero Banorte C00238 AL R.F.C. MIAR670716BT0	MXP	3.00		655,993.01
22-JUN-17	IVA Com x Internet 220617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		655,992.53
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000697	MXP	1,200.00		654,792.53
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680288174 C00243 AL R.F.C. GULR871130528	MXP	7,469.82		647,322.71
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 C00253 AL R.F.C. GAR920825TA5	MXP	55,000.00		592,322.71
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442 C00252 AL R.F.C. SER000620558	MXP	99.00		592,223.71
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493030199 C00251 AL R.F.C. GOLC780710591	MXP	1,100.00		591,123.71
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 C00250 AL R.F.C. CPV871116AWA	MXP	19,789.79		571,333.92
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 C00248 AL R.F.C. FCE8803093E6	MXP	2,949.48		568,384.44
23-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858774056 C00241 AL R.F.C. PRO910211AJ0	MXP	464.00		567,920.44
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,917.44
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,916.96
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,913.96



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUN-17	SALDO ANTERIOR				567,913.96
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,913.48
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	Comision x Internet 230617	MXP	3.00		567,910.48
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,910.00
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	Comision x Internet 230617	MXP	3.00		567,907.00
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,906.52
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	Comision x Internet 230617	MXP	3.00		567,903.52
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,903.04
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	Comision x Internet 230617	MXP	3.00		567,900.04
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,899.56
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	Comision x Internet 230617	MXP	3.00		567,896.56
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	IVA Com x Internet 230617	MXP	0.48		567,896.08
	Transferencias Tercero Banorte				
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 021810040195261776 BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV CVE.RASTREO:2281990 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00 C00249	MXP	10,826.78		557,069.30
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS CVE.RASTREO:2281991 RFC: NADL670414K28 IVA:00000000.00 C00247	MXP	2,656.40		554,412.90
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 002810095001440736 BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:2281992 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 C00244	MXP	1,976.16		552,436.74
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:2281993 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00 C00245	MXP	400.00		552,036.74
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:2281994 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 C00244	MXP	5,000.00		547,036.74

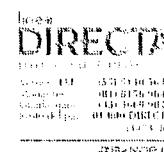
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - IN1BC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM. Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) al número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.inab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm 5/Intereses (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-JUN-17	SALDO ANTERIOR				
23-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230617 CLABE: 002810095001194354 BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE CVE.RASTREO:2281995 RFC: LAZM800116HGO IVA:00000000.00 C00242	MXP	5,860.50		547,036.74 541,176.24
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,173.24
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,172.76
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,169.76
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,169.28
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,166.28
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,165.80
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,162.80
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,162.32
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,159.32
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,158.84
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,155.84
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,155.36
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,152.36
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,151.88
23-JUN-17	Comision x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	3.00		541,148.88
23-JUN-17	IVA Com x Internet 230617 Transferencias TEF	MXP	0.48		541,148.40
26-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260617 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:2305315 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00	MXP	60,900.00		480,248.40
26-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260617 CLABE: 012810001008900651 BEM TEF.BCO:012 PINTURA VIACOLOR S A DE C V CVE.RASTREO:2305316 RFC: PVI970117R34 IVA:00000000.00 c00254	MXP	1,769.50		478,478.90
26-JUN-17	Comision x Internet 260617 Transferencias TEF	MXP	3.00		478,475.90
26-JUN-17	IVA Com x Internet 260617 Transferencias TEF	MXP	0.48		478,475.42
26-JUN-17	Comision x Internet 260617 Transferencias TEF	MXP	3.00		478,472.42
26-JUN-17	IVA Com x Internet 260617 Transferencias TEF	MXP	0.48		478,471.94



Victoria
2016 - 2018



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUN-17	SALDO ANTERIOR				478,471.94
21-JUN-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 nomina 2da. qna. jun AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	374,300.00		104,171.94
21-JUN-17	Comision x Internet 28 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,168.94
21-JUN-17	IVA Com x Internet 28 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,168.46
21-JUN-17	Comision x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,165.46
21-JUN-17	IVA Com x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,164.98
21-JUN-17	Comision x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,161.98
21-JUN-17	IVA Com x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,161.50
21-JUN-17	Comision x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,158.50
21-JUN-17	IVA Com x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,158.02
21-JUN-17	Comision x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,155.02
21-JUN-17	IVA Com x Internet 280617 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,154.54
21-JUN-17	Comision x Internet 290617 Transferencias TEF	MXP	3.00		104,151.54
21-JUN-17	IVA Com x Internet 290617 Transferencias TEF	MXP	0.48		104,151.06
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		68.54	104,219.60
30-JUN-17	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214	MXP	300.00		103,919.60
30-JUN-17	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214	MXP	48.00		103,871.60

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA TE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

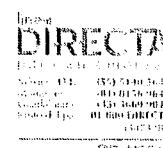
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



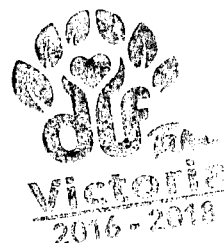
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$189,752.32)

Retiros en efectivo \$2,815,362.02

Comisiones \$510.00
Saldo Final \$103,871.60



[Handwritten signatures]

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 30 ABRIL DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$1,832,101.00

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$1,832,101.00

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,772,101.00	60,000.00	0.00	1,832,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		2,000.00		1,774,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		7,000.00		1,781,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		5,000.00		1,786,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		3,500.00		1,789,601.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		3,500.00		1,793,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		3,000.00		1,796,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		2,000.00		1,798,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		25,000.00		1,823,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		2,000.00		1,825,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		1,000.00		1,826,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		1,000.00		1,827,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		1,000.00		1,828,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		1,000.00		1,829,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		1,000.00		1,830,101.00
28/04/2017	S/N	100114 / RID-Donativos		2,000.00		1,832,101.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.83%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,772,101.00	\$ 1,832,101.00
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,772,101.00	\$ 1,832,101.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO	MONTO
Saldo inicial del período \$ 1,772,101.00	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... \$ 1,797,184.33
(+) Depósitos \$ 60,000.00	Días que comprende el período 030
(-) Retiros \$ 0.00	Acumulado anual \$ 1,061,323.27
(+) Intereses Netos Ganados \$ 0.00	Días que comprende el período anual 120
(-) Comisiones Cobradas \$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%) \$ 0.00	
Saldo Actual \$ 1,832,101.00	
Saldo Disponible al día* \$ 1,832,101.00	
Saldo Mínimo requerido \$ 0.00	

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. \$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00
Compras no aplicadas \$ 0.00
Total \$ 0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$	0.00
Retención de IDE .. \$	0.00
Retención de ISR .. \$	0.00
Intereses Netos Ganados .. \$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES

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



[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,772,101.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para ojetar 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,772,101.00
06-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024565 DE LA CUENTA 0032023223 DONATIVO	MXP		3,500.00	1,775,601.00
07-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,777,601.00
07-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,778,601.00
10-ABR-17	TRASPASO 0000100417 , DE LA CUENTA: 0468624466 Donativo Becas DIF Victoria	MXP		5,000.00	1,783,601.00
11-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,785,601.00
11-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,787,601.00
11-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	1,789,601.00
11-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,790,601.00
17-ABR-17	TRASPASO 0000000123 , DE LA CUENTA: 0468624466 apoyo a becas	MXP		3,500.00	1,794,101.00
20-ABR-17	CHQ.LOCAL 000290 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070070202458 NO.CHEQUE 0000000290	MXP		3,000.00	1,797,101.00
20-ABR-17	058-20/04/2017/20-074AH04349 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE RUSAL S A DE CV	MXP		7,000.00	1,804,101.00
24-ABR-17	BNETO1001704240000028444 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMERTAM SA DE CV DE LA CLABE 01281000145101177 CON RFC COM9908193R3 CONCEPTO: PAGOS REFERENCIA: 0240417 CVE RAST: BNETO1001704240000028444	MXP		25,000.00	1,829,101.00
24-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,830,101.00
24-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,831,101.00
28-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,832,101.00

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0468626714

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468626714 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	120

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO	DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS					0.00

6500-0311-3004-00211-0468624466-001234*



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3004-00211-0468624466-001234



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0468624466
AL31 DE MAYO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$1,832,101.00

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

1,832,101.00

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-25 -->		PADRINOS DE VIDA 0468624466	1,832,101.00	0.00	0.00	1,832,101.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466 \$	1,832,101.00 \$	1,832,101.00
INVERSION GLOBAL PM	0468626714 \$	0.00 \$	0.00
TOTAL	\$	1,832,101.00 \$	1,832,101.00

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,832,101.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,832,101.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,832,101.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 1,832,101.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,215,478.81
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1,832,101.00

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0468626714

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468626714 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

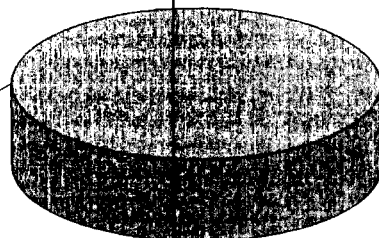
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$1,832,101.00)

Saldo Final \$1,832,101.00



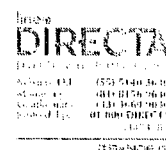
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE MAYO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	0.00
\$	18.5121

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0468624466
AL 30 DE JUNIO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$1,767,356.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$1,767,356.60

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,832,101.00	56,000.00	120,744.40	1,767,356.60
01/06/2017	S/N	100149 / RID-Donativos		50,000.00		1,882,101.00
02/06/2017	S/N	100150 / RID-Donativos		2,000.00		1,884,101.00
07/06/2017	S/N	100151 / RID-Donativos		1,000.00		1,885,101.00
13/06/2017	Tr.S/N	C00235 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			120,744.40	1,764,356.60
23/06/2017	S/N	100152 / RID-Donativos		1,000.00		1,765,356.60
23/06/2017	S/N	100152 / RID-Donativos		1,000.00		1,766,356.60
23/06/2017	S/N	100152 / RID-Donativos		1,000.00		1,767,356.60



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,832,101.00	\$ 1,767,356.60
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,832,101.00	\$ 1,767,356.60

▼ Enlace Global PM S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0468624466

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00468624466 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,832,101.00
(+) Depósitos	\$ 56,000.00
(-) Retiros	\$ 120,744.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,767,356.60
Saldo Disponible al día*	\$ 1,767,356.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 1,813,087.69
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,315,080.29
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

[Handwritten signature]

[Stamp: Victoria 2016-2018]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				1,832,101.00
01-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		50,000.00	1,882,101.00
02-JUN-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000087	MXP		2,000.00	1,884,101.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0445026838				
07-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,885,101.00
13-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	120,744.40		1,764,356.60
	0000130617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505				
	pago de pasivo AL R.F.C. CPV871116AWA				
23-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,765,356.60
23-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,766,356.60
23-JUN-17	CHQ.LOCAL 000393 A 24 HOR	MXP		1,000.00	1,767,356.60
	BCO :0002 CTA. 0070063478073 NO.CHEQUE 0000000393				

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA TE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼					
CONTRATO: 0468626714		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 810 00468626714 8	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO		En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) \$		
Saldo inicial del período	\$	0.00	Días que comprende el período 030		
(+) Depósitos	\$	0.00	Acumulado anual \$		
(-) Retiros	\$	0.00	Días que comprende el período anual 181		
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%..... \$		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	0.00	Retención de IDE \$		
Saldo Actual	\$	0.00	Retención de ISR \$		
Saldo Disponible al día*	\$	0.00	Intereses Netos Ganados \$		
Saldo Mínimo requerido	\$	00.00			

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31 MAY-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

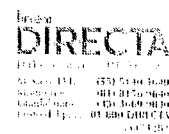
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

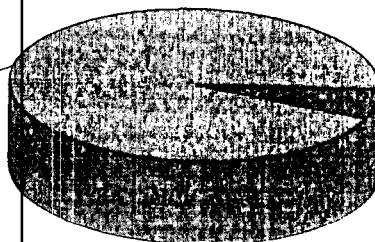
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo inicial de \$1,832,101.00)

Saldo Final \$1,767,356.60



Retiros en efectivo \$120,744.40

[Handwritten signature]



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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE **JUNIO DE 2017**NO. DE CLIENTE: **23293457**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	98,410.90
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,354,117.90
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421208638
AL 30 DE ABRIL DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$34,356.66

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$34,356.66

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			26,356.66	24,000.00	16,000.00	34,356.66
04/04/2017	51	E00146 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ PAGO DE INSUMOS CE			16,000.00	10,356.66
05/04/2017	S/N	100108 / RID-DONATIVO DE SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. D		16,000.00		26,356.66
26/04/2017	S/N	100109 / RID-DONATIVO GRUAS VICTORIA ABRIL		8,000.00		34,356.66



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P 87000

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.83%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3004 00211 0 0 0

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 4

Eniace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 26,356.66	\$ 34,356.66
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 26,356.66	\$ 34,356.66

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 26,356.66	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 27,423.33
(+) Depósitos	\$ 24,000.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 16,000.00	Acumulado anual	\$ 19,102.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 34,356.66	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 34,356.66	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.		\$	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar		\$	0.00
Compras no aplicadas		\$	0.00
Total		\$	0.00

Victoria

2016 - 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				26.356,66

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (01) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				26,356.66
05-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000051	MXP	16,000.00		10,356.66
05-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000460	MXP		16,000.00	26,356.66
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0216320222				
26-ABR-17	CHQ.LOCAL 003790 A 24 HOR	MXP		8,000.00	34,356.66
	BCO :0058 CTA. 0074003630017 NO.CHEQUE 0000003790				

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0421209215

DIVISA: PESOS

CLABE: 072.810 00421209215 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT 3C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,255.00
\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$	1,255,707.00
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3004-00211-0421208636-001229





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421208638
AL 31 DE MAYO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$41,256.66

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

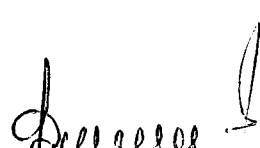
SALDO EN BANCOS

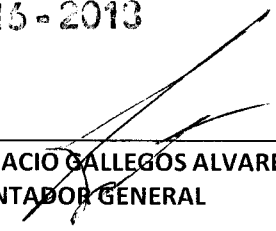
\$41,256.66

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			34,356.66	32,000.00	25,100.00	41,256.66
16/05/2017	S/N	I00142 / RID-Donativos		16,000.00		50,356.66
16/05/2017	S/N	I00142 / RID-Donativos		16,000.00		66,356.66
22/05/2017	52	E00188 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			16,000.00	50,356.66
23/05/2017	Tr.S/N	C00197 / INDETEC			3,000.00	47,356.66
29/05/2017	TRANS	E00189 / IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ			6,100.00	41,256.66



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 34,356.66	\$ 41,256.66
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 34,356.66	\$ 41,256.66

▼ Enlace Global PM S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

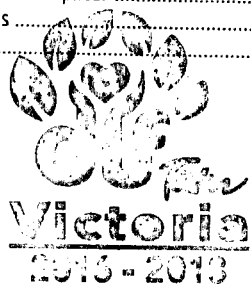
CLABE: 072 810 00421208638 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 34,356.66
(+) Depósitos	\$ 32,000.00
(-) Retiros	\$ 25,100.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 41,256.66
Saldo Disponible al día*	\$ 41,256.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00



▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 44,250.21
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 24,132.11
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				34,356.66
16-MAY-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019811 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022248804	MXP		16,000.00	50,356.66
16-MAY-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019810 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022248804	MXP		16,000.00	66,356.66
21-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0220078342 RFC AETL560909150	MXP	16,000.00		50,356.66
21-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 9280272 CLABE: 012320001008422658 BEM TEF.BCO:012 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO CVE.RASTREO:1669964 RFC: IDT7304062KA IVA:00000000.00 curso indetec	MXP	3,000.00		47,356.66
21-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470957149 viaticos AL R.F.C. GAAI760717UD1	MXP	6,100.00		41,256.66

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA
CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040
Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421209215

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421209215 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

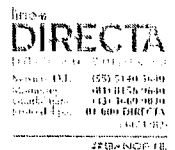
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

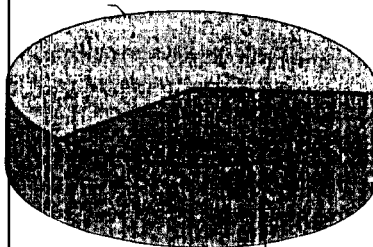


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$34,356.66)

Saldo Final \$41,256.66



Retiros en efectivo \$25,100.00

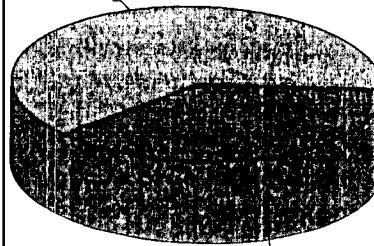


[Handwritten signature]

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 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.

(Saldo inicial de \$34,356.66)

Saldo Final \$41,256.66



Retiros en efectivo \$25,100.00



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a final flourish.

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$59,310.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$59,310.74

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



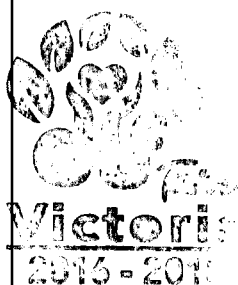
C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecl a	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-11-23 --> DONATIVOS 0421208638			41,256.66	32,000.00	13,945.92	59,310.74
01/06/2017	S/N	100147 / RID-Donativos		8,000.00		49,256.66
15/06/2017	S/N	100148 / RID-Donativos		16,000.00		65,256.66
27/06/2017	TRANS	E00230 / ABA SEGUROS S.A. DE C.V.			13,945.92	51,310.74
30/06/2017	S/N	100153 / RID-GRUAS VICTORIA S.A. DE C-V		8,000.00		59,310.74



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 41,256.66	\$ 59,310.74
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 41,256.66	\$ 59,310.74

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 41,256.66
(+) Depósitos	\$ 32,000.00
(-) Retiros	\$ 13,945.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 59,310.74
Saldo Disponible al día*	\$ 51,310.74
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 8,000.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 8,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 55,663.87
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 29,387.40
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

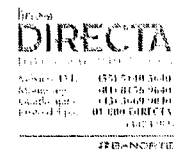
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

Victoria
2013 - 2017

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) en www.conadusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.inah.org.mx

F	CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3	MAY-17	SALDO ANTERIOR				41,256.66
0	-JUN-17	CHQ.LOCAL 003803 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0074003630017 NO.CHEQUE 0000003803	MXP		8,000.00	49,256.66
1	-JUN-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019834 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022248804	MXP		16,000.00	65,256.66
2	-JUN-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ABASEGUROS 0000000000000000000000F73700 AL RFC ABA920310QWO RAS 88467178866559031815 FAC 031815	MXP	13,945.92		51,310.74
3	1-JUN-17	CHQ.LOCAL 003824 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0074003630017 NO.CHEQUE 0000003824	MXP		8,000.00	59,310.74

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA TE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

CONTRATO: 0421209215		DIVISA: PESOS	CLABE: 072 810 00421209215 6	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO			
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período		030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$	0.00
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual		18
(+) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CÁLCULO DE INTERESES DÉVENGADOS ▼		
(+) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00

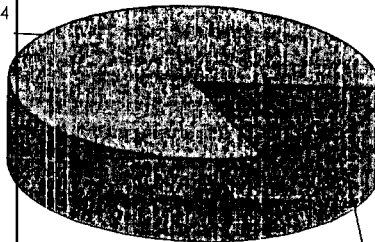
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3 -MAY-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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

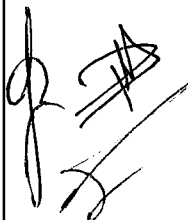
I.F.U.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta
S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:**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

(Saldo inicial de \$41,256.66)

Saldo Final \$59,310.74



Retiros en efectivo \$13,945.92



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$1,558.24

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$1,558.24

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2017 AL 30-abr-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			1,553.11	681,750.00	681,744.87	1,558.24
19/04/2017	S/N	I00107 / RID-APORTACION FEDERAL		681,750.00		683,303.11
28/04/2017	TRANS	E00128 / COMERTAM S A DE C V			323,586.90	359,716.21
28/04/2017	TRANS	E00129 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			212,198.77	147,517.44
28/04/2017	TRANS	E00130 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			145,959.20	1,558.24



Handwritten signature or stamp, possibly indicating approval or authorization.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P 87000

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

001233



6500 3004 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 1,553.11	\$ 1,558.24
TOTAL		\$ 1,553.11	\$ 1,558.24

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLADE: 072 810 00424608145 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,553.11
(+) Depósitos	\$ 681,750.00
(-) Retiros	\$ 681,744.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,558.24
Saldo Disponible al día*	\$ 1,558.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 47,004.82
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 427,596.23
Días que comprende el período anual	120

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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



[Handwritten signature]

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,553.11

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 0080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(04733282)
LINEA DIRECTA

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,553.11
19-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000241 DE LA CUENTA 0474160170 cr 48974	MXP		681,750.00	683,303.11
21-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210417 CLABE: 044810158047569084 BEM TEF.BCO:044 COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A CVE.RASTREO:1110269 RFC: CAA950428AU8 IVA:00000000.00 a4313	MXP	212,198.77		471,104.34
21-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210417 CLABE: 021810040583930677 BEM TEF.BCO:021 ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:1110270 RFC: SASE9411255G7 IVA:00000000.00 a762	MXP	145,959.20		325,145.14
21-ABR-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210417 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:1110847 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 a4821	MXP	323,586.90		1,558.24

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA

CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040

Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23293457
RFC	SD185022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE ABRIL DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	25,255.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,255,707.00
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



76500-0311-3004-00211-0424606145-001237



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0424608145
AL 31 DE MAYO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

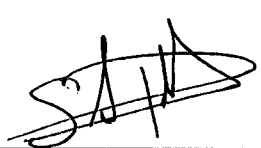
\$757.22

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

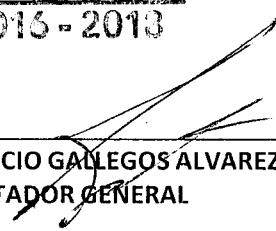
\$757.22

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL




C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			1,558.24	1,594,918.00	1,595,719.02	757.22
15/05/2017	S/N	I00139 / RID-APORTACION FEDERAL		1,588,918.00		1,590,476.24
22/05/2017	TRANS	E00167 / COMERTAM S A DE C V			755,036.10	835,440.14
22/05/2017	TRANS	E00168 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			340,336.40	495,103.74
22/05/2017	TRANS	E00169 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			500,346.52	-5,242.78
22/05/2017	S/N	D00052 / SISTEMA DIF		6,000.00		757.22



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte 31/Mayo/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Mayo 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 1,558.24	\$ 757.22
TOTAL		\$ 1,558.24	\$ 757.22

Enlace Global PM S/Intereses

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,558.24
(+) Depósitos	\$ 1,594,918.00
(-) Retiros	\$ 1,595,719.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 757.22
Saldo Disponible al día*	\$ 757.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 360,087.78
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 414,094.54
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



[Handwritten signature]

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
	773				
15-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000252 DE LA CUENTA 0474160170 cr 49525	MXP		1,588,918.00	1,590,476.24
22-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220517, DE LA CUENTA 0421820683 prestamo recuperable en junio	MXP		6,000.00	1,596,476.24
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220517 CLABE: 044810158047569084 BEM TEF.BCO:044 COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A CVE.RASTREO:1643122 RFC: CAA950428AU8 IVA:00000000.00 a4326	MXP	500,346.52		1,096,129.72
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220517 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:1643123 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 a4951	MXP	755,036.10		341,093.62
22-MAY-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220517 CLABE: 021810040583930677 BEM TEF.BCO:021 ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:1643124 RFC: SASE9411255G7 IVA:00000000.00	MXP	340,336.40		757.22

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA

CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040

Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$1,558.24)

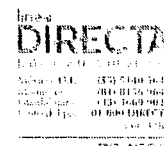
Saldo Final \$757.22

Retiros en efectivo \$1,595,719.02

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0424608145
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$9,075.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$9,075.03

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			757.22	1,567,545.00	1,559,227.19	9,075.03
19/06/2017	S/N	I00146 / RID-APORTACION FEDERAL		1,567,545.00		1,568,302.22
22/06/2017	Tr.S/N	C00239 / ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN			307,897.20	1,260,405.02
22/06/2017	Tr.S/N	C00240 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			452,747.49	807,657.53
29/06/2017	Tr.S/N	C00256 / COMERTAM S A DE C V			798,582.50	9,075.03



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte 30/Junio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Junio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 757.22	\$ 9,075.03
TOTAL		\$ 757.22	\$ 9,075.03

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 757.22
(+) Depósitos	\$ 1,567,545.00
(-) Retiros	\$ 1,559,227.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,075.03
Saldo Disponible al día*	\$ 9,075.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 346,342.98
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 402,802.61
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				757.22
19-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000515073 DE LA CUENTA 0474160170 cr 50640	MXP		1,567,545.00	1,568,302.22
22-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220217 CLABE: 044810158047569084 BEM TEF.BCO:044 COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A CVE.RASTREO:2251254 RFC: CAA950428AU8 IVA:00000000.00 C00240	MXP	452,747.49		1,115,554.73
22-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220217 CLABE: 021810040583930677 BEM TEF.BCO:021 ERNESTO SALDIVAR SAN GERMAN CVE.RASTREO:2251255 RFC: SASE941125567 IVA:00000000.00 C00239	MXP	307,897.20		807,657.53
29-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0290617 CLABE: 012810001451701177 BEM TEF.BCO:012 COMERTAM S A DE C V CVE.RASTREO:2398702 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00 A6102	MXP	798,582.50		9,075.03

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA TE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$757.22)

Saldo Final \$9,075.03

Retiros en efectivo \$1,559,227.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE JUNIO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	98,410.90
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

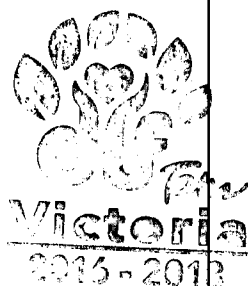
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,354,117.90
------------------------------	----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$398,764.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 348.00

29/03/2017

656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ

348.00

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS

\$ 30.00

28/03/2017 C00103

DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM

30.00

SALDO EN BANCOS

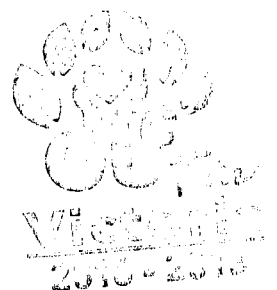
\$399,082.07

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			102,486.40	3,112,144.71	2,815,867.04	398,764.07
04/07/2017	S/N	100170 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,329,683.00		1,432,169.40
04/07/2017	S/N	100170 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		2,549,669.40
04/07/2017	S/N	100170 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		2,793,269.40
04/07/2017	Tr.S/N	C00257 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			5,355.64	2,787,913.76
04/07/2017	Tr.S/N	C00258 / SERVITONER S A DE C V			475.00	2,787,438.76
04/07/2017	Tr.S/N	C00259 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			5,779.12	2,781,659.64
04/07/2017	Tr.S/N	C00260 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			455.32	2,781,204.32
04/07/2017	Tr.S/N	C00261 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			1,274.84	2,779,929.48
04/07/2017	Tr.S/N	C00262 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			916.03	2,779,013.45
04/07/2017	Tr.S/N	C00263 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			6,270.28	2,772,743.17
04/07/2017	Tr.S/N	C00264 / PINTURA VIACOLOR SA DE CV			571.50	2,772,171.67
04/07/2017	Tr.S/N	C00265 / MULTIELECTRICO SA DE CV			350.31	2,771,821.36
04/07/2017	Tr.S/N	C00266 / MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			7,387.90	2,764,433.46
04/07/2017	Tr.S/N	C00267 / MESIL SA DE CV			618.74	2,763,814.72
04/07/2017	Tr.S/N	C00268 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			5,379.08	2,758,435.64
04/07/2017	Tr.S/N	C00269 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			417.00	2,758,018.64
05/07/2017	Tr.S/N	C00270 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	2,748,018.64
05/07/2017	TRANS	E00232 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,687,118.64
05/07/2017	S/N	D00078 / SISTEMA DIF VICTORIA			8,833.00	2,678,285.64
05/07/2017	S/N	D00079 / SISTEMA DIF VICTORIA			27,000.00	2,651,285.64
06/07/2017	Tr.S/N	C00271 / DANIEL MENDOZA LARA			4,235.00	2,647,050.64
07/07/2017	S/N	100171 / RID-APORTACION MUNICIPAL		415,555.69		3,062,606.33
07/07/2017	Tr.S/N	C00272 / LAURA ELENA GARCIA MARTINEZ			41,760.00	3,020,846.33
07/07/2017	698	E00233 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,989.83	3,015,856.50
07/07/2017	TRANS	E00234 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,954,956.50
07/07/2017	S/N	D00080 / SISTEMA DIF VICTORIA			771,300.00	2,183,656.50
10/07/2017	S/N	D00081 / SISTEMA DIF VICTORIA			365,000.00	1,818,656.50
11/07/2017	TRANS	E00235 / NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			5,806.02	1,812,850.48
11/07/2017	TRANS	E00236 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			9,684.96	1,803,165.52
11/07/2017	TRANS	E00237 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			87,777.00	1,715,388.52
11/07/2017	699	E00238 / ALEJANDRA IBARRA CERDA			2,350.00	1,713,038.52
12/07/2017	TRANS	E00239 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	1,652,138.52
12/07/2017	S/N	D00082 / SISTEMA DIF VICTORIA		5,806.02		1,657,944.54
13/07/2017	TRANS	E00240 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	1,597,044.54
14/07/2017	700	E00241 / JUAN PABLO ASTIAZARAN CASANOVA			4,877.04	1,592,167.50
14/07/2017	S/N	D00083 / SISTEMA DIF VICTORIA			10,000.00	1,582,167.50
14/07/2017	S/N	D00083 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,149,513.00	432,654.50
14/07/2017	S/N	D00084 / SISTEMA DIF VICTORIA			138.95	432,515.55
31/07/2017	Tr.S/N	C00276 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			33,400.00	399,115.55
31/07/2017	S/N	D00085 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES			351.48	398,764.07

[Handwritten signatures and stamps]

001218

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 10

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 422.80

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 103,871.60	\$ 399,082.07
TOTAL		\$ 103,871.60	\$ 399,082.07

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 103,871.60	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 953,473.91
(+) Depósitos	\$ 3,112,144.72	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,816,443.81	Acumulado anual	\$ 855,712.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 422.80	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.64	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 399,082.07	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 399,082.07	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	3
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	3
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 422.80



DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR		103,871.60

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL RM 5/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-JUL-17	SALDO ANTERIOR				2,780,227.08
04-JUL-17	IVA Com x Internet 04072017	MXP	0.48		2,780,226.60
04-JUL-17	Transferencias Tercero Banorte				
04-JUL-17	Comision x Internet 04072017	MXP	3.00		2,780,223.60
04-JUL-17	Transferencias Tercero Banorte				
04-JUL-17	IVA Com x Internet 04072017	MXP	0.48		2,780,223.12
04-JUL-17	Transferencias Tercero Banorte				
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 044810158046492819 BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM CVE.RASTREO:2461332 RFC: GOS.17807133VO IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	916.03		2,779,307.09
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:2461333 RFC: QIM.180202CH IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	6,270.28		2,773,036.81
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 012810001008900651 BEM TEF.BCO:012 PINTURA VIACOLOR S A DE CV CVE.RASTREO:2461334 RFC: PVI970117R34 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	571.50		2,772,465.31
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 002810095001440736 BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:2461335 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	350.31		2,772,115.00
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 012810001967607163 BEM TEF.BCO:012 MIGAC PRODUCTOS Y SERVICIOS S CVE.RASTREO:2461336 RFC: MPS140715648 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	7,387.90		2,764,727.10
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	618.74		2,764,108.36
04-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0407201 CLABE: 012810001079100969 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENGAMIN MARTIN RAMIREZ CVE.RASTREO:2461338 RFC: MARB8103200N8 IVA:00000000.00 P02448	MXP	5,379.08		2,758,729.28
04-JUL-17	Comision x Internet 0407201	MXP	3.00		2,758,726.28
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	IVA Com x Internet 0407201	MXP	0.48		2,758,725.80
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	Comision x Internet 0407201	MXP	3.00		2,758,722.80
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	IVA Com x Internet 0407201	MXP	0.48		2,758,722.32
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	Comision x Internet 0407201	MXP	3.00		2,758,719.32
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	IVA Com x Internet 0407201	MXP	0.48		2,758,718.84
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	Comision x Internet 0407201	MXP	3.00		2,758,715.84
04-JUL-17	Transferencias TEF				
04-JUL-17	IVA Com x Internet 0407201	MXP	0.48		2,758,715.36
04-JUL-17	Transferencias TEF				

Victoria
2016 - 2018

8500-0311-3107-00211-0421820883-001218-

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 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.

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM'S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-JUL-17	SALDO ANTERIOR				2,647,306.48
06-JUL-17	IVA Com x Internet 060717	MXP	0.48		2,647,306.00
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000698	MXP	4,989.83		2,642,316.17
07-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		415,555.69	3,057,871.86
	0000001183 DE LA CUENTA 0474160170				
	cr 51199				
07-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	771,300.00		2,286,571.86
	0000070717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210				
	pago de Ira qna julio y aguina AL R.F.C. SD18502210DA				
07-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	41,760.00		2,244,811.86
	0070717 CLABE: 044810158052226053				
	BEM TEF.BCO:044 LAURA ELENA GARCIA MARTINEZ				
	CVE.RASTREO:2548150 RFC: GAML8507088U4 IVA:00000000.00				
	pago de pasivo				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,808.86
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,808.38
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,805.38
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,804.90
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,801.90
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,801.42
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,798.42
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,797.94
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,794.94
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,794.46
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,244,791.46
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,244,790.98
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	60,900.00		2,183,890.98
	0070717 CLABE: 011580920021016261				
	BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA				
	CVE.RASTREO:2550667 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00				
	1379				
07-JUL-17	Comision x Internet 070717	MXP	3.00		2,183,887.98
	Transferencias TEF				
07-JUL-17	IVA Com x Internet 070717	MXP	0.48		2,183,887.50
	Transferencias TEF				
10-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	365,000.00		1,818,887.50
	0000100617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210				

9500-0311-3107-00211-0421820683-001218*

df
Victoria
2013-2013

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 días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil inmediato.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL IPM 5/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUL-17	SALDO ANTERIOR				1,719,040.86
12-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120717 CLABE: 014580920021016261 BEM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA CVE.RASTREO:2622601 RFC: CRS070626DE3 IVA:00000000.00 1380	MXP	60,900.00		1,658,140.86
12-JUL-17	Comision x Internet 120717 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,658,137.86
12-JUL-17	IVA Com x Internet 120717 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,658,137.38
14-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 042217210	MXP	1,149,513.00		508,624.38
14-JUL-17	Comision x Internet 16217 Transferencias TEF	MXP	3.00		508,621.38
14-JUL-17	IVA Com x Internet 16217 Transferencias TEF	MXP	0.48		508,620.90
14-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920021016261 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA REGION MONTANA fact 1381 CVE RASTREO: 8846APAC201707140471430135 RFC: CRS070626DE3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	60,900.00		447,720.90
14-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140717	MXP	8.90		447,712.00
14-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140717	MXP	1.42		447,710.58
14-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 042217210 para pago compe AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	10,000.00		437,710.58
18-JUL-17	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APAC201707140471430135	MXP		0.01	437,710.59
20-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000700	MXP	4,877.04		432,833.55
31-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208 pago de pasivo AL R.F.C. GAR920825TA5	MXP	33,400.00		399,433.55
31-JUL-17	Comision x Internet 310717 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		399,430.55
31-JUL-17	IVA Com x Internet 310717 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		399,430.07
31-JUL-17	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214	MXP	300.00		399,130.07
31-JUL-17	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214	MXP	48.00		399,082.07

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS.

CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO.

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION

DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

Victoria
2016 - 2018

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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Periodo	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	9 de 10

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SM PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,708.52
\$	17.6086

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,379,826.42
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

9500-0311-3107-0021-0421820893-001218*

Victoria
2016-2017



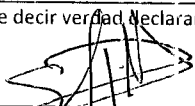
DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 18 DE AGOSTO DEL 2017

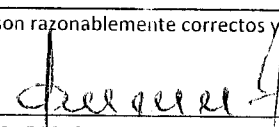


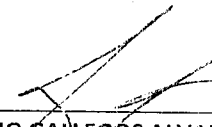
14

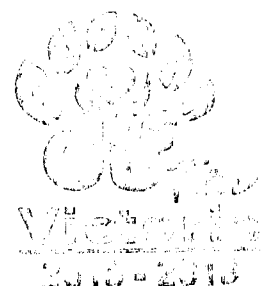
SALDO EN LIBROS			\$384,450.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			\$6,422.76
29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00	
30/08/2017	720 E00303 / LUIS ERNESTO GONZALEZ GONZA	2,074.75	
28/08/2017	718 E00301/ ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR	1,200.00	
31/08/2017	721 E00306 / DULCE MARIA MACIAS PALOMINO	2,800.01	
(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO			
(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS			\$ 30.00
28/03/2017 C00103	DIFERENCIA SEI ANTICIPO TELUM	30.00	
SALDO EN BANCOS			\$390,843.39

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			398,764.07	2,865,016.00	2,879,329.44	384,450.63
01/08/2017	701	E00262 / LYSETTE A. MARCOS RUIZ			2,992.84	395,771.23
01/08/2017	702	E00263 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,251.28	391,519.95
01/08/2017	703	E00264 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	390,319.95
01/08/2017	704	E00265 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,981.22	385,338.73
01/08/2017	705	E00266 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			3,217.76	382,120.97
02/08/2017	Tr.S/N	C00277 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			701.51	381,419.46
02/08/2017	Tr.S/N	C00278 / COMERCIALIZADORA FUGO S A DE C V			6,960.00	374,459.46
02/08/2017	Tr.S/N	C00279 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			13,455.25	361,004.21
02/08/2017	Tr.S/N	C00280 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			4,850.42	356,153.79
02/08/2017	Tr.S/N	C00281 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			701.00	355,452.79
02/08/2017	Tr.S/N	C00282 / MESIL SA DE CV			7,605.30	347,847.49
02/08/2017	Tr.S/N	C00283 / MULTIELECTRICO SA DE CV			321.68	347,525.81
02/08/2017	Tr.S/N	C00284 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			3,839.60	343,686.21
02/08/2017	Tr.S/N	C00285 / FRANCISCO ORDORICA CISNEROS			3,757.96	339,928.25
02/08/2017	Tr.S/N	C00286 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			27,999.98	311,928.27
02/08/2017	Tr.S/N	C00287 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			20,693.39	291,234.88
02/08/2017	Tr.S/N	C00288 / SERVITONER S A DE C V			1,837.00	289,397.88
02/08/2017	Tr.S/N	C00289 / MIRIAM RIVERA QUINTANILLA			2,494.00	286,903.88
02/08/2017	Tr.S/N	C00290 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			2,751.90	284,151.98
02/08/2017	Tr.S/N	C00291 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			6,324.04	277,827.94
02/08/2017	Tr.S/N	C00292 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	267,827.94
03/08/2017	S/N	I00186 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		1,385,327.94
03/08/2017	S/N	I00186 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,338,516.00		2,723,843.94
03/08/2017	S/N	I00187 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		2,967,443.94
08/08/2017	Tr.S/N	C00293 / JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA			13,890.01	2,953,553.93
08/08/2017	Tr.S/N	C00294 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			5,557.56	2,947,996.37
08/08/2017	706	E00267 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,852.49	2,943,143.88
08/08/2017	707	E00268 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,937.59	2,938,206.29
10/08/2017	708	E00269 / GLORIA ELENA DE LEON ORTI			1,300.00	2,936,906.29
11/08/2017	709	E00270 / ORALIA DEL SOCORRO OCHOA RAMIREZ			3,064.60	2,933,841.69
11/08/2017	710	E00271 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,410.00	2,932,431.69
11/08/2017	TRANS	E00272 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			121,800.00	2,810,631.69
11/08/2017	TRANS	E00273 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,749,731.69
14/08/2017	S/N	D00088 / SISTEMA DIF VICTORIA			390,000.00	2,359,731.69
14/08/2017	S/N	D00089 / SISTEMA DIF VICTORIA			13,900.00	2,345,831.69
15/08/2017	S/N	I00188 / RID-APORTACION MUNICIPAL		121,800.00		2,467,631.69
16/08/2017	TRANS	E00274 / TECNOLOGICO CD VICTORIA			1,350.00	2,466,281.69
16/08/2017	TRANS	E00275 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS			1,137.50	2,465,144.19
16/08/2017	TRANS	E00276 / LILIANA ROCHE GUERRA			10,495.17	2,454,649.02
16/08/2017	TRANS	E00277 / SEGUROS BANORTE S A DE C V			1,753.77	2,452,895.25
16/08/2017	TRANS	E00277 / SEGUROS BANORTE S A DE C V			1,753.77	2,451,141.48
16/08/2017	TRANS	E00277 / SEGUROS BANORTE S A DE C V			1,497.38	2,449,644.10
17/08/2017	711	E00278 / MARTHA CAROLINA GOMEZ HERNANDEZ			3,750.00	2,445,894.10
17/08/2017	712	E00279 / VIATIOS CD. MEXICO Y CULIACAN, SINALOA			21,600.77	2,424,293.33
17/08/2017	713	E00280 / RITA MORENO MARTINEZ			940.00	2,423,353.33
17/08/2017	714	E00281 / MARTHA CAROLINA GOMEZ HERNANDEZ			2,491.96	2,420,861.37
17/08/2017	TRANS	E00282 / TIENDAS GRAN D S A DE C V			1,125.30	2,419,736.07
17/08/2017	TRANS	E00283 / HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S A DE C V			2,338.00	2,417,398.07
17/08/2017	TRANS	E00284 / ECOOUTOURS			14,124.00	2,403,274.07
17/08/2017	TRANS	E00285 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			64,475.00	2,338,799.07
18/08/2017	S/N	I00189 / RID-APORTACION MUNICIPAL		43,600.00		2,382,399.07
18/08/2017	Tr.S/N	C00295 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	2,377,399.07
18/08/2017	000000	C00296 / PROVEEDORA JERS S DE RL DE C V			10,000.00	2,367,399.07
18/08/2017	Tr.S/N	C00297 / PATRICIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ			5,659.90	2,361,739.17
18/08/2017	Tr.S/N	C00298 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			3,599.71	2,358,139.46
18/08/2017	TRANS	E00286 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,297,239.46

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/08/2017	TRANS	E00287 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			43,600.00	2,253,639.46
18/08/2017	S/N	D00090 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,169,190.00	1,084,449.46
22/08/2017	Tr.S/N	C00299 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			416.00	1,084,033.46
22/08/2017	715	E00288 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			3,444.61	1,080,588.85
22/08/2017	716	E00289 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			2,668.00	1,077,920.85
22/08/2017	TRANS	E00290 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			1,821.40	1,076,099.45
23/08/2017	TRANS	E00291 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			563.24	1,075,536.21
23/08/2017	TRANS	E00292 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	1,073,236.21
23/08/2017	TRANS	E00293 / FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA			1,102.00	1,072,134.21
24/08/2017	TRANS	E00294 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			1,526.60	1,070,607.61
24/08/2017	TRANS	E00295 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	1,009,707.61
25/08/2017	717	E00296 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,940.20	1,004,767.41
25/08/2017	TRANS	E00297 / LABORATORIOS TAMAULIPAS SA DE CV			1,810.03	1,002,957.38
28/08/2017	Tr.S/N	C00300 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV			34,647.04	968,310.34
28/08/2017	Tr.S/N	C00301 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			2,200.00	966,110.34
28/08/2017	Tr.S/N	C00302 / REYNALDO RAMON GUJARDO LOPEZ			3,583.24	962,527.10
28/08/2017	Tr.S/N	C00303 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			10,346.18	952,180.92
28/08/2017	Tr.S/N	C00304 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			2,789.80	949,391.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00305 / SERVITONER SA DE CV			3,049.00	946,342.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00306 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			200.00	946,142.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00307 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			78,000.00	868,142.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00308 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	863,142.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00309 / MAGDALENA SOFIA GOMEZ TERRAZAS			1,100.00	862,042.12
28/08/2017	Tr.S/N	C00310 / CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA SA DE CV			700.06	861,342.06
28/08/2017	Tr.S/N	C00311 / ROSA LUZ MIER Y ARCE			3,306.00	858,036.06
28/08/2017	TRANS	E00298 / ABA SEGUROS S.A. DE C.V.			10,975.76	847,060.30
28/08/2017	TRANS	E00299 / ABA SEGUROS S.A. DE C.V.			9,279.60	837,780.70
28/08/2017	TRANS	E00300 / AXA SEGUROS SA DE CV			10,180.10	827,600.60
28/08/2017	718	E00301 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	826,400.60
30/08/2017	719	E00302 / CANCELADO				826,400.60
30/08/2017	720	E00303 / LUIS ERNESTO GONZALEZ GONZALEZ			2,800.01	823,600.59
30/08/2017	TRANS	E00304 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			546.17	823,054.42
30/08/2017	TRANS	E00305 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	762,154.42
30/08/2017	S/N	D00091 / SISTEMA DIF VICTORIA			375,000.00	387,154.42
31/08/2017	721	E00306 / DULCE MARIA MACIAS PALOMINO			2,074.75	385,079.67
31/08/2017	TRANS	E00328 / CANCELADO				385,079.67
31/08/2017	S/N	D00092 / SISTEMA DIF VICTORIA			629.04	384,450.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Victoria
2017-2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421820683
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 542.30

012614



6500 3108 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 16

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 399,082.07	\$ 390,843.39
TOTAL		\$ 399,082.07	\$ 390,843.39

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 399,082.07	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 1,710,097.85
(+) Depósitos	\$ 2,886,031.07	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,893,640.71	Acumulado anual	\$ 962,510.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 542.30	RESUMEN DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.74	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 390,843.39	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 390,843.39	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
CHEQUES	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 542.30



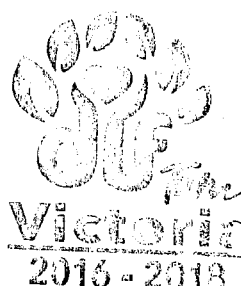
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				399,082.07

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 20 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL PM S/INTERESES CONTINUACION

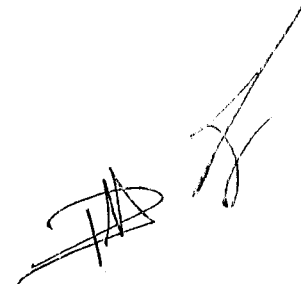
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-AGO-17	SALDO ANTERIOR				335,437.90
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,437.42
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,434.42
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,433.94
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,430.94
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,430.46
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,427.46
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,426.98
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,423.98
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,423.50
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,420.50
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,420.02
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		335,417.02
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		335,416.54
	Transferencias Tercero Banorte				
02-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020817 CLABE: 002810095001434849 DEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3009865 RFC: QIM880202CII IVA:00000000.00	MXP	20,693.39		314,723.15
02-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020817 CLABE: 021810010517287312 DEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:3009866 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	27,999.98		286,723.17
02-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020817 CLABE: 014810515007348339 DEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS CVE.RASTREO:3009867 RFC: NADL670414KZB IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	3,839.60		282,883.57
02-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020817 CLABE: 002810095001440736 DEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:3009868 RFC: MULB41116182 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	321.68		282,561.89
02-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0020817 CLABE: 021810010195261776 DEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV CVE.RASTREO:3009869 RFC: MES0107105F13 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	7,605.30		274,956.59

6500-0311-3108-00211-0421820685-012614*



Victorio

2016 - 2018



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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LAZOS GLOBAL PM 8/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-AGO-17	SALDO ANTERIOR				2,990,614.50
04-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030217 CLABE: 002810095001440736 DEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:3058863 RFC: MUL041116182 IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	321.68		2,990,292.82
04-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030217 CLABE: 002810095001434849 DEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3058864 RFC: QIM880202CH IVA:00000000.00 pago de pasivo	MXP	20,693.39		2,969,599.43
04-AGO-17	Comision x Internet 030217 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,969,596.43
04-AGO-17	IVA Com x Internet 030217 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,969,595.95
04-AGO-17	Comision x Internet 030217 Transferencias TEF	MXP	3.00		2,969,592.95
04-AGO-17	IVA Com x Internet 030217 Transferencias TEF	MXP	0.48		2,969,592.47
04-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040817 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 014580920021015261, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA REGION MONTANA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1390y1391 CVE RASTREO: 8846APA72017080404/8694238 RFC: CRS070626DE3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	121,800.00		2,847,792.47
04-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040817	MXP	8.90		2,847,783.57
04-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040817	MXP	1.42		2,847,782.15
07-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000701	MXP	2,992.84		2,844,789.31
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000705	MXP	3,217.76		2,841,571.55
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000703	MXP	1,200.00		2,840,371.55
09-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020817 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0250350522 pago de pasivo AL R.F.C. MURJ8102058T1	MXP	13,890.01		2,826,481.54
09-AGO-17	Comision x Internet 0000020817 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		2,826,478.54
09-AGO-17	IVA Com x Internet 0000020817 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		2,826,478.06
09-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020817 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0680288174 pago de pasivo AL R.F.C. GULR8711305ZB	MXP	5,557.56		2,820,920.50
09-AGO-17	Comision x Internet 0000020817 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		2,820,917.50
09-AGO-17	IVA Com x Internet 0000020817 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		2,820,917.02
09-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000704	MXP	4,981.22		2,815,935.80
09-AGO-17	A00200022800100405840000000000 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280010040584000000000000IPES REF:0A00200100405800000823904700000082458B95 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00	MXP	1,753.77		2,814,182.03

6500-0311-3108-00211-0421820863-012614

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 60 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA CUENTA GLOBAL PM 8/INTERESES (CONTINUACION)					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-17	SALDO ANTERIOR				2,347,148.48
14-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 042127210 asimilables AL R.F.C. SDI850221UDA	MXP	13,900.00		2,333,248.48
14-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000708	MXP	1,300.00		2,331,948.48
15-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000278 DE LA CUENTA 0474160170 cr 51831	MXP		121,800.00	2,453,748.48
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000710	MXP	1,410.00		2,452,338.48
16-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0613021027 BOLETOS DE AVION AL R.F.C. EC0930402FPO	MXP	14,124.00		2,438,214.48
16-AGO-17	Comision x Internet 160817	MXP	3.00		2,438,211.48
16-AGO-17	IVA Com x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,438,211.00
16-AGO-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019551012006981708120000644754 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467228073947088924 FAC 088924	MXP	64,475.00		2,373,736.00
16-AGO-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM U.A.T.(TODAS LA 000000000000000000010000199568817207273 AL RFC UAT670315518 RAS 88467228413423008213 FAC 0008213	MXP	1,137.50		2,372,598.50
16-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600561156 pago de hospedaje AL R.F.C. HCC891030SX7	MXP	2,338.00		2,370,260.50
16-AGO-17	Comision x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,370,257.50
16-AGO-17	IVA Com x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,370,257.02
16-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001470641, BEM SPEI BCO:002 BENEF: TENCONOLICO NACIONAL DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), L14380667102051613 CVE RASTREO: 8846CAP1201708160402305817 RFC: TNM140723GFA IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,350.00		2,368,907.02
16-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160817	MXP	8.90		2,368,898.12
16-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160817	MXP	1.42		2,368,896.70
16-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810946114 pasivo AL R.F.C. RODP700322587	MXP	5,659.90		2,363,236.80
16-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0878602157 p02857 AL R.F.C. PJE120305RF1	MXP	10,000.00		2,353,236.80
16-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530361387 pasivo AL R.F.C. SESS680503314	MXP	3,599.71		2,349,637.09
16-AGO-17	Comision x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,349,634.09
16-AGO-17	IVA Com x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		2,349,633.61
16-AGO-17	Comision x Internet 160817 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		2,349,630.61

6500-031-1-3108-00211-0421820823-01261

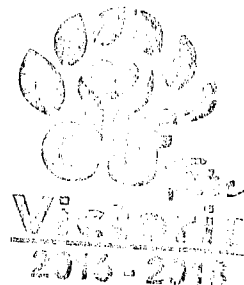
Victoria

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 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 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL P.M. INTERESES CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-17	SALDO ANTERIOR				
18-AGO-17	Comision x Internet 180817	MXP	3.00		1,088,039.82
	Transferencias Tercero Banorte				1,088,036.82
18-AGO-17	IVA Com x Internet 180817	MXP	0.48		1,088,036.34
	Transferencias Tercero Banorte				
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000713	MXP	940.00		1,087,096.34
22-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,021.40		1,085,274.94
	0000220817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327				
	consumo AL R.F.C. TGD850430CJ3				
22-AGO-17	Comision x Internet 220817	MXP	3.00		1,085,271.94
	Transferencias Tercero Banorte				
22-AGO-17	IVA Com x Internet 220817	MXP	0.48		1,085,271.46
	Transferencias Tercero Banorte				
22-AGO-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	416.00		1,084,855.46
	BEM TELEFONOS DE ME 83431370437				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88467234065082001310 FAC 0011310				
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000714	MXP	2,491.96		1,082,363.50
	DEPOSITO A CTA. 0471016977 RFC G011M870521MSA				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000715	MXP	3,444.61		1,078,918.89
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000716	MXP	2,668.00		1,076,250.89
23-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	563.24		1,075,687.65
	0000230817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530361307				
	material dental AL R.F.C. SESS680501514				
23-AGO-17	Comision x Internet 230817	MXP	3.00		1,075,684.65
	Transferencias Tercero Banorte				
23-AGO-17	IVA Com x Internet 230817	MXP	0.48		1,075,684.17
	Transferencias Tercero Banorte				
23-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,300.00		1,073,384.17
	0000230817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267				
	agua AL R.F.C. HAV8908169F4				
23-AGO-17	Comision x Internet 230817	MXP	3.00		1,073,381.17
23-AGO-17	IVA Com x Internet 230817	MXP	0.48		1,073,380.69
	Transferencias Tercero Banorte				
23-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,102.00		1,072,278.69
	0000230817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273094				
	bomba AL R.F.C. FEV98062911B2				
23-AGO-17	Comision x Internet 230817	MXP	3.00		1,072,275.69
	Transferencias Tercero Banorte				
23-AGO-17	IVA Com x Internet 230817	MXP	0.48		1,072,275.21
	Transferencias Tercero Banorte				
24-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,526.60		1,070,748.61
	0000240817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327				
	traspaso AL R.F.C. TGD850430CJ3				
24-AGO-17	Comision x Internet 240817	MXP	3.00		1,070,745.61
	Transferencias Tercero Banorte				
24-AGO-17	IVA Com x Internet 240817	MXP	0.48		1,070,745.13
	Transferencias Tercero Banorte				
24-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	60,900.00		1,009,845.13
	0240817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920021016261, BEM SPEI				
	BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA REGION MONTANA S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), 1402				
	CVE RASTREO: 8846CAP12017082404114608243 RFC: CRS070626DE3				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				

6500-0311-3108-0021-1042182089-012814







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 días no
 bursátiles 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 da por
 90 días después de la fecha de corte para obje tar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al recibo.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA GLOBAL P.N.S./INTERESES (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-AGO-17	SALDO ANTERIOR				853,309.80
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		853,306.80
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		853,306.32
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		853,303.32
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		853,302.84
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		853,299.84
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		853,299.36
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		853,296.36
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		853,295.88
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		853,292.88
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		853,292.40
	Transferencias Tercero Banorte				
28-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280817 CLABE: 002810700436091207 DEM TEF.BCO:002 JEBLA SA DE CV CVE.RASTREO:3475679 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 pasi	MXP	5,000.00		848,292.40
28-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280817 CLABE: 014810605332091740 DEM TEF.BCO:014 MAGDALENA SOFIA GOMEZ TERRAZA CVE.RASTREO:3475680 RFC: GOM720918LN5 IVA:00000000.00 pasi	MXP	1,100.00		847,192.40
28-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280817 CLABE: 012010001973356602 DEM TEF.BCO:012 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S CVE.RASTREO:3475681 RFC: CEV1212207T9 IVA:00000000.00 pasivo 160817	MXP	700.06		846,492.34
28-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280817 CLABE: 021810060717464737 DEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:3475682 RFC: GUGL741107330 IVA:00000000.00 pasivo 160817	MXP	200.00		846,292.34
28-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280817 CLABE: 002810095001434049 DEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:3475684 RFC: QIM880202CII IVA:00000000.00 pasivo 160817	MXP	10,346.18		835,946.16
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		835,943.16
	Transferencias TEF				
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		835,942.68
	Transferencias TEF				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		835,939.68
28-AGO-17	IVA Com x Internet 280817	MXP	0.48		835,939.20
	Transferencias TEF				
28-AGO-17	Comision x Internet 280817	MXP	3.00		835,936.20
	Transferencias TEF				

7650-0311-3108-0021-042182083-012614*

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL PMIS/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				391,205.31
31-AGO-17	Comision x Internet 310817	MXP	3.00		391,202.31
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	IVA Com x Internet 310817	MXP	0.48		391,201.83
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	Comision x Internet 310817	MXP	3.00		391,198.83
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	IVA Com x Internet 310817	MXP	0.48		391,198.35
31-AGO-17	Comision x Internet 310817	MXP	3.00		391,195.35
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	IVA Com x Internet 310817	MXP	0.48		391,194.87
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	Comision x Internet 310817	MXP	3.00		391,191.87
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	IVA Com x Internet 310817	MXP	0.48		391,191.39
	Transferencias TEF				
31-AGO-17	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		390,891.39
	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214				
31-AGO-17	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		390,843.39
	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214				

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **** GRATIS **** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

9500-031-1-3108-00211-042182083-012614


Verificado
 2016-2017




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 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 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI850221UDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	15 de 16

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI850221UDA

DEL MES DE AGOSTO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	66,315.25
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,446,141.67
------------------------------	----	--------------

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

8500-031-1-3108-0021-042182083-012614

178-1-3110
2016-2018

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 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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$529,030.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

9,165.80

29/03/2017	656 JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ	348.00
27/09/2017	735 E00376 / ENRIQUE CALDERON PEÑA	5,817.80
22/09/2017	732 E00368 / SUSANA MARTINEZ GANDARA	3,000.00

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIAZADOS

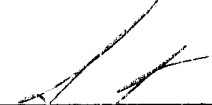
SALDO EN BANCOS

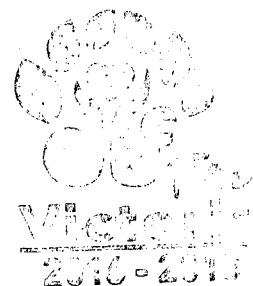
\$538,196.79

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

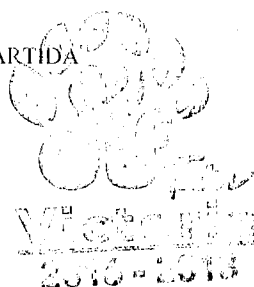

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			384,450.63	2,753,775.57	2,609,195.21	529,030.99
01/09/2017	TRANS	E00329 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			490.00	383,960.63
01/09/2017	TRANS	E00330 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			377.10	383,583.53
04/09/2017	722	E00331 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,996.23	378,587.30
04/09/2017	723	E00332 / YOLANDA YVETH GOMEZ GUERRA			4,947.77	373,639.53
05/09/2017	S/N	I00214 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		1,491,139.53
05/09/2017	S/N	I00214 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		1,734,739.53
05/09/2017	TRANS	E00333 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			225.20	1,734,514.33
05/09/2017	TRANS	E00334 / ANA MARIA GAMEZ GUERRERO			17,400.01	1,717,114.32
06/09/2017	S/N	I00216 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,391,388.00		3,108,502.32
06/09/2017	Tr.S/N	C00314 / MULTIELECTRICO SA DE CV			3,402.78	3,105,099.54
06/09/2017	Tr.S/N	C00315 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			4,512.40	3,100,587.14
06/09/2017	Tr.S/N	C00316 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	3,086,587.15
06/09/2017	Tr.S/N	C00317 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			9,377.57	3,077,209.58
06/09/2017	Tr.S/N	C00318 / GASTRONOMICA CHEVRE S DE RL MI			4,288.32	3,072,921.26
06/09/2017	Tr.S/N	C00319 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			416.00	3,072,505.26
06/09/2017	Tr.S/N	C00320 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			2,247.35	3,070,257.91
06/09/2017	Tr.S/N	C00321 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			6,592.70	3,063,665.21
06/09/2017	Tr.S/N	C00322 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			8,876.34	3,054,788.87
06/09/2017	Tr.S/N	C00323 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			5,658.48	3,049,130.39
06/09/2017	Tr.S/N	C00324 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	3,046,830.39
06/09/2017	Tr.S/N	C00325 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			4,485.72	3,042,344.67
06/09/2017	Tr.S/N	C00326 / JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA			900.00	3,041,444.67
06/09/2017	Tr.S/N	C00327 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			2,296.80	3,039,147.87
06/09/2017	Tr.S/N	C00328 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	3,029,147.87
06/09/2017	Tr.S/N	C00329 / SERVITONER S A DE C V			1,195.00	3,027,952.87
06/09/2017	Tr.S/N	C00330 / SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.			101,817.70	2,926,135.17
06/09/2017	Tr.S/N	C00331 / LILIA MA. CAVAZOS VELAZQUEZ			2,749.99	2,923,385.18
06/09/2017	Tr.S/N	C00332 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			899.98	2,922,485.20
06/09/2017	Tr.S/N	C00333 / MAURICIO LAVIN ZARATE			1,433.86	2,921,051.34
06/09/2017	Tr.S/N	C00334 / MESIL SA DE CV			17,856.95	2,903,194.39
07/09/2017	TRANS	E00335 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			121,800.00	2,781,394.39
08/09/2017	724	E00336 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			940.00	2,780,454.39
08/09/2017	TRANS	E00337 / GERARDO GUADALUPE SAN MARTIN REYES PARTIDA			1,276.00	2,779,178.39
08/09/2017	TRANS	E00338 / RODOLFO ACUÑA CAMACHO			1,160.00	2,778,018.39
12/09/2017	TRANS	E00339 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			96,144.00	2,681,874.39
12/09/2017	TRANS	E00340 / GERARDO GUADALUPE SAN MARTIN REYES PARTIDA			5,220.00	2,676,654.39
13/09/2017	TRANS	E00341 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			56,000.00	2,620,654.39
13/09/2017	TRANS	E00343 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			499.30	2,620,155.09
14/09/2017	Tr.S/N	C00335 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			1,208.85	2,618,946.24
14/09/2017	S/N	D00098 / SISTEMA DIF VICTORIA			375,000.00	2,243,946.24
15/09/2017	S/N	D00099 / SISTEMA DIF VICTORIA			17,300.00	2,226,646.24
18/09/2017	TRANS	E00353 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			425.85	2,226,220.39
18/09/2017	TRANS	E00354 / AXA SEGUROS S A DE C V			7,172.34	2,219,048.05
18/09/2017	TRANS	E00355 / SEGUROS BANORTE			1,497.38	2,217,550.67
19/09/2017	725	E00356 / CANCELADO				2,217,550.67
19/09/2017	726	E00357 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO DE GASTOS		39.00		2,217,589.67
19/09/2017	726	E00357 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,404.00	2,216,185.67
19/09/2017	727	E00358 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			351.00	2,215,834.67
19/09/2017	TRANS	E00359 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,154,934.67
19/09/2017	728	E00360 / ROSA MARGARITA REVILLA SALDIVAR			1,200.00	2,153,734.67
20/09/2017	S/N	D00100 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,135,032.67	1,018,702.00
21/09/2017	729	E00362 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO DE DIFERENCIA EN G		33.00		1,018,735.00
21/09/2017	729	E00362 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,385.00	1,014,350.00
21/09/2017	730	E00363 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			235.00	1,014,115.00
21/09/2017	TRANS	E00364 / CEPILOS			1,484.85	1,012,630.15
21/09/2017	TRANS	E00365 / ANTICIPO			2,000.00	1,010,630.15



[Handwritten signature]

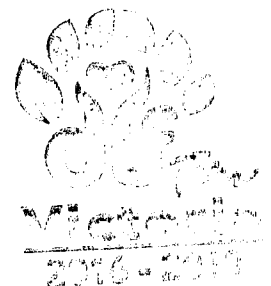
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
21/09/2017	TRANS	E00366 / AGUA			525.00	1,010,105.15
22/09/2017	731	E00367 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,992.35	1,005,112.80
22/09/2017	732	E00368 / SUSANA MARTINEZ GANDARA			3,000.00	1,002,112.80
22/09/2017	TRANS	E00369 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			30,000.00	972,112.80
22/09/2017	TRANS	E00370 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			600.00	971,512.80
22/09/2017	733	E00371 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			4,407.16	967,105.64
25/09/2017	734	E00372 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,956.87	962,148.77
26/09/2017	TRANS	E00373 / NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,169.00	960,979.77
26/09/2017	TRANS	E00374 / COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	900,079.77
26/09/2017	TRANS	E00375 / ELDIGO S A DE C V			1,549.73	898,530.04
27/09/2017	735	E00376 / ENRIQUE CALDERON PEÑA			5,817.80	892,712.24
27/09/2017	TRANS	E00377 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			684.90	892,027.34
28/09/2017	S/N	E00378 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			625.00	891,402.34
29/09/2017	S/N	D00101 / SISTEMA DIF VICTORIA			363,000.00	528,402.34
29/09/2017	S/N	D00102 / SISTEMA DIF VICTORIA		483.00		528,885.34
29/09/2017	S/N	D00103 / SISTEMA DIF VICTORIA		732.57		529,617.91
30/09/2017	S/N	D00104 / SISTEMA DIF VICTORIA			586.92	529,030.99



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
 CENTRO
 VICTORIA TAMPS.
 SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
 CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
 RFC SDI850221UDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
 Fecha de corte 30/Septiembre/2017
 Página 1 de 12

NO. CUENTA 0421820683
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
 GAT NOMINAL N/A %
 GAT REAL ² N/A %
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 506.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Septiembre 2017

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	\$ 390,843.39	\$ 538,196.79
TOTAL		\$ 390,843.39	\$ 538,196.79

No. de CUENTA: 0421820683

DIVISA: PESOS

CLAVE: 072 810 00421820683 6

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 390,843.39	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,617,326.76
(+) Depósitos	\$ 2,753,775.57	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 2,605,835.25	Acumulado anual	\$ 1,035,267.74
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 506.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.92	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 538,196.79	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 538,196.79	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	14
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	14
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 506.00
		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

Victoria
 2016 - 2017

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 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.

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-SEP-17	SALDO ANTERIOR				
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 021810040517287312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO CVE.RASTREO:3660402 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	13,999.99		3,107,169.77 3,093,169.78
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS CVE.RASTREO:3660403 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	4,512.40		3,088,657.38
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 002810095001440736 BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV CVE.RASTREO:3660404 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	3,402.78		3,085,254.60
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 021810040195261776 BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV CVE.RASTREO:3660405 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	17,856.95		3,067,397.65
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 002810095001194354 BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE CVE.RASTREO:3660406 RFC: LAZM800116HGO IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	1,433.86		3,065,963.79
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 0218100601717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO CVE.RASTREO:3660407 RFC: G0GL741107330 IVA:00000000.00 PASIVO	MXP	899.98		3,065,063.81
06-SEP-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060917 CLABE: 012810001090844013	MXP	2,749.99		3,062,313.82
06-SEP-17	Comision x Internet 060917 Transferencias TEF CVE.RASTREO:3660408 RFC: CAVL640211KE1 IVA:00000000.00 P03090	MXP	3.00		3,062,310.82
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	0.48		3,062,310.34
06-SEP-17	Comision x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	3.00		3,062,307.34
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	0.48		3,062,306.86
06-SEP-17	Comision x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	3.00		3,062,303.86
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	0.48		3,062,303.38
06-SEP-17	Comision x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	3.00		3,062,300.38
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	0.48		3,062,299.90
06-SEP-17	Comision x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	3.00		3,062,296.90
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917 Transferencias TEF	MXP	0.48		3,062,296.42



Cofin

Victoria

2016 - 2018

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-SEP-17	SALDO ANTERIOR				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,942.41
	Transferencias Tercero Banorte				2,915,939.41
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,938.93
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,935.93
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,935.45
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,932.45
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,931.97
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,928.97
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,928.49
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,925.49
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,925.01
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,922.01
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,921.53
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,918.53
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,918.05
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,915.05
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,914.57
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,911.57
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,911.09
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	Comision x Internet 060917	MXP	3.00		2,915,908.09
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	IVA Com x Internet 060917	MXP	0.48		2,915,907.61
	Transferencias Tercero Banorte				
06-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467249077149001310 FAC 001310	MXP	416.00		2,915,491.61
07-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000723	MXP	4,947.77		2,910,543.84
07-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920021016261, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA REGION MONTANA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1412 y 1413 CVE RASTREO: 8846CAPI201709070490234083 RFC: CRS070626DE3	MXP	121,800.00		2,788,743.84
07-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070917	MXP	8.90		2,788,734.94
07-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070917	MXP	1.42		2,788,733.52



 Victoria

 2016 - 2017

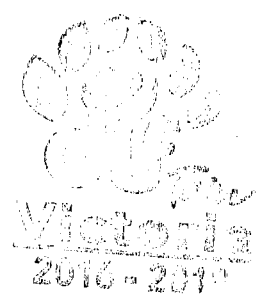
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.


 60th
 Anniversary
 of the
 Victoria
 2016 - 2018

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 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.

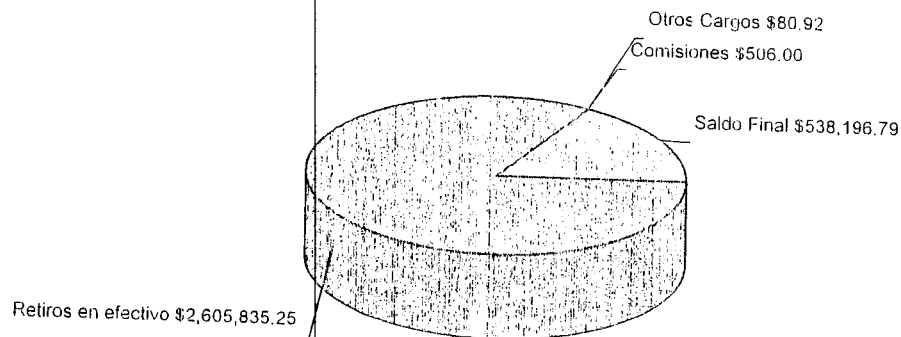
DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-SEP-17	SALDO ANTERIOR				
20-SEP-17	IVA Com x Internet 200917	MXP	0.48		1,016,358.59
	Transferencias TEF				1,016,358.11
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000729	MXP			
22-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP	4,385.00		1,011,973.11
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000733	MXP		39.00	1,012,012.11
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000731	MXP	4,407.16		1,007,604.95
25-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,992.35		1,002,612.60
	0250917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001765128608, BEM SPEI		600.00		1,002,012.60
	BCO:012 BENEF:PABLO MARTINEZ MALDONADO (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), E00370				
	CVE RASTREO: 8846APAU201709250495537535 RFC: MAMP780602PE3				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
25-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SI'EI	MXP	8.90		1,002,003.70
	REFERENCIA: 0250917				
25-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,002,002.28
	REFERENCIA: 0250917				
25-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	30,000.00		972,002.28
	0000250917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208				
	E00369 AL R.F.C. GAR920825TA5				
25-SEP-17	Comision x Internet 250917	MXP	3.00		971,999.28
	Transferencias Tercero Banorte				
25-SEP-17	IVA Com x Internet 250917	MXP	0.48		971,998.80
	Transferencias Tercero Banorte				
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000728	MXP	1,200.00		970,798.80
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000734	MXP	4,956.87		965,841.93
26-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		483.00	966,324.93
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000730	MXP	235.00		966,089.93
	DEPOSITO A CTA. 0494520446 RFC AAPJ740213020				
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000727	MXP	351.00		965,738.93
	DEPOSITO A CTA. 0494520446 RFC AAPJ740213020				
26-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	60,900.00		904,838.93
	0260917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920021016261, BEM SPEI				
	BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA REGION MONTANA S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), 1030RM2017				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201709260495830090 RFC: CRS070626DE3				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
26-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		904,830.03
	REFERENCIA: 0260917				
26-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		904,828.61
	REFERENCIA: 0260917				
26-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,169.00		903,659.61
	0260917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655011482402, BEM SPEI				
	BCO:014 BENEF:NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), 1026RM2017				
	CVE RASTREO: 8846APAB201709260495830092 RFC: NWM9709244W4				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
26-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		903,650.71
	REFERENCIA: 0260917				
26-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		903,649.29
	REFERENCIA: 0260917				
26-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,549.73		902,099.56
	0000260917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476516418				
	1009rm2017 AL R.F.C. ELD1608042Q8				
26-SEP-17	Comision x Internet 260917	MXP	3.00		902,096.56
	Transferencias Tercero Banorte				



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 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 resueto.

(Saldo inicial de \$390,843.39)



[Firma]
Vista
 2016-2018

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$5,023.21

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

80.00

192

E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ

80.00

SALDO EN BANCOS

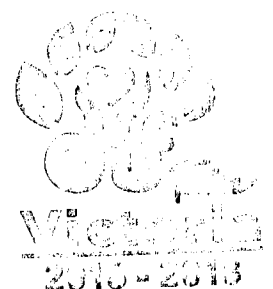
\$5,103.21

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			1,808.83	2,331,646.00	2,328,431.62	5,023.21
05/07/2017	203	E00242 / CONSUELO TREVIÑO CANDANOSA			8,832.92	-7,024.09
05/07/2017	S/N	D00078 / SISTEMA DIF VICTORIA		8,833.00		1,808.91
05/07/2017	S/N	D00079 / SISTEMA DIF VICTORIA		27,000.00		28,808.91
07/07/2017	TRANS	E00243 / SISTEMA DIF VICTORIA			756,420.00	-727,611.09
07/07/2017	TRNAS	E00244 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,999.80	-729,610.89
07/07/2017	TRANS	E00245 / METLIFE MEXICO			3,680.06	-733,290.95
07/07/2017	TRANS	E00246 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDE GONZALEZ			680.68	-733,971.63
07/07/2017	TRANS	E00247 / LETICIA MONCADA MONCADA			4,030.60	-738,002.23
07/07/2017	TRANS	E00248 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			2,858.80	-740,861.03
07/07/2017	TRANS	E00249 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,702.20	-742,563.23
07/07/2017	S/N	D00080 / SISTEMA DIF VICTORIA		771,300.00		28,736.77
10/07/2017	TRANS	E00250 / SISTEMA DIF VICTORIA			359,536.60	-330,799.83
10/07/2017	TRANS	E00251 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,000.00	-332,799.83
10/07/2017	S/N	D00081 / SISTEMA DIF VICTORIA		365,000.00		32,200.17
10/07/2017	TRANS	E00252 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	30,360.17
12/07/2017	TRANS	E00253 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	29,014.97
12/07/2017	TRANS	E00254 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	28,014.77
12/07/2017	TRANS	E00255 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	27,712.27
12/07/2017	TRANS	E00256 / METLIF MEXICO			3,680.06	24,032.21
14/07/2017	204	E00257 / SISTEMA DIF VICTORIA				24,032.21
14/07/2017	TRANS	E00258 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,121,013.00	-1,096,980.79
14/07/2017	TRANS	E00258 / SISTEMA DIF VICTORIA			18,000.00	-1,114,980.79
14/07/2017	TRANS	E00258 / SISTEMA DIF VICTORIA			28,500.00	-1,143,480.79
14/07/2017	TRANS	E00259 / LETICIA MONCADA MONCADA			10,000.00	-1,153,480.79
14/07/2017	TRANS	E00260 / LESLIE GARCIA OTAÑEZ			1,009.00	-1,154,489.79
14/07/2017	S/N	D00083 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,149,513.00		-4,976.79
14/07/2017	S/N	D00083 / SISTEMA DIF VICTORIA		10,000.00		5,023.21

[Handwritten signature]

[Official stamp and handwritten signature]
2016-2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.66%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO		SALDO
		ANTERIOR		AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 3,714.83	\$	5,103.21
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$	0.00
TOTAL		\$ 3,714.83	\$	5,103.21

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,714.83	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 7,205.87
(+) Depósitos	\$ 2,331,646.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,330,257.62	Acumulado anual	\$ 13,373.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 5,103.21		
Saldo Disponible al día*	\$ 5,103.21		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
Depósitos de cheques S.D.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
CHEQUES	
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	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ADEUDO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				3,714.83

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

FORMA 17 DETALLE DE OPERACIONES EN LAZOS GLOBAL F.M.S./INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / AHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUL-17	SALDO ANTERIOR				
12-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120717 CLABE: 014810601873762305 BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDOMADO RAMIREZ CVE.RASTREO:2617496 RFC: MARD670118203 IVA:00000000.00 pasivo	MXP	1,345.20		13,279.97 11,934.77
12-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120717 CLABE: 044810151051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:2617497 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 pasivo	MXP	1,840.00		10,094.77
12-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120717 CLABE: 01481020109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZAL CVE.RASTREO:2617498 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 pasivo	MXP	302.50		9,792.27
12-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120717 CLABE: 012180001106825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:2617499 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 pasivo	MXP	3,680.06		6,112.21
14-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140717 , DE LA CUENTA 0421820683 para pago compe	MXP		1,149,513.00	1,155,625.21
14-JUL-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0016217 CLABE: 044810151051129669 BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:2680856 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00 compe julio	MXP	10,000.00		1,145,625.21
14-JUL-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	1,009.00		1,144,616.21
14-JUL-17	RET OTROS 13304 NL	MXP	1,121,013.00		23,603.21
14-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140717 , DE LA CUENTA 0421820683	MXP		10,000.00	33,603.21
14-JUL-17	RET OTROS 13304 NL para pago compe	MXP	23,500.00		5,103.21

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS.

CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

6306-0311-310/-00211-042121/210-00727/

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 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 solicitar la información contenida en este estado de cuenta.

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 5 de 6

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$ 25,708.52
\$ 17.6886

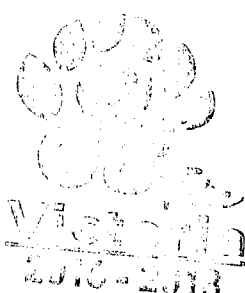
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 1,379,826.42

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3107-00211-0421217210-001217






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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta.



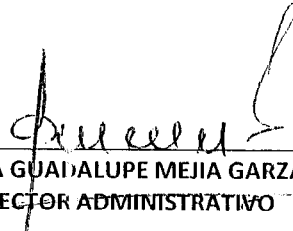
DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421217210
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 2017
14

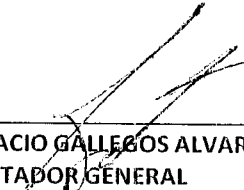


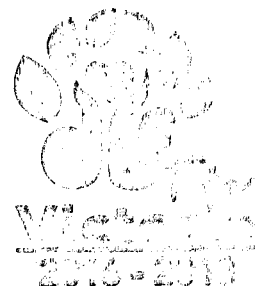
SALDO EN LIBROS		\$4,051.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		80.00
192	E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ	80.00
SALDO EN BANCOS		\$4,131.09

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEJOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



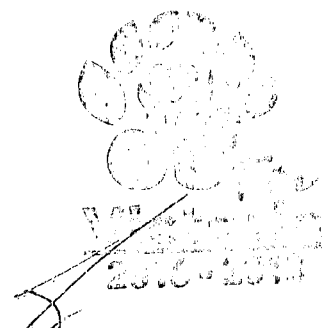
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			5,023.21	1,948,090.00	1,949,062.12	4,051.09
11/08/2017	TRANS	E00312 / SISTEMA DIF VICTORIA			381,709.40	-376,686.19
11/08/2017	TRANS	E00313 / JAUNA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	-377,686.59
11/08/2017	TRANS	E00314 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-379,031.79
11/08/2017	TRANS	E00315 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,839.80	-380,871.59
11/08/2017	TRANS	E00316 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	-381,174.09
11/08/2017	TRANS	E00317 / MELIFE MEXICO			3,680.06	-384,854.15
11/08/2017	S/N	D00088 / SISTEMA DIF VICTORIA		390,000.00		5,145.85
14/08/2017	TRANS	E00318 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUINCENA 15			13,829.80	-8,683.95
14/08/2017	S/N	D00089 / SISTEMA DIF VICTORIA		13,900.00		5,216.05
18/08/2017	TRANS	E00319 / SISTEMA DIF VICTORIA			28,500.00	-23,283.95
18/08/2017	TRANS	E00319 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,130,690.00	-1,153,973.95
18/08/2017	TRANS	E00320 / LETICIA MONCADA MONCADA			10,000.00	-1,163,973.95
18/08/2017	S/N	D00090 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,169,190.00		5,216.05
30/08/2017	S/N	D00091 / SISTEMA DIF VICTORIA		375,000.00		380,216.05
31/08/2017	TRANS	E00321 / SISTEMA DIF VICTORIA			362,941.60	17,274.45
31/08/2017	TRANS	E00322 / SISTEMA DIF VICTORIA			5,055.40	12,219.05
31/08/2017	TRANS	E00323 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	11,218.85
31/08/2017	TRANS	E00324 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	9,378.85
31/08/2017	TRANS	E00325 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	8,033.65
31/08/2017	TRANS	E00326 / METLIFE MEXICO S A			3,680.06	4,353.59
31/08/2017	TRANS	E00327 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	4,051.09







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3108 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI050221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MÉRIDOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.77%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 5,103.21	\$ 4,131.09
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,103.21	\$ 4,131.09

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,103.21	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 17,286.25
(+) Depósitos	\$ 1,948,090.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 1,949,062.12	Acumulado anual	\$ 13,862.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 4,131.09		
Saldo Disponible al día*	\$ 4,131.09		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
Depósitos de cheques S.R.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
CHEQUES	
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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				5,103.21

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 20 días después de la fecha de corte para solicitar la información contenida en este estado de cuenta.

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL PM'S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				12,299.05
31-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310817 CLABE: 044010158051739570 DEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERREIRA MANDUJANO CVE.RASTREO:3561678 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00 2da qna agosto	MXP	1,000.20		11,298.85
31-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310817 CLABE: 014810605073762305 DEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ CVE.RASTREO:3561679 RFC: MARD670811203 IVA:00000000.00 2da qna agosto	MXP	1,345.20		9,953.65
31-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310817 CLABE: 044010158051129669 DEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA CVE.RASTREO:3561680 RFC: MOML6503118 IVA:00000000.00 2da qna agosto	MXP	1,840.00		8,113.65
31-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310817 CLABE: 012180001406025783 DEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:3561681 RFC: MME9204271M3 IVA:00000000.00 2da qna agosto	MXP	3,680.06		4,433.59
31-AGO-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0310817 CLABE: 014810200109386232 DEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZAL CVE.RASTREO:3561682 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 2da qna agosto	MXP	302.50		4,131.09

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

5500-0311-3108-00211-0421217210-001177

INVERSION GLOBAL PM'S

CONTRATO: 0421218196		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 810 00421218196 0	
RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO		CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Saldo inicial del período	0.00	En el período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$	0.00	
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el período		031	
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	\$	0.00	
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual		243	
(-) Comisiones más Intereses Cobrados	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE	\$	0.00	
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	0.00				

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

[Handwritten signature and stamp]
2015-2018

[Handwritten signature]

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 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCIO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	5 de 6

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE AGOSTO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	66,315.25
\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,446,141.67
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC DMN930209927

6500-0311-3108-00211-0421217210-001177-

[Firma manuscrita]
Victoria
2018-2019

[Firma manuscrita]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$5,475.73

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

80.00

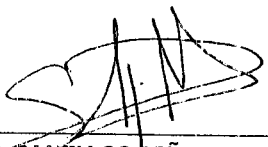
192 E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ

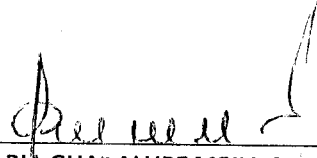
80.00

SALDO EN BANCOS

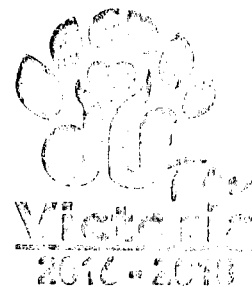
\$5,555.73

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

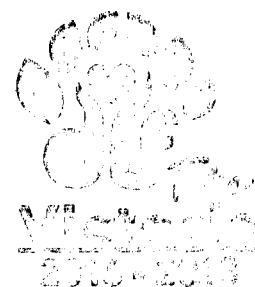


AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			4,051.09	1,890,332.67	1,888,908.03	5,475.73
05/09/2017	TRANS	E00345 / SERET ABIGAIL GUZMAN MEDINA			1,345.20	2,705.89
14/09/2017	TRANS	E00346 / SISTEMA DIF VICTORIA			359,890.60	-357,184.71
14/09/2017	TRANS	E00347 / PAGO DE NOMINA QUINCENA 17 ASIMILADOS			5,205.60	-362,390.31
14/09/2017	TRANS	E00348 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	-362,692.81
14/09/2017	TRANS	E00349 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-364,532.81
14/09/2017	TRANS	E00350 / JUAN DIEGO MALDONADO HERNANDEZ RAMIREZ			1,345.20	-365,878.01
14/09/2017	TRANS	E00351 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	-366,878.41
14/09/2017	TRANS	E00352 / METLIFE MEXICO S A			3,680.06	-370,558.47
14/09/2017	S/N	D00098 / SISTEMA DIF VICTORIA		375,000.00		4,441.53
15/09/2017	S/N	D00099 / SISTEMA DIF VICTORIA		17,300.00		21,741.53
18/09/2017	TRANS	E00379 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,453.20	20,288.33
20/09/2017	TRANS	E00361 / SISTEMA DIF VICTORIA			17,300.00	2,988.33
20/09/2017	TRANS	E00361 / LETICIA MONCADA MONCADA			10,000.00	-7,011.67
20/09/2017	TRANS	E00361 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,096,532.67	-1,103,544.34
20/09/2017	TRANS	E00361 / SISTEMA DIF VICTORIA			28,500.00	-1,132,044.34
20/09/2017	S/N	D00100 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,135,032.67		2,988.33
29/09/2017	TRANS	E00380 / SISTEMA DIF VICTORIA			358,667.40	-355,679.07
29/09/2017	TRANS	E00381 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,845.20	-357,524.27
29/09/2017	S/N	D00101 / SISTEMA DIF VICTORIA		363,000.00		5,475.73



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



Nº. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0421217210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421218196
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2017

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	\$ 4,131.09	\$ 5,555.73
INVERSION GLOBAL PM	0421218196	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,131.09	\$ 5,555.73

No. de CUENTA: 0421217210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421217210 2

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,131.09	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 3,484.89
(+) Depósitos	\$ 1,890,332.67	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 1,888,908.03	Acumulado anual	\$ 12,709.75
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,555.73	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 5,555.73	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 ojejar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSIÓN GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES. Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

INVERSIÓN GLOBAL PM

CONTRATO: 0421218196

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421218196 0

RESUMEN DEL PERÍODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$4,131.09)

Retiros en efectivo \$1,888,908.03

Saldo Final \$5,555.73

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE JULIO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

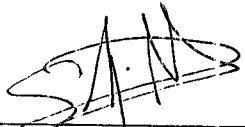
\$3,959.14

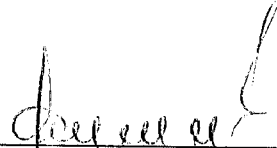
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

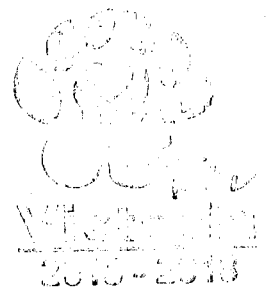
\$3,959.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

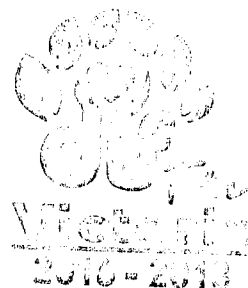

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-21 -->		COMPENSACIONES 0421213913		3,959.14	0.00	0.00	3,959.14	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.66%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCIO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

No. de CUENTA: 0421213913

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421213913 2

PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período	3,959.14	3,959.14
(+) Depósitos	0.00	
(-) Retiros	0.00	
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	
(-) Comisiones Cobradas	0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	
Saldo Actual	3,959.14	
Saldo Disponible al día*	3,959.14	
Saldo Mínimo requerido	0.00	

PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00	
Compras no aplicadas	0.00	
Total	0.00	

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... \$	3,959.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 20,236.99
Días que comprende el período anual	212
INTERESES DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$	0.00
Retención de IDE	0.00
Retención de ISR	0.00
Intereses Netos Ganados	0.00

OTRAS COMISIONES	
CHEQUES	
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 OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para solicitar la información.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 (PESOS)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,708.52
\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,379,026.42
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

6500-0311-3107-0021-0421213913-001216



[Handwritten signature]

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

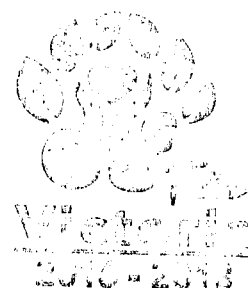
\$3,959.14

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

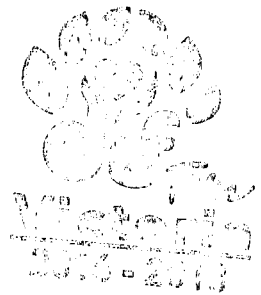
C.P. IGNACIO GÁLLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-21 -->		COMPENSACIONES 0421213913		3,959.14	0.00	0.00	3,959.14	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001176

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3108 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.77%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pin S/Intereses
Agosto 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

No. de CUENTA: 0421213913	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 810 00421213913 2
---------------------------	---------------	------------------------------

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,959.14	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 3,959.14
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 10,202.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 3,959.14		
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
CHEQUES	
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 OPERACIONES	
------------------------	--

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				3,959.14

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para solicitar la información contenida en su estado de cuenta de su banco.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 (PESOS)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE AGOSTO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	66,315.25
\$	17.8760

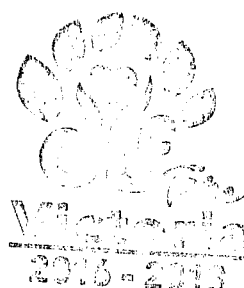
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTOS EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$	1,446,141.67
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3108-0021-04213913-001176*





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421213913
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

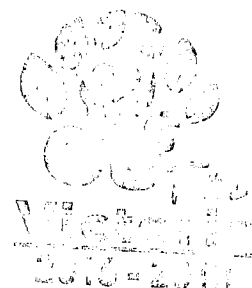
\$3,959.14

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GÁLLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

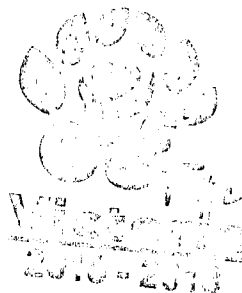
1112-01-21 --> COMPENSACIONES 0421213913

3,959.14

0.00

0.00

3,959.14



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA 0421213913
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421215074
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421213913	\$ 3,959.14	\$ 3,959.14
INVERSION GLOBAL PM	0421215074	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,959.14	\$ 3,959.14

Enlace Global PM S/Intereses
No. de CUENTA: 0421213913 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00421213913 2

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,959.14	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 3,959.14
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 16,619.69
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,959.14	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,959.14	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	3 de 3

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000.00 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O. CENTRO VICTORIA TAMP. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

TIPO DE CAMBIO

\$ 29,139.57

\$ 18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 1,475,281.24

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$9,075.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

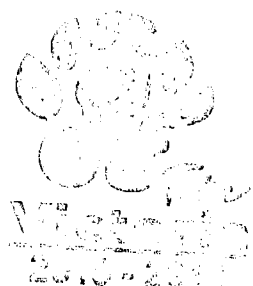
\$9,075.03

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL.

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha Chèque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

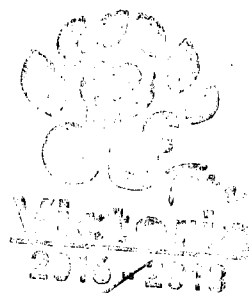
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145

9,075.03

0.00

0.00

9,075.03



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

001219



6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI850221UDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	\$ 9,075.03	\$ 9,075.03
TOTAL		\$ 9,075.03	\$ 9,075.03

No. de CUENTA: 0424608145 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00424608145 0

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,075.03	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 9,075.03
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 346,555.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 9,075.03		
Saldo Disponible al día*	\$ 9,075.03		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

CHEQUES	
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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				9,075.03
	SIN MOVIMIENTOS				

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener la información.

No. de cliente 23293457
 RFC SDI85022IUDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
 Fecha de corte 31/Julio/2017
 Página 3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
 CENTRO
 VICTORIA
 TAMP. C.P. 87000
 RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
 TIPO DE CAMBIO

\$ 25,708.52
 \$ 17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 1,379,826.42

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVEÑA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

5500-031-1-3107-0021-0424608145-001219*

2017-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0424608145
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

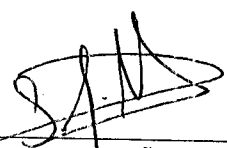
\$9,075.03

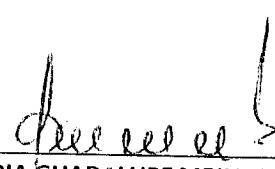
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

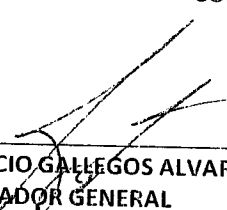
SALDO EN BANCOS

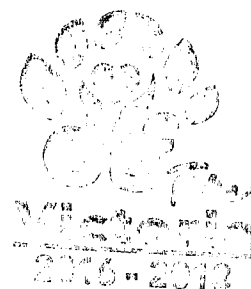
\$9,075.03

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

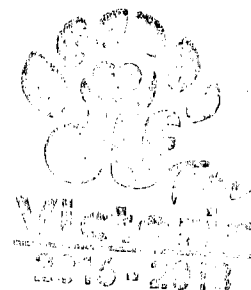

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-22 -->		DESAYUNOS	0424608145	9,075.03	0.00	0.00	9,075.03	



001178

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3108 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI05022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

¹ Antes de Impuestos² GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm'S/Intereses
Agosto 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM'S/INTERESES	0424608145	\$ 9,075.03	\$ 9,075.03
TOTAL		\$ 9,075.03	\$ 9,075.03

No. de CUENTA: 0424608145

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00424608145 0

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,075.03	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 9,075.03
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 304,370.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,075.03	Retención de IDI	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 9,075.03	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,075.03

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no berales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Hecho disponible 90 días después de la fecha de corte para obtener la información.

No. de cliente	23293457
RFC	SD185022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OC110 ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000.00 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE AGOSTO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	66,315.25
\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTOS EXCEDENTES DE DEPOSITOS

\$	1,446,141.67
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

5500-0311-3108-00211-0424608145-001178*

[Handwritten signature]
Victoria
2016-2018

[Handwritten signature]

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 20 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

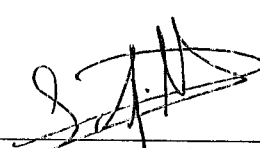
\$48,403.38

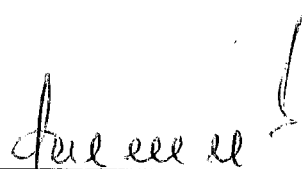
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

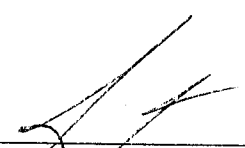
SALDO EN BANCOS

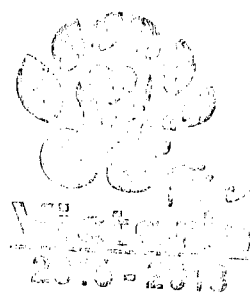
\$48,403.38

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL.


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GÁLLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:

11-oct-17

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145

9,075.03

1,489,570.00

1,450,241.65

48,403.38

05/09/2017 S/N I00215 / RID-APORTACION FEDERAL

1,489,570.00

1,498,645.03

12/09/2017 TRANS E00342 / COMERTAM S A DE C V

747,765.00

750,880.03

20/09/2017 Tr.S/N C00336 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN

284,281.60

466,598.43

20/09/2017 Tr.S/N C00337 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV

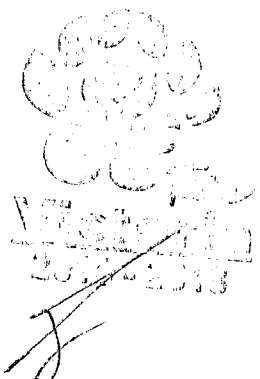
418,164.09

48,434.34

30/09/2017 S/N D00105 / SISTEMA DIF VICTORIA

30.96

48,403.38



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO O DEPTO. O
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0424608145
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 26.70

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses

Septiembre 2017

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145 \$	9,075.03 \$	48,403.38
TOTAL	\$	9,075.03 \$	48,403.38

Enlace Global PM S/Intereses
No. de CUENTA: 0424608145 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00424608145 0

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,075.03	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 568,873.67
(+) Depósitos	\$ 1,489,570.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 1,450,210.69	Acumulado anual	\$ 333,759.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 26.70	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.26	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 48,403.38	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 48,403.38	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

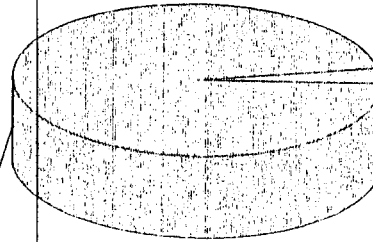
COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

(Saldo inicial de \$9,075.03)

Retiros en efectivo \$1,450,210.69

Comisiones \$26.70



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$43,310.74

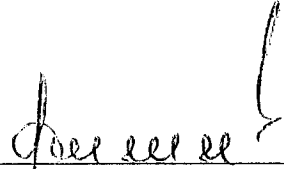
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

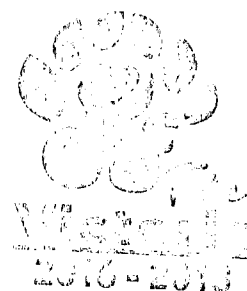
\$43,310.74

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

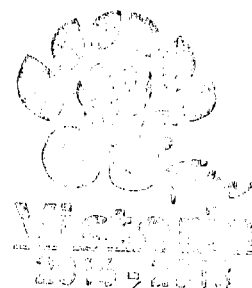

C.P. IGNACIO GAMAGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O				
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL	
1112-01-23	-->	DONATIVOS 0421208638		59,310.74	0.00	16,000.00	43,310.74	
12/07/2017	53	E00261 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ				16,000.00	43,310.74	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.66%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 59,310.74	\$ 43,310.74
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 59,310.74	\$ 43,310.74

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLAVE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 59,310.74	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 46,149.45
(+) Depósitos	\$ 8,000.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 24,000.00	Acumulado anual	\$ 31,781.98
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 43,310.74		
Saldo Disponible al día*	\$ 43,310.74		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

RESUMEN DE COMISIONES

	MONTO		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	1
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				59,310.74

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

No. de cliente 23293457
 RFC SD185022IUDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
 Fecha de corte 31/Julio/2017
 Página 3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
 CENTRO
 VICTORIA
 TAMP. C.P. 87000
 RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
 TIPO DE CAMBIO

\$ 25,708.52
 \$ 17.6886

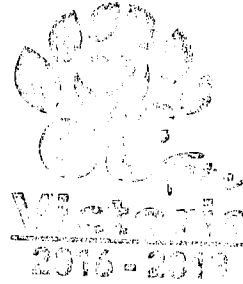
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 1,379,826.42

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64030, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-00211-042120838-001215-



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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$59,310.74

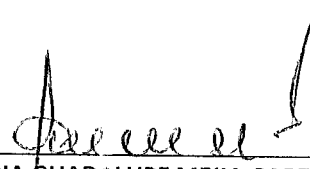
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

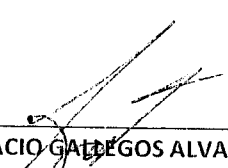
SALDO EN BANCOS

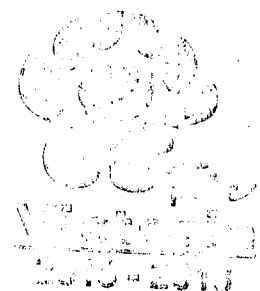
\$59,310.74

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GÁLLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



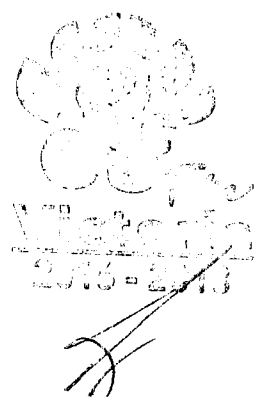
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			43,310.74	16,000.00	0.00	59,310.74
03/08/2017	S/N	100209 / RID-Donativos		8,000.00		51,310.74
22/08/2017	S/N	100210 / RID-Donativos		8,000.00		59,310.74







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO.0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.77%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3108 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI05022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 43,310.74	\$ 59,310.74
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 43,310.74	\$ 59,310.74

No. de CUENTA: 0421208638

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,310.74	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 52,859.13
(+) Depósitos	\$ 6,000.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 34,416.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 59,310.74	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 59,310.74	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ADONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				43,310.74

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE AGOSTO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	66,315.25
\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,446,141.67
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

DANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO DANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3108-0021-0421208638-00175-

COPIA
2018-2019

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 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 el presente informe.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

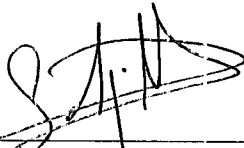
\$69,969.75

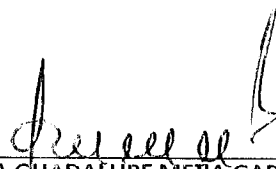
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

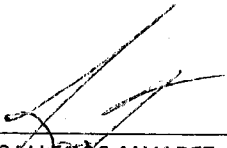
SALDO EN BANCOS

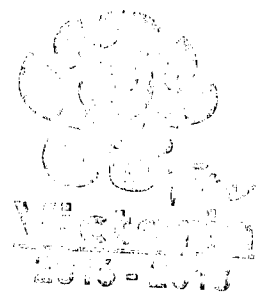
\$69,969.75

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJÍA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



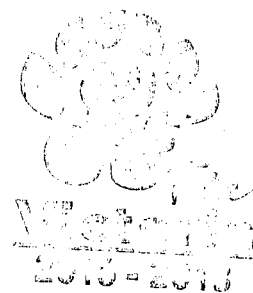
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			59,310.74	24,000.00	13,340.99	69,969.75
05/09/2017	54	E00344 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			13,340.99	45,969.75
07/09/2017	S/N	I00217 / RID-Donativos		16,000.00		61,969.75
27/09/2017	S/N	I00231 / RID-Donativos		8,000.00		69,969.75



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0421208638
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421209215
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2017

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	\$ 59,310.74	\$ 69,969.75
INVERSION GLOBAL PM	0421209215	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 59,310.74	\$ 69,969.75

No. de CUENTA: 0421208638
DIVISA: PESOS
CLABE: 072 810 00421208638 2

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 59,310.74	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 61,793.25
(+) Depósitos	\$ 24,000.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 13,340.99	Acumulado anual	\$ 37,458.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 69,969.75		
Saldo Disponible al día*	\$ 69,969.75		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

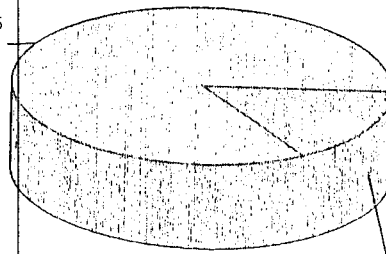
COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

(Saldo inicial de \$59,310.74)

Saldo Final \$69,969.75



Retiros en efectivo \$13,340.99

COOP
COOP
COOP
17-01-2018
2018-2018

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 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 presente.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$332,546.34

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

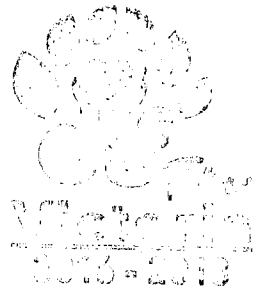
\$332,546.34

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

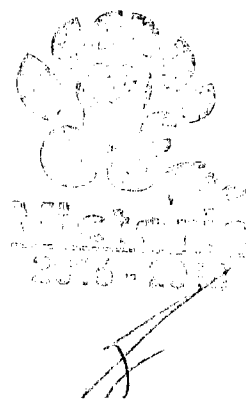
C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			304,896.60		47,702.50	20,052.76	332,546.34
04/07/2017	S/N	100172 / RID-Cuotas de Recuperación INTEGRA			13,490.00		318,386.60
04/07/2017	Tr.S/N	C00273 / JESUS ALBERTO BERRONES NIETO				705.12	317,681.48
04/07/2017	Tr.S/N	C00273 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO				12,967.64	304,713.84
05/07/2017	S/N	100173 / RID-Cuotas de Recuperación			6,750.00		311,463.84
07/07/2017	S/N	100174 / RID-Cuotas de Recuperación			1,420.00		312,883.84
07/07/2017	S/N	100174 / RID-Cuotas de Recuperación			1,280.00		314,163.84
11/07/2017	Tr.S/N	C00274 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA				6,380.00	307,783.84
14/07/2017	S/N	100175 / RID-Cuotas de Recuperación			1,520.00		309,303.84
14/07/2017	S/N	100176 / RID-Cuotas de Recuperación CEDIFI			6,952.50		316,256.34
14/07/2017	S/N	100177 / RID-Cuotas de Recuperación			2,490.00		318,746.34
17/07/2017	S/N	100178 / RID-Donativos			2,705.80		321,452.14
17/07/2017	S/N	100178 / RID-Donativos			3,319.20		324,771.34
17/07/2017	S/N	100178 / RID-Donativos			550.00		325,321.34
20/07/2017	S/N	100179 / RID-Donativos			3,335.60		328,656.94
20/07/2017	S/N	100179 / RID-Donativos			2,639.40		331,296.34
21/07/2017	S/N	100180 / RID-Donativos			550.00		331,846.34
31/07/2017	S/N	100185 / RID-Donativos			700.00		332,546.34



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CIJSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.66%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 304,896.60	\$ 332,546.34
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 304,896.60	\$ 332,546.34

No. de CUENTA: 0421204630

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 010 00421204630 6

RESUMEN DE PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 304,896.60	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 320,543.46
(+) Depósitos	\$ 47,702.50	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 20,052.76	Acumulado anual	\$ 221,983.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 332,546.34	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 332,546.34	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				304,896.60

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

DETALLE DE OPERACIONES EN LA C/C GLOBAL EN \$/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-JUL-17	SALDO ANTERIOR				331,296.34
21-JUL-17	002601001707210000253521 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0021433 CVE RAST: 002601001707210000253521	MXP		550.00	331,846.34
31-JUL-17	002601001707310000850095 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 pannarti castillo REFERENCIA: 0022231 CVE RAST: 002601001707310000850095	MXP		700.00	332,546.34

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS.

CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUDULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO.

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

RESUMEN DEL PERIODO

CONTRATO: 0421205888		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 810 00421205888 6	
RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO		INTERESES DEVENGADOS	
	MONTO				
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00		
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031		
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212		
(-) Comisiones más Intereses Cobrados	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00				

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

No. de cliente 23293457
 RFC SDI85022IUDA
 Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
 Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
 Teléfonos Sucursal 3160921
 Dirección Sucursal OCILLO ALDAMA 925 MORELOS
 Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
 Fecha de corte 31/Julio/2017
 Página 5 de 6

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
 CENTRO
 VICTORIA
 TAMPS. C.P. 87000
 RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
 TIPO DE CAMBIO

\$ 25,708.52
 \$ 17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 1,379,826.42

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-031-1-3107-0021-1-0421204630-001214

[Firma manuscrita]
 2018-07-31

[Firma manuscrita]

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 días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Válido durante 90 días después de la fecha de corte para emitir la información contable.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421204630
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

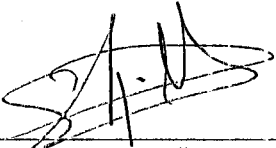
\$315,145.19

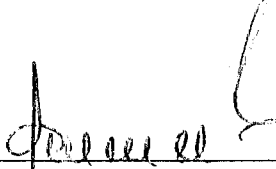
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

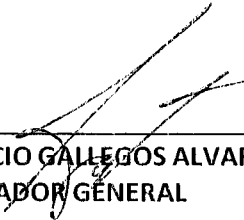
SALDO EN BANCOS

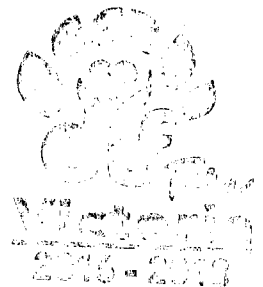
315,145.19

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL.


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			332,546.34	77,665.25	95,066.40	315,145.19
04/08/2017	S/N	100190 / RID-Cuotas de Recuperación		1,395.00		333,941.34
04/08/2017	41	E00307 / CANCELADO				333,941.34
04/08/2017	42	E00308 / CANCELADO				333,941.34
04/08/2017	43	E00309 / MARTHA LAURA QUINTANILLA FRANCO			8,000.00	325,941.34
07/08/2017	S/N	100191 / RID-Cuotas de Recuperación		5,000.00		330,941.34
08/08/2017	S/N	100192 / RID-Cuotas de Recuperación		3,260.00		334,201.34
09/08/2017	S/N	100193 / RID-Donativos		600.00		334,801.34
14/08/2017	S/N	100194 / RID-Cuotas de Recuperación		2,525.00		337,326.34
14/08/2017	S/N	100195 / RID-Donativos		2,639.40		339,965.74
14/08/2017	S/N	100195 / RID-Donativos		3,435.60		343,401.34
15/08/2017	44	E00310 / SISTEMA DIF VICTORIA			82,350.00	261,051.34
15/08/2017	45	E00311 / SISTEMA DIF VICTORIA			3,800.00	257,251.34
16/08/2017	S/N	100196 / RID-Cuotas de Recuperación		2,420.00		259,671.34
16/08/2017	S/N	100197 / RID-Cuotas de Recuperación		12,300.00		271,971.34
16/08/2017	S/N	100198 / RID-Cuotas de Recuperación		2,661.00		274,632.34
18/08/2017	S/N	100199 / RID-Cuotas de Recuperación		2,070.00		276,702.34
22/08/2017	S/N	100200 / RID-Donativos		2,639.40		279,341.74
23/08/2017	S/N	100201 / RID-Cuotas de Recuperación		8,225.00		287,566.74
24/08/2017	S/N	100202 / RID-Donativos		600.00		288,166.74
25/08/2017	S/N	100203 / RID-Donativos		3,435.60		291,602.34
28/08/2017	Tr.S/N	C00312 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			916.40	290,685.94
29/08/2017	S/N	100204 / RID-Donativos		500.00		291,185.94
29/08/2017	S/N	100205 / RID-Cuotas de Recuperación		3,000.00		294,185.94
31/08/2017	S/N	100206 / RID-Cuotas de Recuperación		3,910.00		298,095.94
31/08/2017	S/N	100207 / RID-Cuotas de Recuperación		5,880.00		303,975.94
31/08/2017	S/N	100208 / RID-Cuotas de Recuperación		6,180.00		310,155.94
31/08/2017	S/N	D00093 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO		2,200.00		312,355.94
31/08/2017	S/N	D00094 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO		2,689.25		315,045.19
31/08/2017	S/N	D00095 / SISTEMA DIF VICTORIA		100.00		315,145.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421204630
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14



SALDO EN LIBROS

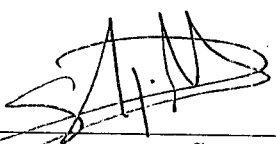
\$374,746.54

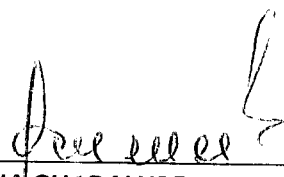
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

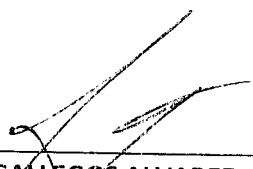
SALDO EN BANCOS

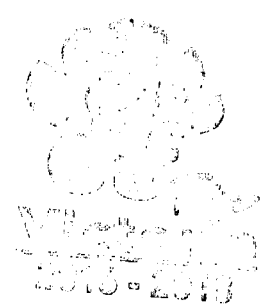
\$374,746.54

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 --> INGRESOS DIVERSOS 0421204630			315,145.19	59,601.35	0.00	374,746.54
01/09/2017	S/N	I00218 / RID-Donativos		200.00		315,345.19
04/09/2017	S/N	I00219 / RID-Cuotas de Recuperación		2,775.00		318,120.19
05/09/2017	S/N	I00220 / RID-Cuotas de Recuperación		1,520.00		319,640.19
07/09/2017	S/N	I00221 / RID-Donativos		3,452.40		323,092.59
07/09/2017	S/N	I00221 / RID-Donativos		2,672.60		325,765.19
07/09/2017	S/N	I00221 / RID-Donativos		550.00		326,315.19
07/09/2017	S/N	I00222 / RID-Cuotas de Recuperación		5,000.00		331,315.19
08/09/2017	S/N	I00223 / RID-Donativos		1,499.35		332,814.54
08/09/2017	S/N	I00224 / RID-Cuotas de Recuperación		3,190.00		336,004.54
13/09/2017	S/N	I00225 / RID-Cuotas de Recuperación		1,395.00		337,399.54
13/09/2017	S/N	I00225 / RID-Cuotas de Recuperación		2,700.00		340,099.54
15/09/2017	S/N	I00227 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA CEDIF 2		2,000.00		342,099.54
18/09/2017	S/N	I00228 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		1,050.00		343,149.54
18/09/2017	S/N	I00228 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		595.00		343,744.54
18/09/2017	S/N	I00228 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		565.00		344,309.54
18/09/2017	S/N	I00228 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		520.00		344,829.54
18/09/2017	S/N	I00228 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		510.00		345,339.54
21/09/2017	S/N	I00229 / RID-Cuotas de Recuperación		5,180.00		350,519.54
21/09/2017	S/N	I00229 / RID-Cuotas de Recuperación		1,395.00		351,914.54
22/09/2017	S/N	I00230 / RID-SISTEMA DIF VICTORIA MERCADIF		3,877.00		355,791.54
27/09/2017	S/N	I00232 / RID-Cuotas de Recuperación		10,580.00		366,371.54
27/09/2017	S/N	I00233 / RID-Donativos		1,500.00		367,871.54
28/09/2017	S/N	I00234 / RID-Donativos		3,652.40		371,523.94
28/09/2017	S/N	I00234 / RID-Donativos		2,672.60		374,196.54
28/09/2017	S/N	I00234 / RID-Donativos		550.00		374,746.54

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

C.P. 87000



No. de cliente 23293457
RFC SDI85022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA 0421204630
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL ² N/A %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

NO. CUENTA 0421205888
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL ² -3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	\$ 315,145.19	\$ 374,746.54
INVERSION GLOBAL PM	0421205888	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 315,145.19	\$ 374,746.54

Enlace Global PM S/Intereses
No. de CUENTA: 0421204630 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00421204630 6

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 315,145.19	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 342,812.29
(+) Depósitos	\$ 59,601.35	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 244,758.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 374,746.54	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 374,746.54	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

DETALLE DE OPERACIONES EN LINEA GLOBAL PM 5/ Intereses (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-SEP-17	SALDO ANTERIOR				366,371.54
27-SEP-17	002601001709270000880816 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001929842610 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 63 pannarti isela REFERENCIA: 0030710 CVE RAST: 002601001709270000880816	MXP		1,500.00	367,871.54
28-SEP-17	002601001709280000917003 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0029656 CVE RAST: 002601001709280000917003	MXP		2,672.60	370,544.14
28-SEP-17	002601001709280000917735 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001095895465 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0029623 CVE RAST: 002601001709280000917735	MXP		550.00	371,094.14
28-SEP-17	002601001709280000918346 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS CENTRA DE LA CLABE 012810001109867127 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0029594 CVE RAST: 002601001709280000918346	MXP		3,652.40	374,746.54

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00. ADICIONALMENTE EN SU "INVERSIÓN GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES. Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

INVERSIÓN GLOBAL PM

CONTRATO: 0421205888

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 810 00421205888 6

RESUMEN DEL PERÍODO

MONTO	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	
Saldo inicial del período	\$ 0.00	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	030
(-) Retiros	\$ 0.00	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 5 de 5

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.O, CENTRO VICTORIA TAMPS. C.P. 87000
RFC: SD185022IUDA

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		
TIPO DE CAMBIO	\$	29,139.57
	\$	18.1300
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,475,281.24

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$1,691,049.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

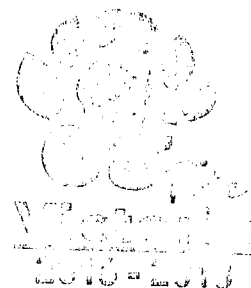
\$1,691,049.04

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR-ADMINISTRATIVO

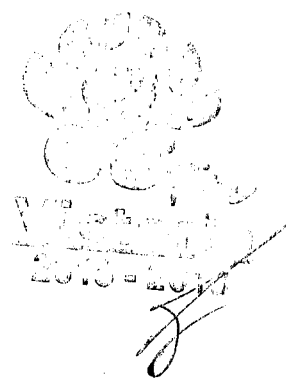
C.P. IGNACIO GALLAGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,767,356.60	9,000.00	85,307.56	1,691,049.04
04/07/2017	S/N	C00275 / DERTIM S.A. DE C.V.			85,307.56	1,682,049.04
05/07/2017	S/N	100181 / RID-Donativos		1,000.00		1,683,049.04
05/07/2017	S/N	100181 / RID-Donativos		2,000.00		1,685,049.04
06/07/2017	S/N	100182 / RID-Donativos		2,000.00		1,687,049.04
10/07/2017	S/N	100183 / RID-Donativos		3,000.00		1,690,049.04
13/07/2017	S/N	100184 / RID-Donativos		1,000.00		1,691,049.04



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEPTO. 0
CENTRO
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
CUSTODIA

C.P. 87000

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.66%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 3107 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SDI05022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Julio 2017

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$ 1,767,356.60	\$ 1,691,049.04
INVERSION GLOBAL PM	0468626714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,767,356.60	\$ 1,691,049.04

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0468624466 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 1,767,356.60	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 1,697,336.87
(+) Depósitos	\$ 9,000.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 85,307.56	Acumulado anual	\$ 1,369,688.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,691,049.04	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,691,049.04	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				1,767,356.60

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 23293457

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	25,708.52
\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,379,826.42
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3107-00211-046862466-001220

[Firma manuscrita]
31/07/2017

[Firma manuscrita]



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

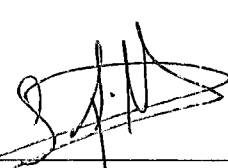
\$1,700,901.93

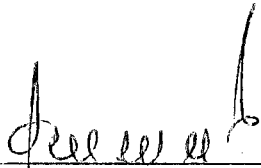
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

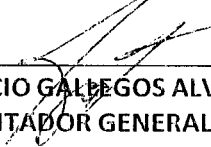
SALDO EN BANCOS

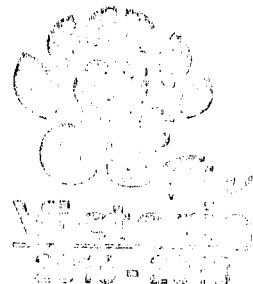
1,700,901.93

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2017 AL 31-ago-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,691,049.04	18,500.00	8,647.11	1,700,901.93
08/08/2017	S/N	100211 / RID-Donativos		1,000.00		1,692,049.04
16/08/2017	S/N	100212 / RID-Donativos		15,000.00		1,707,049.04
24/08/2017	S/N	100213 / RID-Donativos		2,500.00		1,709,549.04
28/08/2017	Tr.S/N	C00313 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV			8,647.11	1,700,901.93

COPIA
AUTÉNTICA
2018-01-10

001179

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

C.P 87000



6500 3103 00211 000

No. de cliente 23293457
RFC SD185022IUDA
Plaza 9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal 0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal 3160921
Dirección Sucursal OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0468624466
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0468626714
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.77%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos

² GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	\$	1,691,049.04	\$ 1,700,901.93
INVERSION GLODAL PM	0468626714	\$	0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$	1,691,049.04	\$ 1,700,901.93

No. de CUENTA: 0468624466 DIVISA: PESOS CLABE: 072 810 00468624466 6

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,691,049.04	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,699,126.83
(+) Depósitos	\$ 18,500.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 8,647.11	Acumulado anual	\$ 1,410,868.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,700,901.93	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,700,901.93	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA 31/08/2017		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR			1,691,049.04

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 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. Hecho a los 30 días después de la fecha de corte para efectos de información.

No. de cliente	23293457
RFC	SDI85022IUDA
Plaza	9862 PLAZA VICTORIA
Sucursal	0022 VICTORIA NORTE
Teléfonos Sucursal	3160921
Dirección Sucursal	OCHO ALDAMA 925 MORELOS
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	3 de 4

INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE BERRIOZABAL SN PISO 0 DEP.0
CENTRO
VICTORIA
TAMPS. C.P. 87000
RFC: SDI85022IUDA

DEL MES DE **AGOSTO** DE **2017**

NO. DE CLIENTE: **23293457**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$	66,315.25
\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$	1,446,141.67
----	--------------

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

5500-031-1-3108-00211-0468624466-001179*

2017-2018



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

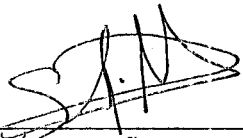
\$1,701,901.93

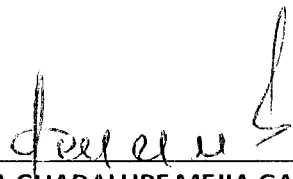
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

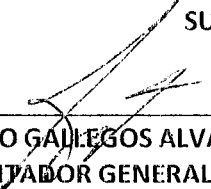
SALDO EN BANCOS

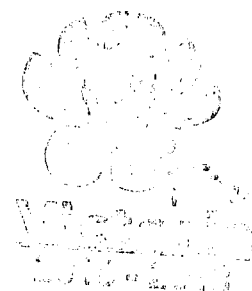
\$1,701,901.93

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL.


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

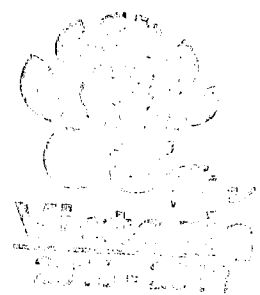

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-25 -->		PADRINOS DE VIDA 0468624466		1,700,901.93	1,000.00	0.00	1,701,901.93	
06/09/2017	S/N	I00226 / RID-Donativos			1,000.00		1,701,901.93	

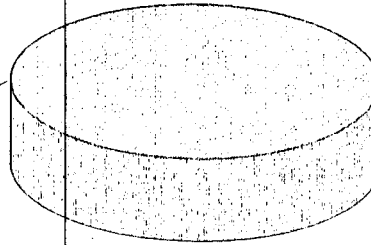

MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FISCALÍA

DEANORTE

ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de \$1,700,901.93)

Saldo Final \$1,701,901.93



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 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.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$540,771.73

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 1,500.00

30/10/2017

753 E00447 / LETICA MONCADA MONCADA

1,500.00

(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIAZADOS

\$ -

SALDO EN BANCOS

\$542,271.73

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

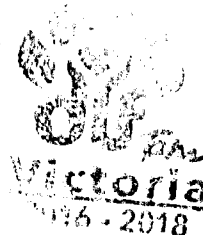
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			529,030.99	2,708,639.40	2,696,898.66	540,771.73
02/10/2017	Tr.S/N	C00338 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			1,474.00	527,556.99
02/10/2017	Tr.S/N	C00339 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	522,556.99
02/10/2017	Tr.S/N	C00340 / MAURICIO LAVIN ZARATE			543.00	522,013.99
02/10/2017	Tr.S/N	C00341 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			3,869.43	518,144.56
02/10/2017	Tr.S/N	C00342 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			954.76	517,189.80
02/10/2017	Tr.S/N	C00343 / MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN			720.00	516,469.80
02/10/2017	Tr.S/N	C00344 / EVARISTO ALEJANDRO VILLARREAL GONZALEZ			1,609.24	514,860.56
02/10/2017	Tr.S/N	C00345 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			499.99	514,360.57
02/10/2017	Tr.S/N	C00346 / PROGRAF SA DE CV			380.00	513,980.57
02/10/2017	Tr.S/N	C00347 / MULTIELECTRICO SA DE CV			461.31	513,519.26
02/10/2017	Tr.S/N	C00348 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			2,713.24	510,806.02
02/10/2017	Tr.S/N	C00349 / LLANTERA SATELITE DE CD VICTORIA SA DE CV			777.00	510,029.02
02/10/2017	Tr.S/N	C00350 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			426.17	509,602.85
02/10/2017	Tr.S/N	C00351 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			1,078.80	508,524.05
02/10/2017	Tr.S/N	C00352 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			3,172.60	505,351.45
02/10/2017	Tr.S/N	C00353 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			11,549.63	493,801.82
02/10/2017	Tr.S/N	C00354 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			14,849.16	478,952.66
02/10/2017	Tr.S/N	C00355 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			1,799.98	477,152.68
02/10/2017	Tr.S/N	C00356 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			32,174.67	444,978.01
02/10/2017	Tr.S/N	C00357 / SERVITONER S A DE C V			4,098.01	440,880.00
02/10/2017	Tr.S/N	C00358 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			18,994.41	421,885.59
02/10/2017	Tr.S/N	C00359 / MESIL SA DE CV			7,639.42	414,246.17
02/10/2017	Tr.S/N	C00360 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			19,944.80	394,301.37
02/10/2017	Tr.S/N	C00361 / LABORATORIOS TAMAULIPAS S A DE C V			1,580.00	392,721.37
02/10/2017	736	E00382 / CANCELADO				392,721.37
02/10/2017	737	E00383 / LYSETTE A MARCOS RUIZ			4,000.93	388,720.44
02/10/2017	738	E00384 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,838.00	386,882.44
02/10/2017	739	E00385 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			805.80	386,076.64
02/10/2017	TRANS	E00386 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			3,500.00	382,576.64
02/10/2017	TRANS	E00387 / SUMINISTRO DE GASOLINA PERTENECIENTE AL SISTEMA			14,500.00	368,076.64
02/10/2017	TRANS	E00388 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	354,076.65
02/10/2017	TRANS	E00389 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	344,076.65
02/10/2017	TRANS	E00390 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			7,812.00	336,264.65
02/10/2017	TRANS	E00391 / MAURICIO OSTOS HERRERA			870.00	335,394.65
02/10/2017	TRANS	E00392 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			2,300.00	333,094.65
02/10/2017	TRANS	E00393 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			243.60	332,851.05
02/10/2017	TRANS	E00394 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			400.00	332,451.05
02/10/2017	TRANS	E00395 / MIRIAM RIVERA QUINTANILLA			3,270.04	329,181.01
02/10/2017	TRANS	E00396 / LABORATORIOS TAMAULIPAS S A DE C V			1,688.00	327,493.01
02/10/2017	TRANS	E00397 / GERARDO HERMILO CASTILLO DE LA CRUZ			1,875.72	325,617.29
03/10/2017	Tr.S/N	C00362 / PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA SA DE CV			1,508.10	324,109.19
03/10/2017	Tr.S/N	C00363 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			9,631.48	314,477.71
04/10/2017	740	E00398 / CANCELADO				314,477.71
04/10/2017	741	E00399 / MARIA GUADALUPE MEJIA CARZA			4,982.64	309,495.07
04/10/2017	742	E00400 / CANCELADO				309,495.07
04/10/2017	743	E00401 / SISTEMA DIF VICTORIA		386.40		309,881.47
04/10/2017	743	E00401 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			2,969.00	306,912.47
04/10/2017	744	E00402 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			386.00	306,526.47
04/10/2017	TRANS	E00403 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			747.14	305,779.33
05/10/2017	Tr.S/N	C00365 / FARMACEUTICA BLACKSAL S A DE C V			19,235.25	286,544.08
05/10/2017	745	E00404 / Laura Hernandez Villarreal			940.00	285,604.08
06/10/2017	S/N	I00235 / RID-APORTACION MUNICIPAL	1,347,083.00			1,632,687.08
06/10/2017	S/N	I00235 / RID-APORTACION MUNICIPAL	1,117,500.00			2,750,187.08
06/10/2017	746	E00405 / YOLANDA IVETTE GOMEZ GUERRA			4,787.51	2,745,399.57
06/10/2017	747	E00406 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,925.09	2,740,474.48
06/10/2017	TRANS	E00407 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			491.69	2,739,982.79

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/10/2017	TRANS	E00408 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			2,040.00	2,737,942.79
10/10/2017	TRANS	E00409 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	2,732,942.79
11/10/2017	748	E00410 / CANCELADO				2,732,942.79
11/10/2017	749	E00411 / MARIA MAGDALENA ZORRILLA DE CAMPO			1,200.00	2,731,742.79
11/10/2017	S/N	D00108 / SISTEMA DIF VICTORIA			10,000.00	2,721,742.79
12/10/2017	S/N	I00247 / RID-APORTACION MUNICIPAL		243,600.00		2,965,342.79
12/10/2017	TRANS	E00412 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			70,329.00	2,895,013.79
12/10/2017	TRANS	E00413 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,834,113.79
12/10/2017	TRANS	E00414 / JULIO CESAR LERMA RODRIGUEZ			1,595.00	2,832,518.79
12/10/2017	TRANS	E00415 / ANA MARIA GAMEZ GUERRERO			17,400.01	2,815,118.78
13/10/2017	TRANS	E00417 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	2,754,218.78
13/10/2017	S/N	D00110 / SISTEMA DIF VICTORIA			377,000.00	2,377,218.78
13/10/2017	S/N	D00111 / SISTEMA DIF VICTORIA		70.00		2,377,288.78
16/10/2017	TRANS	E00419 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			1,334.00	2,375,954.78
16/10/2017	750	E00420 / JOSE LUIS QUINTANILLA RODRIGUEZ			1,519.92	2,374,434.86
16/10/2017	TRANS	E00421 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			52,000.00	2,322,434.86
17/10/2017	TRANS	E00425 / LUIS SANTIAGO MALDONADO AGUILAR			10,440.00	2,311,994.86
18/10/2017	TRANS	E00426 / JEBLA S.A. DE C.V.			5,000.00	2,306,994.86
20/10/2017	751	E00428 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			5,452.00	2,301,542.86
20/10/2017	S/N	D00113 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,168,893.00	1,132,649.86
24/10/2017	TRANS	E00441 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			500.00	1,132,149.86
24/10/2017	TRANS	E00442 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	1,071,249.86
24/10/2017	TRANS	E00443 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			403.50	1,070,846.36
26/10/2017	Tr.S/N	C00369 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			3,952.00	1,066,894.36
26/10/2017	Tr.S/N	C00370 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			38,340.00	1,028,554.36
26/10/2017	Tr.S/N	C00371 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			11,827.36	1,016,727.00
26/10/2017	Tr.S/N	C00372 / SERVITONER SA DE CV			1,670.00	1,015,057.00
26/10/2017	Tr.S/N	C00373 / COMERCIALIZADORA SONAJA SA DE CV			2,607.65	1,012,449.35
26/10/2017	Tr.S/N	C00376 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			10,615.78	1,001,833.57
26/10/2017	Tr.S/N	C00378 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			2,200.01	999,633.56
26/10/2017	Tr.S/N	C00379 / MULTIELECTRICO SA DE CV			58.37	999,575.19
26/10/2017	Tr.S/N	C00380 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			2,126.63	997,448.56
26/10/2017	Tr.S/N	C00382 / FERRETERIA EL CEDRO SA DE CV			2,444.33	995,004.23
26/10/2017	Tr.S/N	C00385 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV			21,681.46	973,322.77
27/10/2017	752	E00445 / ANDRES HERNANDEZ COLUNGA			1,740.00	971,582.77
27/10/2017	TRANS	E00446 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,321.00	967,261.77
30/10/2017	753	E00447 / LETICA MONCADA MONCADA			1,500.00	965,761.77
30/10/2017	TRANS	E00448 / FELIX OMAR NIÑO FLORES			2,900.00	962,861.77
31/10/2017	Tr.S/N	C00386 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			46,000.00	916,861.77
31/10/2017	S/N	D00114 / SISTEMA DIF VICTORIA			375,350.00	541,511.77
31/10/2017	S/N	D00115 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES BANCARIAS			740.04	540,771.73



001772

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE VERDE ZABALINO
 CENTRO C.P. 87000
 VICTORIA TAMPS.
 SUCCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
 TIPO DE ENFOQUE: CUSTODIA



6500103100211

NO. DE CUENTA: 23293477
 RFC: S085022100A
 DATOS DE CURSAL:
 PLAZA: 0802 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORILLOS
 TELÉFONO: 8343160521

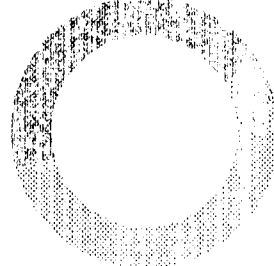
Periodo De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017

Fecha de corte 31/Octubre/2017

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0421820683	072 810 001218206816	\$538,196.79	\$542,271.73
TOTAL			\$538,196.79	\$542,271.73

ENLACE GLOBAL PM 5/INT.
 (Saldo inicial de \$538,196.79)



DEPOSITOS	\$2,708,619.40
RETIROS	\$2,703,814.42
COMISIONES	\$638.00
OTROS CARGOS	\$102.04
SALDO FINAL	\$542,271.73

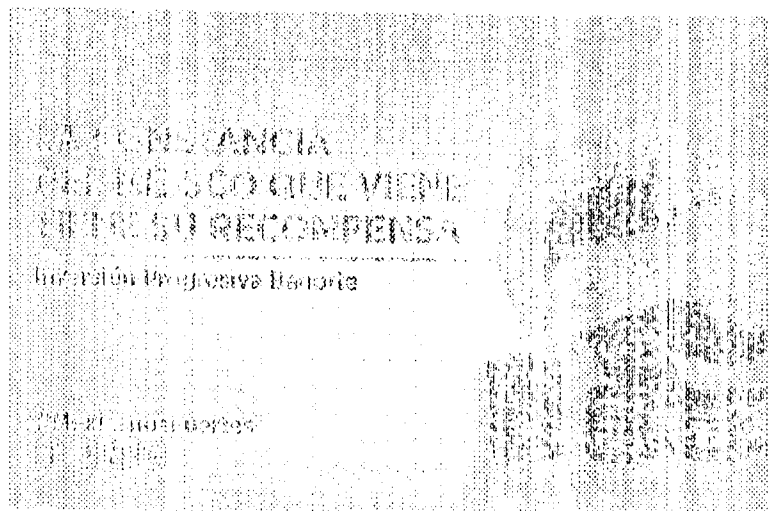
Saldo inicial del periodo	\$538,196.79
+ Total de depósitos	\$2,708,619.40
- Total de retiros	\$2,703,814.42
+ Intereses: Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$638.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$102.04
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$542,271.73
Saldo disponible del día	\$542,271.73

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$1,599,15.02
Días que comprende el periodo	31
Tasa Tarifa Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

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

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$638.00



FECHA	DESCRIPCION / FOLIO DE CANCELACION	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	ALDO
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte			
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,682.04
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,679.04
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,678.56
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,678.56
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,678.08
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,678.08
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,677.60
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,677.60
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,677.12
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,677.12
02-01-17	Comision x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,676.64
02-01-17	IVA Com x Internet 021017 Transferencias Tercero Banorte		0.00	93,676.64
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 014810515007348339 BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS C.V.E.RASTREO:4138413 RFC: HADL670414K78 IVA:00000000.00 pasivo		24.60	93,651.56
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 021810040517237312 BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO C.V.E.RASTREO:4138414 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00 pasivo		13,991.99	579,417.57
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 012810001603592118 BEM TEF.BCO:012 DIANA CRISTINA MITIRIZK		1,471.00	377,933.57
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 012810001079100909 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ C.V.E.RASTREO:4138416 RFC: MARB8103200N8 IVA:00000000.00 pasivo		954.76	376,983.81
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO C.V.E.RASTREO:4138417 RFC: GOGI741107330 IVA:00000000.00 pasivo		499.09	376,484.72
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A C.V.E.RASTREO:4138419 RFC: QIMB80202C11 IVA:00000000.00 pasivo		18,394.41	357,494.41
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 058810749523800116 BEM TEF.BCO:038 MAURICIO SARDIVAR SAN GERMAN C.V.E.RASTREO:4138420 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00 pasivo		100.00	357,094.41
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 002810095001440735 BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV C.V.E.RASTREO:4138421 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 pasivo		461.31	356,633.10
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 044810158000594776 BEM TEF.BCO:044 MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN C.V.E.RASTREO:4138423 RFC: LIMJ5005251J2 IVA:00000000.00 pasivo		720.00	355,913.10
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CLABE: 021810040195261776 BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV C.V.E.RASTREO:4138424 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00 pasivo		7,619.12	348,293.98
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 012810001079100969 BEM TEF.BCO:012 JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ C.V.E.RASTREO:4138425 RFC: MARB8103200N8 IVA:00000000.00 pas		3,869.13	344,424.85
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 012810001167337945 BEM TEF.BCO:012 LLANTERA SATELITE DE CIUDAD V.C.V.E.RASTREO:4138426 RFC: LSC82041356 IVA:00000000.00 pasivo		777.00	343,647.85
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 002810095001194354 BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE C.V.E.RASTREO:4138427 RFC: LAZM800118110 IVA:00000000.00 pasivo		543.00	343,104.85
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 002810700436091207 BEM TEF.BCO:002 JERLA SA DE CV C.V.E.RASTREO:4138428 RFC: JEB771224ESA IVA:00000000.00 pasivo		5,000.00	338,104.85
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 021810060717464737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO C.V.E.RASTREO:4138429 RFC: GOGI741107330 IVA:00000000.00		1,799.93	336,304.92
02-01-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0021017 CLABE: 044810158000581527 BEM TEF.BCO:044 FERRETERIA BOULFVARK SA DE CV C.V.E.RASTREO:4138430 RFC: FBO900928GMB IVA:00000000.00 pasivo		1,078.40	335,226.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5630 | Monterrey (81) 8156 9840 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página en www.banorte.com

Banco Electrónico del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64810, Monterrey, N.L., México. C.F. 001

FECHA	DESCRIPCION/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-06-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051017 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 0218100040526341238, BEM SPEI BCO:021 BENEF: FARMACEUTICA BLACKSTAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pasivo CVE RASTREO: 8846CAP3201710050500091370 RFC: FBL030103E66		19,235.25	89,735.64
05-06-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051017		8.90	89,735.74
05-06-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051017		1.42	89,735.32
06-06-17	CHEQUE PAGADO 0000732		3,000.00	86,735.32
06-06-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000578 DE LA CUENTA 0474160170 cl 53352	1,117,500.00		1,404,235.32
06-06-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000290 DE LA CUENTA 0474160170 cl 53354	1,347,083.00		2,751,318.32
06-06-17	CHEQUE PAGADO 0000745		940.00	2,750,378.32
06-06-17	CHEQUE PAGADO 0000744		336.00	2,749,992.32
06-06-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000061017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0530161387 1141RM1142 AL R.F.C. SESS680503514		491.59	2,749,500.63
06-06-17	Comision x Internet 061017 Transferencias Tercero Banorte		1.00	2,749,497.63
06-06-17	IVA Com x Internet 061017 Transferencias Tercero Banorte		0.43	2,749,497.15
06-06-17	CHEQUE PAGADO 0000747		4,925.09	2,744,572.05
06-06-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061017 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 012810001765128608, BEM SPEI BCO:012 BENEF: PABLO MARTINEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1139RM1140 CVE RASTREO: 8846APAC201710060500675499 RFC: MAMP7806027E3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,010.00	2,742,562.05
06-06-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061017		8.90	2,742,523.16
06-06-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061017		1.42	2,742,521.74
09-06-17	CHEQUE PAGADO 0000746		4,237.51	2,738,284.23
10-06-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101017 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JE LA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gas CVE RASTREO: 8846CAP2201710100501708004 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,000.00	2,733,284.23
10-06-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101017		8.90	2,733,275.33
10-06-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101017		1.42	2,733,273.91
11-06-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421217210 anticipo de compra y pago de rd AL R.F.C. SDI850221UUA		10,000.00	2,723,273.91
11-06-17	CHEQUE PAGADO 0000656 DEPOSITO A CTA. 0463037735 RFC ROYJ741224R15		348.00	2,722,925.91
12-06-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019551012006981610120000703290 AL RFC CSS160330CP7 HAS 88467285035876088924 FAC 088924		70,349.00	2,652,046.91
12-06-17	CHEQUE PAGADO 0000749		1,200.00	2,650,846.91
12-06-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000294 DE LA CUENTA 0474160170 cl 53529	243,600.00		2,894,446.91
12-06-17	DEP.EFECTIVO	70.00		2,894,516.91
12-06-17	DEP.EFECTIVO	336.40		2,894,903.31
12-06-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0121017 014580920021016261 BFM TEF.BCO:014 COMERCIALIZADORA REGION MONTANA		60,900.00	2,834,003.31
12-06-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0121017 021810004230103090 BFM TEF.BCO:021 JULIO CESA FIRMA RODRIGUEZ CVE.RASTREO: 88461601R1C: LER17406101R3 IVA:00000000.00 1170RM2017		1,505.00	2,832,498.31
12-06-17	Comision x Internet 121017 Transferencias TEF		1.00	2,832,497.31
12-06-17	IVA Com x Internet 121017 Transferencias TEF		0.43	2,832,496.88
12-06-17	Comision x Internet 121017 Transferencias TEF		1.00	2,832,495.88
12-06-17	IVA Com x Internet 121017 Transferencias TEF		0.43	2,832,495.45
12-06-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0211804679 1169RM2017 AL R.F.C. GAGA710207376		17,400.01	2,815,095.44
12-06-17	Comision x Internet 121017 Transferencias Tercero Banorte		1.00	2,814,994.44
12-06-17	IVA Com x Internet 121017 Transferencias Tercero Banorte		0.43	2,814,993.96
12-06-17	Comision x Internet 121017 Transferencias Tercero Banorte		1.00	2,814,992.96
12-06-17	IVA Com x Internet 121017 Transferencias Tercero Banorte		0.43	2,814,992.53
13-06-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421217210 nomina 1ra oct AL R.F.C. SDI850221UUA		377,000.00	2,437,992.53
13-06-17	Comision x Internet 131017 Transferencias TEF		1.00	2,437,991.53
13-06-17	IVA Com x Internet 131017 Transferencias TEF		0.43	2,437,991.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51401640 | Monterrey (B1) 81561640 | Guadalajara: (33) 36604040 | Tlaxiaco del Norte: 01 800 - FIBREXIA (3473232) | Vea: nuevaplaza.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3040, Colonia Primavera C.P. 06830, México D.F. Cuentas de Cheques y Depósitos

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	ALDO
25-OCT-17	Comision x Internet 2510201 Transferencias TEF			
25-OCT-17	IVA Com x Internet 2510201 Transferencias TEF		3.00	1,970,562.44
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505 C00385 AL R.F.C. CPV87117CAWA		0.48	1,970,561.96
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 05175803/31 C00382 AL R.F.C. FCI880309JEG		21,641.46	1,948,920.50
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493030199 C00378 AL R.F.C. GCLC780710591		2,444.33	1,946,476.17
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193 C00373 AL R.F.C. CS010060ERRG		2,200.01	1,944,276.16
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012273442 C00372 AL R.F.C. SER00062055R		2,607.65	1,941,668.51
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222 C00371 AL R.F.C. HEAT810516LGA		1,670.00	1,939,998.51
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 C00370 AL R.F.C. MURJ810205811		11,847.36	1,928,151.15
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0616155326 C00369 AL R.F.C. HERR760409HRO		38,340.00	1,889,791.15
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,886,791.15
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,886,787.67
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,883,784.67
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,883,779.19
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,880,776.19
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,880,771.71
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,877,768.71
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,877,763.23
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,874,760.23
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,874,755.75
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,871,752.75
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,871,747.27
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,868,744.27
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,868,738.79
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,865,735.79
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,865,730.31
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,862,727.31
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,862,721.83
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,859,718.83
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,859,713.35
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0261017 CLABE: 0148106550-3544663 BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA H.S CARRE (VLR)ASTREO.4617024 RFC: ARC9002017FO IVA:00000000.00 C00380		0.48	1,859,708.87
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0261017 CLABE: 002810095001440736 BEM TEF.BCO:002 MULTIFLEX TRICO SA DE CV CVE.RASTREO.4617025 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00 C00379		2,120.63	1,857,588.24
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0261017 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 GUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO.4617026 RFC: QIM830202011 IVA:00000000.00 C00376		50.37	1,857,537.87
27-OCT-17	Comision x Internet 271017 Transferencias TEF			
27-OCT-17	IVA Com x Internet 271017 Transferencias TEF		3.00	1,854,534.87
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,854,529.39
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,851,526.39
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,851,520.91
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,848,517.91
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,848,512.43
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,845,509.43
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,845,503.95
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,842,500.95
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,842,495.47
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,839,492.47
27-OCT-17	Comision x Internet 261017 Transferencias TEF		0.48	1,839,486.99
27-OCT-17	IVA Com x Internet 261017 Transferencias TEF		3.00	1,836,483.99

Línea Directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5140 4649 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9080 | Resto del País: 01 800 - DIRECJA (3473232) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero B. Norte Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 66830 - Monterrey, Nuevo León, México

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

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

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

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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. Como 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 que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0100 y desde el interior de la República el 01 800 999 1080.

Referencia de abreviaturas:

ABO	Abono	COM	Comisión	ENC	Enlace	OTR	Otro Crédito
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BE	Banorte	EPA	Compañía	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REG	Reservación de Crédito
CAM	Cámara de Compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTB	Interbancaria	SPC	Sistema de Pago Seguro
CHQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CEPA	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición	PR	Pagación (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 dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (1473 282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 113, 1040, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León RFC: EMI9302099777



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliacion Bancaria
Cuenta 0421820683
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$637,762.96

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$43,809.34

24/11/2017	766 E00485 / REBECA TORRES GONZALEZ	2,712.00
28/11/2017	767 E00486 / CECILIA ASSAD MEIDA	3,700.00
29/11/2017	C00418 / PLUS MEDICAL INTERNACIONAL,	24,796.34
29/11/2017	C00401 / LEONEL ALEJANDRO MUÑOZ ROE	8,120.00
29/11/2017	C00421 / UNIFORMES CONOS S A DE C V	1,953.00
29/11/2017	C00411 / SILVIA DIMAS SALAZAR	\$1,043.40
29/11/2017	C00407 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE	835.00
29/11/2017	C00420 / SIMONA TORRES MAZCORRO	649.60

(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$681,572.30

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			540,771.73	2,487,555.59	2,390,564.36	637,762.96
02/11/2017	TRANS	E00463 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			1,244.41	539,527.32
06/11/2017	S/N	I00260 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,347,083.00		1,886,610.32
06/11/2017	S/N	I00260 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		3,004,110.32
08/11/2017	S/N	D00120 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,400.00	3,002,710.32
08/11/2017	S/N	D00120 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,300.00	3,000,410.32
09/11/2017	754	E00464 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,977.05	2,995,433.27
09/11/2017	S/N	E00465 / TRANSPAIS UNICO S A DE C V			940.00	2,994,493.27
09/11/2017	S/N	E00466 / CANCELADO				2,994,493.27
09/11/2017	757	E00467 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			4,748.77	2,989,744.50
09/11/2017	758	E00468 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			4,394.80	2,985,349.70
09/11/2017	TRANS	E00469 / JEBLA S.A. DE C.V.			10,000.00	2,975,349.70
13/11/2017	TRANS	E00470 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	2,965,349.70
13/11/2017	S/N	D00121 / SISTEMA DIF VICTORIA			385,000.00	2,580,349.70
14/11/2017	TRANS	E00471 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			50,000.00	2,530,349.70
14/11/2017	TRANS	E00472 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			62,120.00	2,468,229.70
14/11/2017	759	E00473 / ORALIA DEL SOCORRO OCHOA RAMIREZ			6,000.00	2,462,229.70
14/11/2017	760	E00474 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			1,837.00	2,460,392.70
14/11/2017	S/N	D00122 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,168,593.00	1,291,799.70
15/11/2017	S/N	I00262 / RID-APORTACION MUNICIPAL		15,386.00		1,307,185.70
15/11/2017	Tr.S/N	C00389 / LABORATORIOS TAMAULIPAS S A DE C V			318.00	1,306,867.70
15/11/2017	TRANS	E00475 / INES GARCIA SAENZ			1,740.00	1,305,127.70
15/11/2017	TRANS	E00476 / CICAMED Z S A DE C V			7,074.00	1,298,053.70
15/11/2017	TRANS	E00477 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			15,386.00	1,282,667.70
15/11/2017	761	E00508 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			2,500.00	1,280,167.70
17/11/2017	TRANS	E00478 / TRANSPORTES TAMAULIPAS S A DE C V			5,400.00	1,274,767.70
17/11/2017	S/N	D00127 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO VIATICOS		4,712.28		1,279,479.98
22/11/2017	TRANS	E00479 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			60,900.00	1,218,579.98
22/11/2017	TRANS	E00480 / ANA MARIA GAMEZ GUERRERO			17,400.01	1,201,179.97
23/11/2017	762	E00481 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			2,112.00	1,199,067.97
23/11/2017	763	E00482 / MARIA MAGDALENA ZORRILLA DE CAMPO			1,200.00	1,197,867.97
23/11/2017	764	E00483 / MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA			4,957.21	1,192,910.76
24/11/2017	765	E00484 / CANCELADO				1,192,910.76
24/11/2017	766	E00485 / REBECA TORRES GONZALEZ			2,712.00	1,190,198.76
27/11/2017	S/N	D00129 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO VIATICOS		2,874.31		1,193,073.07
28/11/2017	Tr.S/N	C00387 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			17,700.21	1,175,372.86
28/11/2017	767	E00486 / CECILIA ASSAD MEIDA			3,700.00	1,171,672.86
28/11/2017	TRANS	E00487 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			13,999.99	1,157,672.87
28/11/2017	S/N	D00123 / SISTEMA DIF VICTORIA			389,000.00	768,672.87
29/11/2017	Tr.S/N	C00390 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			1,979.20	766,693.67
29/11/2017	Tr.S/N	C00391 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			9,127.00	757,566.67
29/11/2017	Tr.S/N	C00392 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			428.50	757,138.17
29/11/2017	Tr.S/N	C00393 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			2,415.71	754,722.46
29/11/2017	Tr.S/N	C00394 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			500.00	754,222.46
29/11/2017	Tr.S/N	C00395 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			542.72	753,679.74
29/11/2017	Tr.S/N	C00396 / MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN			130.00	753,549.74
29/11/2017	Tr.S/N	C00397 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			6,558.00	746,991.74
29/11/2017	Tr.S/N	C00398 / DANIEL MENDOZA LARA			5,823.63	741,168.11
29/11/2017	Tr.S/N	C00399 / MULTIELECTRICO SA DE CV			206.16	740,961.95
29/11/2017	Tr.S/N	C00400 / JUAN JOSE GUADALUPE MUÑOZ RIVERA			3,295.00	737,666.95
29/11/2017	Tr.S/N	C00401 / LEONEL ALEJANDRO MUÑOZ RODRIGUEZ			8,120.00	729,546.95
29/11/2017	Tr.S/N	C00402 / PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA SA DE CV			222.00	729,324.95
29/11/2017	Tr.S/N	C00403 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			1,679.26	727,645.69
29/11/2017	Tr.S/N	C00404 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			1,586.88	726,058.81
29/11/2017	Tr.S/N	C00405 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			1,301.26	724,757.55
29/11/2017	Tr.S/N	C00406 / SERVITONER S A DE C V			689.00	724,068.55
29/11/2017	Tr.S/N	C00407 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.			835.00	723,233.55



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/11/2017	Tr.S/N	C00408 / RODOLFO VALDEZ ESPARZA			1,392.00	721,841.55
29/11/2017	Tr.S/N	C00409 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			3,641.46	718,200.09
29/11/2017	Tr.S/N	C00410 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			8,088.40	710,111.69
29/11/2017	Tr.S/N	C00411 / SILVIA DIMAS SALAZAR			1,043.40	709,068.29
29/11/2017	Tr.S/N	C00412 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			796.46	708,271.83
29/11/2017	Tr.S/N	C00413 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			400.00	707,871.83
29/11/2017	Tr.S/N	C00414 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			383.57	707,488.26
29/11/2017	Tr.S/N	C00415 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			16,571.00	690,917.26
29/11/2017	Tr.S/N	C00416 / MAURICIO LAVIN ZARATE			4,304.00	686,613.26
29/11/2017	Tr.S/N	C00417 / DANIEL MENDOZA LARA			4,984.00	681,629.26
29/11/2017	Ef.S/N	C00418 / PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			24,796.34	656,832.92
29/11/2017	Tr.S/N	C00419 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			1,754.00	655,078.92
29/11/2017	Tr.S/N	C00420 / SIMONA TORRES MAZCORRO			649.60	654,429.32
29/11/2017	Tr.S/N	C00421 / UNIFORMES CONOS S A DE C V			1,953.00	652,476.32
29/11/2017	TRANS	E00488 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			2,838.81	649,637.51
29/11/2017	TRANS	E00489 / CANCELADO				649,637.51
29/11/2017	TRANS	E00490 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	639,637.51
30/11/2017	TRANS	E00491 / ARTICULOS PARA CAFETERIA PRESIDENCIA			379.90	639,257.61
30/11/2017	TRANS	E00492 / TIENDAS GRAN D S A DE C V			470.30	638,787.31
30/11/2017	S/N	E00509 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			448.99	638,338.32
30/11/2017	S/N	D00126 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES BANCARIAS			575.36	637,762.96

[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCION/A STABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-17	Comision x Internet 151117 Transferencias TEF		3.00	1,90,458.73
15-NOV-17	IVA Com x Internet 151117 Transferencias TEF		0.43	1,90,458.30
15-NOV-17	Comision x Internet 151117 Transferencias TEF		3.00	1,90,455.30
15-NOV-17	IVA Com x Internet 151117 Transferencias TEF		0.43	1,90,454.82
15-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000302 0474160170 cl 54387	DE LA CUENTA	15,386.00	1,05,840.82
15-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000760		1,837.00	1,04,003.82
15-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000759 DEPOSITO A CTA. 047097323 R/C 00007612041 17		6,000.00	1,98,003.82
15-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022762327 1372m2017 AL R.F.C. TGD8504100 J3		15,386.00	1,82,617.82
15-NOV-17	Comision x Internet 151117 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,82,614.82
15-NOV-17	IVA Com x Internet 151117 Transferencias Tercero Banorte		0.43	1,82,614.34
16-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000761 DEPOSITO A CTA. 0183000397 R/C UAN691126ML2		2,500.00	1,80,114.34
17-NOV-17	DEP.EFECTIVO	4,712.28		1,75,402.06
17-NOV-17	Comision x Internet 171117 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,75,402.06
17-NOV-17	IVA Com x Internet 171117 Transferencias Tercero Banorte		0.43	1,75,402.14
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120*27069 anticipo AL R.F.C. TIA4906038F1		5,000.00	1,70,402.14
17-NOV-17	Comision x Internet 171117 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,70,402.14
17-NOV-17	IVA Com x Internet 171117 Transferencias Tercero Banorte		0.43	1,70,402.66
22-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221117 =REFERENCIA/ CTA/CIA/BE: 014580920021016261, BEM SPEI BCO:014 BENEFCOMERCIALIZADORA REGION MONTAÑAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Montes CUE RASTREO: 8846APA7201711220517662073 RFC: CRS070626DE3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		60,900.00	1,118,515.66
22-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221117		5.00	1,118,515.66
22-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,118,515.36
22-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211804679 honorarios lic. AL R.F.C. GAGA7 0207876		17,400.01	1,101,115.35
22-NOV-17	Comision x Internet 221117 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,101,110.35
22-NOV-17	IVA Com x Internet 221117 Transferencias Tercero Banorte		0.43	1,101,110.37
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000762		2,112.00	1,193,998.37
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000763		1,200.00	1,197,798.37
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000764		4,957.21	1,192,841.16
27-NOV-17	DEP.EFECTIVO	2,874.31		1,195,715.47
28-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421717210 2a. ONA. NOV-17 AL R.F.C. SDIR:022100A		189,600.00	1,006,115.47
28-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281117 =REFERENCIA/ CTA/CIA/BE: 021810040517287112, BEM SPEI BCO:021 BENEFCMARTHA FRIJANA PEREZ ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIGILANCIA OCICVI RASTREO: 9846CAP3201711280519549207 RFC: PEAM801107JA IVA: 000000000000.00 HSBC		13,592.99	992,522.48
28-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		5.00	992,517.48
28-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		0.80	992,509.68
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,506.68
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,506.20
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,503.20
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,502.72
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,699.72
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,699.24
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,696.24
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,695.76
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,692.76
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,692.28
28-NOV-17	Comision x Internet 281117 Transferencias TEF		3.00	992,689.28
28-NOV-17	IVA Com x Internet 281117 Transferencias TEF		0.43	992,688.80
28-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281117 =REFERENCIA/ CTA/CIA/BE: 012810801603592118, BEM SPEI BCO:012 BENEFCDIANA CRISTINA SMITH RIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), calzada escolar CV R/5 TRICO: 8846APAC000711280519582999 RFC: SHR0320624K02 IVA: 000000000000.00 CI VA BANCOMER		17,700.21	774,988.59
28-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		5.00	774,983.59
28-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		0.80	774,982.79

Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-6640 | Guadalajara: (33) 3669-9060 | Regio de P.d.: 01 800-0181614 (3473782) | Visite nube.bancomer.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banamé. Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 06300, México, D.F. Cuentas de Ahorro y Corrientes

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Bancario A.G. (Sociedad Anónima) (C.V.), Calles Delma y Díaz Vial, C.D. 68030, Monterrey, Nuevo León, D.F. 06660303 y Tel. 81-27

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	CLABE	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0301117 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A.CVE.RASTREO:5241758 RFC: QIM880202C11 IVA:00000000.00			1,679.96	229,181.60
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias TEF			3.00	229,181.60
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias TEF			0.48	229,181.12
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222 AL R.F.C. REAT81051616A			1,536.38	227,594.24
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	227,594.24
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	227,590.76
30-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0301117 058810749529800116 BEM TEF.BCO:058 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN C.V.E.I AS.TREO:5241932 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00			1,301.96	726,289.50
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias TEF			3.00	726,286.50
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias TEF			0.48	726,286.02
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022723442 AL R.F.C. SER000620558			649.00	725,597.02
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	725,594.02
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	725,593.54
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0042034179 AL R.F.C. VAER660109881			1,392.00	724,201.54
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	724,198.54
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	724,198.06
30-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0301117 044810158047569084 BEM TEF.BCO:044 COMERCIAL NARROJERA ALDA S.A.CVE.RASTREO:5243224 RFC: CAA950428AUB IVA:00000000.00			3,641.46	720,556.60
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias TEF			3.00	720,553.60
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias TEF			0.48	720,553.12
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650697193 AL R.F.C. CSO100508HUG			8,083.40	712,464.72
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	712,461.72
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	712,461.24
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373 AL R.F.C. FCE8802093EG			796.46	711,664.78
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	711,661.78
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	711,661.30
30-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0301117 021810060717164737 BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO C.V.E.RASTREO:5243665 RFC: GUGL741107330 IVA:00000000.00			400.00	711,261.30
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias TEF			3.00	711,258.30
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias TEF			0.48	711,257.82
30-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0301117 044810158046192819 BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM C.V.E.RASTREO:5243793 RFC: GOSJ7807133V0 IVA:00000000.00			3,342.77	707,874.25
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias TEF			3.00	707,871.25
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias TEF			0.48	707,870.77
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS			16,571.00	691,299.77
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte AL R.F.C. HEBR76040911R0			1.00	691,296.77
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	691,296.29
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	691,293.29
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	691,292.81
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	691,289.81
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	691,289.33
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	691,286.33
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	691,285.85
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	691,282.85
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	691,282.37
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022242327 AL R.F.C. TGD850430CJ1			474.30	690,812.07
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			3.00	690,809.07
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	690,808.59
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 AL R.F.C. TGD850430CJ3			379.99	690,428.60
30-NOV-17	Comision x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			1.00	690,425.60
30-NOV-17	IVA Com x Internet 301117 Transferencias Tercero Banorte			0.48	690,425.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9010 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Princesa C.P. 64000 Monterrey, NL



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 U\$D por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

**DIF MUNICIPIO DE VICTORIA**

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421820683

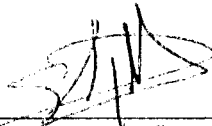
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14**SALDO EN LIBROS****\$305,759.47****(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO****47,359.37**

13/12/2017	778 E00580 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL	74.20
20/12/2017	782 E00642 / COMERCIALIZADORA REGIONOMON1	36,574.80
20/12/2017	783 E00643 / SERVICIOS TELUM S A DE C V	10,710.37

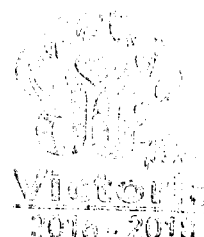
(-) CARGOS ECHOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS**SALDO EN BANCOS****\$353,118.84**

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

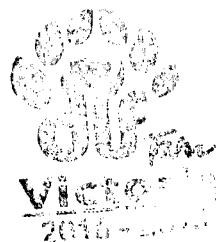

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-19 --> GASTOS CORRIENTE 0421820683			637,762.96	3,984,900.93	4,316,904.42	305,759.47
01/12/2017	TRANS	E00527 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			933.51	636,829.45
01/12/2017	S/N	D00143 / SISTEMA DIF VICTORIA		6,000.00		642,829.45
04/12/2017	S/N	I00293 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,347,083.00		1,989,912.45
04/12/2017	S/N	I00293 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,117,500.00		3,107,412.45
04/12/2017	S/N	I00293 / RID-APORTACION MUNICIPAL		20,000.00		3,127,412.45
04/12/2017	S/N	I00293 / RID-APORTACION MUNICIPAL		1,448,440.56		4,575,853.01
04/12/2017	S/N	I00309 / RID-Cuotas de Recuperación		4,400.00		4,580,253.01
04/12/2017	S/N	E00528 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			5,007.00	4,575,246.01
04/12/2017	TRANS	E00529 / SALVADOR GABRIEL SEGURA STANFORD			708.18	4,574,537.83
04/12/2017	TRANS	E00530 / INES GARCIA SAENZ			1,740.00	4,572,797.83
04/12/2017	TRANS	E00531 / TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV			30,600.00	4,542,197.83
04/12/2017	S/N	D00144 / SISTEMA DIF VICTORIA		963.07		4,543,160.90
05/12/2017	Tr.S/N	C00422 / FERRETERIA BOULEVARD SA DE CV			788.80	4,542,372.10
05/12/2017	Tr.S/N	C00423 / SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.			61,090.62	4,481,281.48
05/12/2017	Tr.S/N	C00424 / SERVITONER SA DE CV			99.00	4,481,182.48
05/12/2017	Tr.S/N	C00425 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			8,331.12	4,472,851.36
05/12/2017	Tr.S/N	C00426 / PINTURA VIACOLOR SA DE CV			15,007.00	4,457,844.36
05/12/2017	Tr.S/N	C00427 / PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			1,849.79	4,455,994.57
05/12/2017	Tr.S/N	C00428 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			4,280.40	4,451,714.17
05/12/2017	Tr.S/N	C00429 / JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA			10,751.81	4,440,962.36
05/12/2017	Tr.S/N	C00430 / MESIL SA DE CV			10,740.43	4,430,221.93
05/12/2017	Tr.S/N	C00431 / MULTIELECTRICO SA DE CV			340.86	4,429,881.07
05/12/2017	Tr.S/N	C00432 / DANIEL MENDOZA LARA			361.46	4,429,519.61
05/12/2017	Tr.S/N	C00433 / JOSE BENJAMIN MARTIN RAMIREZ			2,528.00	4,426,991.61
05/12/2017	Tr.S/N	C00434 / MAURICIO LAVIN ZARATE			522.50	4,426,469.11
05/12/2017	Tr.S/N	C00435 / HIELO Y AGUA DE VICTORIA SA DE CV			900.01	4,425,569.10
05/12/2017	Tr.S/N	C00436 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			8,555.20	4,417,013.90
05/12/2017	Tr.S/N	C00437 / FARMACEUTICA BLACKSAL SA DE CV			16,686.35	4,400,327.55
05/12/2017	Tr.S/N	C00438 / REYNALDO RAMON GUAJARDO LOPEZ			1,276.00	4,399,051.55
05/12/2017	Tr.S/N	C00439 / FERRETERIA EL CEDRO SA DE CV			2,868.85	4,396,182.70
05/12/2017	Tr.S/N	C00440 / COMERCIALIZADORA SONAJA SA DE CV			3,571.50	4,392,611.20
05/12/2017	Tr.S/N	C00441 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			45,000.00	4,347,611.20
05/12/2017	Tr.S/N	C00442 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV			22,569.41	4,325,041.79
05/12/2017	Tr.S/N	C00443 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			3,901.47	4,321,140.32
05/12/2017	Tr.S/N	C00447 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			5,893.44	4,315,246.88
05/12/2017	TRANS	E00532 / FILEMONA ELIZABETH SAMPAÑA CHIO			579.00	4,314,667.88
05/12/2017	TRANS	E00533 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			3,425.00	4,311,242.88
05/12/2017	TRANS	E00534 / UNIFORMES CONOS SA DE CV			555.00	4,310,687.88
06/12/2017	Tr.S/N	C00448 / PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			2,490.00	4,308,197.88
06/12/2017	Tr.S/N	C00449 / NELVA NELLY PERALES TREVIÑO			1,519.60	4,306,678.28
07/12/2017	Tr.S/N	C00450 / JUAN CASTILLO CAMACHO			2,320.00	4,304,358.28
07/12/2017	769	E00542 / ORALIA DEL SOCORRO OCHOA RAMIREZ			1,000.00	4,303,358.28
07/12/2017	770	E00543 / ERNESTINA CASTILLO CASTELLANOS			1,000.00	4,302,358.28
07/12/2017	771	E00544 / DIANA LAURA FLORES HERRERA			1,000.00	4,301,358.28
07/12/2017	772	E00545 / MARIA FERNANDA MENDEZ MOTA			1,000.00	4,300,358.28
08/12/2017	TRANS	E00547 / MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ AVENDAÑO			10,000.00	4,290,358.28
08/12/2017	773	E00549 / CECILIA ASSAD MEIDA			2,121.56	4,288,236.72
08/12/2017	S/N	D00146 / SISTEMA DIF VICTORIA			800,000.00	3,488,236.72
08/12/2017	S/N	D00147 / SISTEMA DIF VICTORIA			380,000.00	3,108,236.72
11/12/2017	774	E00550 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			2,915.25	3,105,321.47
11/12/2017	775	E00551 / APOYO A LA C YESSICA SANCHEZ AUPART			6,148.00	3,099,173.47
11/12/2017	776	E00552 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			3,620.00	3,095,553.47
11/12/2017	777	E00553 / YOLANDA IVETH GOMEZ GUERRA			943.36	3,094,610.11
13/12/2017	S/N	I00306 / RID-APORTACION MUNICIPAL		36,600.00		3,131,210.11
13/12/2017	TRANS	E00564 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			58,595.00	3,072,615.11
13/12/2017	TRANS	E00565 / UNIFORMES CONOS SA DE CV			555.00	3,072,060.11



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2017	TRANS	E00566 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			280.00	3,071,780.11
13/12/2017	TRANS	E00567 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			596.49	3,071,183.62
13/12/2017	TRANS	E00568 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			2,227.00	3,068,956.62
13/12/2017	TRANS	E00569 / MULTIELECTRICO SA DE CV			841.87	3,068,114.75
13/12/2017	TRAN	E00570 / PLUS MEDICAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			4,415.00	3,063,699.75
13/12/2017	TRANS	E00571 / LABORATORIOS TAMAULIPAS S A DE C V			1,392.00	3,062,307.75
13/12/2017	TRANS	E00572 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			1,345.60	3,060,962.15
13/12/2017	TRANS	E00573 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			4,702.06	3,056,260.09
13/12/2017	TRANS	E00574 / MARIA DE JESUS ZAPATA ESTRELLA			1,995.20	3,054,264.89
13/12/2017	TRANS	E00575 / AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA SA DE CV			378.62	3,053,886.27
13/12/2017	TRANS	E00576 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA			1,740.00	3,052,146.27
13/12/2017	TRANS	E00577 / MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO			27,999.98	3,024,146.29
13/12/2017	TRANS	E00578 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			8,210.76	3,015,935.53
13/12/2017	TRANS	E00579 / CANCELADO				3,015,935.53
13/12/2017	778	E00580 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			74.20	3,015,861.33
13/12/2017	779	E00581 / CANCELADO				3,015,861.33
13/12/2017	780	E00582 / ADRIANA CRISTINA SALDAÑA CARRERA			2,345.07	3,013,516.26
13/12/2017	S/N	D00149 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,390,000.00	623,516.26
14/12/2017	TRANS	E00596 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			702.21	622,814.05
14/12/2017	TRANS	E00597 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			5,528.40	617,285.65
14/12/2017	TRANS	E00598 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			65,000.00	552,285.65
14/12/2017	TRANS	E00599 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			5,684.00	546,601.65
14/12/2017	TRANS	E00600 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			9,387.88	537,213.77
14/12/2017	TRANS	E00601 / RAUL HERNANDEZ BORJAS			11,182.00	526,031.77
14/12/2017	TRANS	E00602 / CARLOS ALEJANDRO GOMEZ LIZCANO			3,300.00	522,731.77
14/12/2017	TRANS	E00603 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			759.10	521,972.67
14/12/2017	TRANS	E00604 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			153.42	521,819.25
14/12/2017	TRANS	E00605 / LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS			870.00	520,949.25
14/12/2017	TRANS	E00606 / MULTIELECTRICO SA DE CV			3,895.32	517,053.93
14/12/2017	TRANS	E00607 / MAURICIO LAVIN ZARATE			432.00	516,621.93
14/12/2017	TRANS	E00608 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			12,931.13	503,690.80
14/12/2017	TRANS	E00609 / MAURICIO OSTOS HERRERA			3,622.10	500,068.70
14/12/2017	TRANS	E00610 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			21,199.00	478,869.70
14/12/2017	TRANS	E00611 / MESIL SA DE CV			11,440.55	467,429.15
14/12/2017	TRANS	E00612 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			1,989.02	465,440.13
14/12/2017	TRANS	E00613 / MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN			828.00	464,612.13
14/12/2017	TRANS	E00614 / JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS			12,876.00	451,736.13
14/12/2017	TRANS	E00615 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			411.80	451,324.33
14/12/2017	TRANS	E00616 / JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM			153.87	451,170.46
14/12/2017	TRANS	E00617 / JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS			7,540.00	443,630.46
14/12/2017	TRANS	E00618 / ANA MARIA GAMEZ GUERRERO			17,400.01	426,230.45
14/12/2017	TRANS	E00619 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			2,054.34	424,176.11
14/12/2017	TRANS	E00620 / JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS			1,972.00	422,204.11
14/12/2017	TRANS	E00621 / TANIA ALEJANDRA RENDON ACOSTA			522.00	421,682.11
14/12/2017	TRANS	E00622 / COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE C V			1,375.82	420,306.29
14/12/2017	TRANS	E00623 / RICARDO VILLARREAL CANSECO			8,992.15	411,314.14
14/12/2017	TRANS	E00624 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			1,422.62	409,891.52
14/12/2017	TRANS	E00625 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			649.72	409,241.80
14/12/2017	TRANS	E00626 / CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S C			17,400.00	391,841.80
15/12/2017	TRANS	E00630 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			307.30	391,534.50
15/12/2017	TRANS	E00631 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			604.20	390,930.30
15/12/2017	S/N	D00152 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,740.00	392,670.30
18/12/2017	TRANS	E00632 / GASOLINERA ARCE SA DE CV			25,000.00	367,670.30
18/12/2017	TRANS	E00633 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			1,770.16	365,900.14
18/12/2017	TRANS	E00634 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			250.00	365,650.14
18/12/2017	TRANS	E00635 / LYDIA GONZALEZ GALINDO			100.00	365,550.14
19/12/2017	TRANS	E00638 / LILIANA ROCHE GUERRA			11,913.00	353,637.14
19/12/2017	TRANS	E00640 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			2,012.80	351,624.34
20/12/2017	781	E00641 / CANCELADO				351,624.34



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
20/12/2017	782	E00642 / COMERCIALIZADORA REGION MONTANA SERVICIOS INTEG			36,574.80	315,049.54
20/12/2017	783	E00643 / SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.			10,710.37	304,339.17
29/12/2017	S/N	D00167 / SISTEMA DIF VICTORIA		374.29		304,713.46
29/12/2017	S/N	D00168 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,800.01		306,513.47
31/12/2017	S/N	D00169 / SISTEMA DIF VICTORIA			754.00	305,759.47



08/01/2018 11:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 al 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

0421820683 | 072 810 00421820683 6 | 0022-SUCURSAL VICTORIA NORTE |
12/ene/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICI

Saldo Inicial del Día

\$353,118.84

Saldo Actual

\$353,118.84

Saldo Disponible:

\$353,118.84

Saldo Final Mes Anterior

\$353,118.84

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000767	CHEQ CA0000767		512 8068		\$3,700.00	\$677,872.30	2536 PCV730728VE0	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,043.40	\$676,828.90	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605778579415, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SILVIA DIMAS SALAZA (DATO NO VERIF, 2537 POR ESTA INST), silla comodo, CVE RASTREO: 8846APAB201712010522197227 RFC: DISS730906QM3, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$676,823.90	2538 REFERENCIA: 0011217	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$676,823.10	2539 REFERENCIA: 0011217	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$1,953.00	\$674,870.10	CLABE: 014810655043158728, BEM TEF.BCO:014 UNIFORMES CONOS SA DE CV, CVE.RASTREO:5269483 RFC: UCO131202321 IVA:00000000.00, uniformes	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$649.60	\$674,220.50	CLABE: 01481056557926248, BEM TEF.BCO:014 SIMONA TORRES MAZCORRO, CVE.RASTREO:5269484 RFC: TOMS411120LR0 IVA:00000000.00, barrotes madera	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$24,796.34	\$649,424.16	CLABE: 014810920008401763, BEM TEF.BCO:014 PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA, CVE.RASTREO:5269485 RFC: PMIO60416PM3 IVA:00000000.00, andador,sillas de rueda	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$8,120.00	\$641,304.16	CLABE: 002810701237828694, BEM TEF.BCO:002 LEONEL ALEJANDRO MU OZ RODRIG, CVE.RASTREO:5269486 RFC: MURL650424SUS IVA:00000000.00, gorras	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	Comision x Internet 011217		727 8846		\$3.00	\$641,301.16	2544 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 011217		517 8846		\$0.48	\$641,300.68	2545 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	Comision x Internet 011217		727 8846		\$3.00	\$641,297.68	2546 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 011217		517 8846		\$0.48	\$641,297.20	2547 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	Comision x Internet 011217		727 8846		\$3.00	\$641,294.20	2548 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 011217		517 8846		\$0.48	\$641,293.72	2549 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	Comision x Internet 011217		727 8846		\$3.00	\$641,290.72	2550 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 011217		517 8846		\$0.48	\$641,290.24	2551 Transferencias TEF	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$6,000.00		\$647,290.24	2552 DE LA CUENTA 0424608145, traspaso	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$933.51	\$646,356.73	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327, Insumos AL R.F.C. TGD850430CJ3	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	Comision x Internet 011217		726 8846		\$3.00	\$646,353.73	2554 Transferencias Tercero Banorte	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 011217		517 8846		\$0.48	\$646,353.25	2555 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000460	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$1,347,083.00		\$1,993,436.25	2556 DE LA CUENTA 0474160170, cr 54680	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000460	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$1,117,500.00		\$3,110,936.25	2557 DE LA CUENTA 0474160170, cr 54679	-
04/12/2017	04/12/2017	0000050052	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$1,448,440.56		\$4,559,376.81	2558 DE LA CUENTA 0474160170, cr 54678	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000308	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$20,000.00		\$4,579,376.81	2559 DE LA CUENTA 0474160170, cr 54677	-
04/12/2017	04/12/2017	0000041217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$708.18	\$4,578,668.63	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530361387, CEBILAS DENTALES AL R.F.C. BBN-930209-927	-

	CUENTA DE TERCEROS					
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	Comision x Internet 041217	726 8846		\$3.00 \$4,576,925.63	2562 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 041217	517 8846		\$0.48 \$4,576,925.15	2563 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	Comision x Internet 041217	726 8846		\$3.00 \$4,576,922.15	2564 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 041217	517 8846		\$0.48 \$4,576,921.67	2565 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$835.00 \$4,576,086.67	BEM TELEFONOS DE ME H3431370437, AL RFC 2566 TME840315KT6, RAS 88467338052930001310 FAC 001310	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0022	\$4,400.00	\$4,580,486.67	2567	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0022	\$963.07	\$4,581,449.74	2568	-
04/12/2017 04/12/2017 0000041217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$30,600.00 \$4,550,849.74	2569 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120027069, finiquito VIAJE AL R.F.C. TTA4906038F4	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	Comision x Internet 041217	726 8846		\$3.00 \$4,550,846.74	2570 Transferencias Tercero Banorte	-
04/12/2017 04/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 041217	517 8846		\$0.48 \$4,550,846.26	2571 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$579.00 \$4,550,267.26	2572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0034017301, zapatos ortopedicos AL R.F.C. SACF570512919	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,550,264.26	2573 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,550,263.78	2574 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$45,000.00 \$4,505,263.78	2575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208, combustibles AL R.F.C. GAR920825TA5	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,505,260.78	2576 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,505,260.30	2577 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,571.50 \$4,501,688.80	2578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, insumos AL R.F.C. CS01C0608R16	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$22,569.41 \$4,479,119.39	2579 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, papeleria AL R.F.C. CPV871116AWA	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,479,116.39	2580 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,479,115.91	2581 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,479,112.91	2582 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,479,112.43	2583 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,425.00 \$4,475,687.43	2584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327, INSUMOS AL R.F.C. TGDH50430CJ3	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,868.85 \$4,472,818.58	2585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373, AL R.F.C. FCE8803093E6	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,472,815.58	2586 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,472,815.10	2587 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,472,812.10	2588 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,472,811.62	2589 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,901.47 \$4,468,910.15	CLABE: 044810158046452819, BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM, CVE.RASTREO:5319193 RFC: GOSJ7807133V0 IVA:00000000.00	2590
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846		\$3.00 \$4,468,907.15	2591 Transferencias TEF	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,468,906.67	2592 Transferencias TEF	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,276.00 \$4,467,630.67	2593 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680288174, reparac. electricas AL R.F.C. GULR8711305Z8	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846		\$3.00 \$4,467,627.67	2594 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,467,627.19	2595 Transferencias Tercero Banorte	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$16,686.35 \$4,450,940.84	CLABE: 021810040524341238, BEM TEF.BCO:021 FARMACEUTICA BLACKSTAL S A DE, CVE.RASTREO:5320780 RFC: FBL080108E66 IVA:00000000.00	2596
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846		\$3.00 \$4,450,937.84	2597 Transferencias TEF	-
05/12/2017 05/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846		\$0.48 \$4,450,937.36	2598 Transferencias TEF	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,555.20 \$4,442,382.16	2599 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686155326, AL R.F.C. HEBR760409HE0	-
05/12/2017 05/12/2017 0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$900.01 \$4,441,482.15	2600 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267, agua AL R.F.C. HAV8908169F4	-

05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,441,478.67	2602	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,441,475.67	2603	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,441,475.19	2604	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$361.46 \$4,441,113.73	2605	CLABE: 058810740235900118, BEM TEF.BCO:058 DANIEL MENDOZA LARA, CVE.RASTREO:5324956 RFC: MELD630611NB0 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,528.00 \$4,438,585.73	2606	CLABE: 012810001079100969, BEM TEF.BCO:012 JOSE BENGAMIN MARTIN RAMIREZ, CVE.RASTREO:5324957 RFC: MARB810320QN8 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$522.50 \$4,438,063.23	2607	CLABE: 002810095001194354, BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE, CVE.RASTREO:5324958 RFC: LAZM800116HG0 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,438,060.23	2608	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,438,059.75	2609	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,438,056.75	2610	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,438,056.27	2611	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,438,053.27	2612	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,438,052.79	2613	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$340.86 \$4,437,711.93	2614	CLABE: 002810095001440736, BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV, CVE.RASTREO:5325451 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$10,740.43 \$4,426,971.50	2615	CLABE: 021810040195261776, BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV, CVE.RASTREO:5325453 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,426,968.50	2616	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,426,968.02	2617	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,426,965.02	2618	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,426,964.54	2619	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,426,961.54	2620	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,426,961.06	2621	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,751.81 \$4,416,209.25	2622	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522, AL R.F.C. MURJ810205811
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,416,206.25	2623	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,416,205.77	2624	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,280.40 \$4,411,925.37	2625	CLABE: 014810515007348339, BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS, CVE.RASTREO:5326344 RFC: NADL670414K28 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,411,922.37	2626	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,411,921.89	2627	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,849.79 \$4,410,072.10	2628	CLABE: 014810920008401763, BEM TEF.BCO:014 PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA, CVE.RASTREO:5327157 RFC: PMI060416PM3 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,410,069.10	2629	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,410,068.62	2630	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,410,065.62	2631	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,410,065.14	2632	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$15,007.00 \$4,395,058.14	2633	CLABE: 012810001008900651, BEM TEF.BCO:012 PINTURA VIACOLOR S A DE C V, CVE.RASTREO:5330415 RFC: PVI970117R34 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,395,055.14	2634	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,395,054.66	2635	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,395,051.66	2636	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,395,051.18	2637	Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$61,090.62 \$4,333,960.56	2638	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512276610, AL R.F.C. STE010604GK5
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$99.00 \$4,333,861.56	2639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273442,

CUENTA DE TERCEROS				AL R.F.C. REAT810516L6A		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,325,527.44	2641 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,325,526.96	2642 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,325,523.96	2643 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,325,523.48	2644 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,325,520.48	2645 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,325,520.00	2646 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$555.00 \$4,324,965.00	2647 CLABE: 014810655043158728, BEM TEF.BCO:014 UNIFORMES CONOS SA DE CV, CVE.RASTREO:5331907 RFC: UCO131202321 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$788.80 \$4,324,176.20	2648 CLABE: 044810158000631527, BEM TEF.BCO:044 FERRETERIA BOULEVARD SA DE SV, CVE.RASTREO:5331909 RFC: FBO900928GM8 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,893.44 \$4,318,282.76	2649 CLABE: 044810158047569084, BEM TEF.BCO:044 COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A, CVE.RASTREO:5331910 RFC: CAA950428AU8 IVA:00000000.00
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,318,279.76	2650 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,279.28	2651 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,318,276.28	2652 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,275.80	2653 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,318,272.80	2654 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,272.32	2655 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	727 8846	\$3.00 \$4,318,269.32	2656 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,268.84	2657 Transferencias TEF
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,318,265.84	2658 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,265.36	2659 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	Comision x Internet 051217	726 8846	\$3.00 \$4,318,262.36	2660 Transferencias Tercero Banorte
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 051217	517 8846	\$0.48 \$4,318,261.88	2661 Transferencias Tercero Banorte
06/12/2017	06/12/2017	0000000766	CHEQ CA0000766	512 8068	\$2,712.00 \$4,315,549.88	2662 TOGR5305088Z2
06/12/2017	06/12/2017	0000061217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,490.00 \$4,313,059.88	2663 CLABE: 014810920008401763, BEM TEF.BCO:014 PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA, CVE.RASTREO:5339048 RFC: PM1060416PM3 IVA:00000000.00
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	Comision x Internet 061217	727 8846	\$3.00 \$4,313,056.88	2664 Transferencias TEF
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 061217	517 8846	\$0.48 \$4,313,056.40	2665 Transferencias TEF
06/12/2017	06/12/2017	0000061217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,519.60 \$4,311,536.80	2666 CLABE: 002810425100075782, BEM TEF.BCO:002 NELVA NELLY PERALES TREVI O, CVE.RASTREO:5339935 RFC: PETN620827BN8 IVA:00000000.00
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	Comision x Internet 061217	727 8846	\$3.00 \$4,311,533.80	2667 Transferencias TEF
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 061217	517 8846	\$0.48 \$4,311,533.32	2668 Transferencias TEF
07/12/2017	07/12/2017	0000071217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,320.00 \$4,309,213.32	2669 CLABE: 021810062956461395, BEM TEF.BCO:021 JUAN CASTILLO CAMACHO, CVE.RASTREO:5373220 RFC: CACJ710425BM3 IVA:00000000.00
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	Comision x Internet 071217	727 8846	\$3.00 \$4,309,210.32	2670 Transferencias TEF
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 071217	517 8846	\$0.48 \$4,309,209.84	2671 Transferencias TEF
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	Comision x Internet 071217	726 8846	\$3.00 \$4,309,206.84	2672 Transferencias Tercero Banorte
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 071217	517 8846	\$0.48 \$4,309,206.36	2673 Transferencias Tercero Banorte
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00 \$4,309,203.36	2674 Transferencias TEF
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48 \$4,309,202.88	2675 Transferencias TEF
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00 \$4,299,202.88	2676 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426992594, fumigacion diciembre-17 AL R.F.C. ROAM8703032M8
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	Comision x Internet 081217	726 8846	\$3.00 \$4,299,199.88	2677 Transferencias Tercero Banorte
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48 \$4,299,199.40	2678 Transferencias Tercero Banorte
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$800,000.00 \$4,299,199.40	2679 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210, 1a.

08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,196.40	2680 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,195.92	2681 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,192.92	2682 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,192.44	2683 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,189.44	2684 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,188.96	2685 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,185.96	2686 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,185.48	2687 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,182.48	2688 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,182.00	2689 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	Comision x Internet 081217	727 8846	\$3.00	\$3,499,179.00	2690 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 081217	517 8846	\$0.48	\$3,499,178.52	2691 Transferencias TEF
08/12/2017 08/12/2017 0000000770	CHEQUE 0000770	508 0022	\$1,000.00	\$3,498,178.52	2692 DEPOSITO A CTA. 0225157251 RFC CACE671006EUA
08/12/2017 08/12/2017 0000000771	CHEQUE 0000771	508 0022	\$1,000.00	\$3,497,178.52	2693 DEPOSITO A CTA. 0471014768 RFC FOHD700520B84
08/12/2017 08/12/2017 0000000769	CHEQUE 0000769	508 0022	\$1,000.00	\$3,496,178.52	2694 DEPOSITO A CTA. 0470973653 RFC OORO761204PJ7
08/12/2017 08/12/2017 0000081217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$380,000.00	\$3,116,178.52	2695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210, 2a qna. de diciembre AL R.F.C. SDI850221UDA
09/12/2017 11/12/2017 0000000772	CHEQUE 0000772	508 0022	\$1,000.00	\$3,115,178.52	2696 DEPOSITO A CTA. 0323551698 RFC MEMF911012T94
11/12/2017 11/12/2017 0000000000	Comision x Internet 111217	727 8846	\$3.00	\$3,115,175.52	2697 Transferencias TEF
11/12/2017 11/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 111217	517 8846	\$0.48	\$3,115,175.04	2698 Transferencias TEF
11/12/2017 11/12/2017 0000000000	Comision x Internet 111217	727 8846	\$3.00	\$3,115,172.04	2699 Transferencias TEF
11/12/2017 11/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 111217	517 8846	\$0.48	\$3,115,171.56	2700 Transferencias TEF
13/12/2017 13/12/2017 0000000773	CHEQUE 0000773	508 1961	\$2,121.56	\$3,113,050.00	2701
13/12/2017 13/12/2017 0000000768	CHEQUE 0000768	508 1961	\$5,007.00	\$3,108,043.00	2702
13/12/2017 13/12/2017 0000000777	CHEQUE 0000777	508 1961	\$943.36	\$3,107,099.64	2703
13/12/2017 13/12/2017 0000121217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,390,000.00	\$717,099.64	2704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210, compensacion y aguinaldo dic AL R.F.C. SDI850221UDA
13/12/2017 13/12/2017 0000000775	CHEQUE 0000775	508 0022	\$6,148.00	\$710,951.64	2705
13/12/2017 13/12/2017 0000000776	CHEQUE 0000776	508 0022	\$3,620.00	\$707,331.64	2706
13/12/2017 13/12/2017 0000000774	CHEQUE 0000774	508 0022	\$2,915.25	\$704,416.39	2707
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$58,595.00	\$645,821.39	2708 BEM COMISION FEDERA 0000000000019551012006981712120000585950, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467347006535088924 FAC 088924
13/12/2017 13/12/2017 0000000866	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$36,600.00	\$682,421.39	2709 DE LA CUENTA 0474160170, cr 54953
13/12/2017 13/12/2017 0000131217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,345.60	\$681,075.79	2710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222, boletos impresion AL R.F.C. REAT810516L6A
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$681,072.79	2711 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$681,072.31	2712 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017 13/12/2017 0000131217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,392.00	\$679,680.31	2713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021322172, analisis AL R.F.C. LTA9805266FA
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$679,677.31	2714 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$679,676.83	2715 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017 13/12/2017 0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,415.00	\$675,261.83	2716 CLABE: 014810920008401763, BEM TEF.BCO:014 PLUS MEDICAL INTERNACIONAL SA, CVE.RASTREO:5476780 RFC: PM1060416PM3 IVA:00000000.00
13/12/2017 13/12/2017 0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$841.87	\$674,419.96	2717 CLABE: 002810095001440736, BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV, CVE.RASTREO:5476781 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$674,416.96	2718 Transferencias TEF
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$674,416.48	2719 Transferencias TEF
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$674,413.48	2720 Transferencias TEF
13/12/2017 13/12/2017 0000000000	IVA Com x	517 8846			

13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$674,409.52	2723 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$674,409.52	2723 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,210.76	\$666,198.76	2724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, AL R.F.C. CPV871116AWA
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,227.00	\$663,971.76	2725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373, AL R.F.C. FCE8803093E6
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$663,968.76	2726 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$663,968.28	2727 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$663,965.28	2728 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$663,964.80	2729 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$596.49	\$663,368.31	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158046492819, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: JUAN CARLOS GONZALEZ SALU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), deshechables, CVE RASTREO: 8846CAP4201712130526670946 RFC: GOS17807133V0, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$663,363.31	2731 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$663,362.51	2732 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$663,359.51	2733 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$663,359.03	2734 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$280.00	\$663,079.03	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001603592118, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: DIANA CRISTINA SMITH RIZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), calzado, CVE RASTREO: 8846APAC201712130526709347 RFC: SIRD820624KB2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$663,074.03	2736 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$663,073.23	2737 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$555.00	\$662,518.23	=REFERENCIA CTA/CLABE 014810655043158728, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: UNIFORMES CONOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), uniformes, CVE RASTREO: 8846CAP3201712130526709349 RFC: UCO131202321, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$662,513.23	2739 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$662,512.43	2740 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,740.00	\$660,772.43	2741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533985597, AL R.F.C. LEPS600611GA4
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	726 8846	\$3.00	\$660,769.43	2742 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$660,768.95	2743 Transferencias Tercero Banorte
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$27,999.98	\$632,768.97	2744 CLABE: 021810040517287312, BEM TEF.BCO:021 MARTHA LILIANA PEREZ ALVARADO, CVE.RASTREO:5485328 RFC: PEAM801107JUA IVA:00000000.00
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$378.62	\$632,390.35	2745 CLABE: 014810655013544663, BEM TEF.BCO:014 AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRE, CVE.RASTREO:5485329 RFC: ARC9002017F0 IVA:00000000.00
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,995.20	\$630,395.15	2746 CLABE: 012810004489098147, BEM TEF.BCO:012 MARIA DE JESUS ZAPATA ESTRELL, CVE.RASTREO:5485330 RFC: ZAEJ541225TX5 IVA:00000000.00
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$630,392.15	2747 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$630,391.67	2748 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$630,388.67	2749 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$630,388.19	2750 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$630,385.19	2751 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$630,384.71	2752 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,702.06	\$625,682.65	2753 CLABE: 021810060717464737, BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO, CVE.RASTREO:5485661 RFC: GOGL741107330 IVA:00000000.00
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	Comision x Internet 131217	727 8846	\$3.00	\$625,679.65	2754 Transferencias TEF
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVAs Com x Internet 131217	517 8846	\$0.48	\$625,679.17	

14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$702.21	\$624,976.96	2756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373, AL R.F.C. FCE8803093E6
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,528.40	\$619,448.56	2757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. CSO100608RI6
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$65,000.00	\$554,448.56	2758	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208, gasolina y diesel AL R.F.C. GAR920825TA5
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,684.00	\$548,764.56	2759	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, arrendamiento AL R.F.C. CPV871116AWA
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$548,761.56	2760	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$548,761.08	2761	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$548,758.08	2762	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$548,757.60	2763	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$548,754.60	2764	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$548,754.12	2765	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$548,751.12	2766	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$548,750.64	2767	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,387.88	\$539,362.76	2768	CLABE: 002810095001434849, BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A, CVE.RASTREO:5500927 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$539,359.76	2769	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$539,359.28	2770	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$539,356.28	2771	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$539,355.80	2772	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,182.00	\$528,173.80	2773	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0686155326, AL R.F.C. HEBR760409HB0
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$528,170.80	2774	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$528,170.32	2775	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,300.00	\$524,870.32	2776	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493030199, AL R.F.C. GOLC780710591
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$524,867.32	2777	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$524,866.84	2778	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$759.10	\$524,107.74	2779	CLABE: 002810095001434849, BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A, CVE.RASTREO:5503795 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$153.42	\$523,954.32	2780	CLABE: 058810749529800116, BEM TEF.BCO:058 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN, CVE.RASTREO:5503796 RFC: SASM9701188YA IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$870.00	\$523,084.32	2781	CLABE: 014810515007348339, BEM TEF.BCO:014 LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUS, CVE.RASTREO:5503797 RFC: NADL670414KZ8 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$523,081.32	2782	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$523,080.84	2783	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$523,077.84	2784	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$523,077.36	2785	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$523,074.36	2786	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$523,073.88	2787	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,895.32	\$519,178.56	2788	CLABE: 002810095001440736, BEM TEF.BCO:002 MULTIELECTRICO SA DE CV, CVE.RASTREO:5504454 RFC: MUL841116182 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$432.00	\$518,746.56	2789	CLABE: 002810095001194354, BEM TEF.BCO:002 MAURICIO LAVIN ZARATE, CVE.RASTREO:5504455 RFC: LAZM800116HG0 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$518,743.56	2790	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$518,743.08	2791	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$518,740.08	2792	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x	517 8846				

	0000780					
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$522.00	\$515,872.53	2795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500935222, AL R.F.C. REAT810516L6A
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,931.13	\$502,941.40	2796 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, AL R.F.C. CPV871116AWA
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,622.10	\$499,319.30	2797 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827555907, AL R.F.C. OOHM910709CW8
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,199.00	\$478,120.30	2798 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. CSO100608RI6
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$478,117.30	2799 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$478,116.82	2800 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$478,113.82	2801 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$478,113.34	2802 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$478,110.34	2803 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$478,109.86	2804 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$478,106.86	2805 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$478,106.38	2806 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,440.55	\$466,665.83	2807 CLABE: 021810040195261776, BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV, CVE.RASTREO:5518093 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,989.02	\$464,676.81	2808 CLABE: 044810158046492819, BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM, CVE.RASTREO:5518095 RFC: GOSJ7807133V0 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$828.00	\$463,848.81	2809 CLABE: 044810158000694776, BEM TEF.BCO:044 MARIA DE JESUS LIMON MEDELLIN, CVE.RASTREO:5518096 RFC: LIMJ5005251J2 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$463,845.81	2810 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$463,845.33	2811 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$463,842.33	2812 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$463,841.85	2813 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$463,838.85	2814 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$463,838.37	2815 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$12,876.00	\$450,962.37	2816 CLABE: 021810040214525115, BEM TEF.BCO:021 JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS, CVE.RASTREO:5519831 RFC: GOAJ700522B64 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$450,959.37	2817 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$450,958.89	2818 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$411.80	\$450,547.09	2819 CLABE: 012810001603592118, BEM TEF.BCO:012 DIANA CRISTINA SMITH RIZK, CVE.RASTREO:5520194 RFC: SIRD820624KB2 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$450,544.09	2820 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$450,543.61	2821 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$153.87	\$450,389.74	2822 CLABE: 044810158046492819, BEM TEF.BCO:044 JUAN CARLOS GONZALEZ SALUM, CVE.RASTREO:5522863 RFC: GOSJ7807133V0 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$649.72	\$449,740.02	2823 CLABE: 021810060717464737, BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO, CVE.RASTREO:5522864 RFC: GOGL741107330 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$7,540.00	\$442,200.02	2824 CLABE: 021810040214525115, BEM TEF.BCO:021 JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS, CVE.RASTREO:5522865 RFC: GOAJ700522B64 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$442,197.02	2825 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$442,196.54	2826 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$442,193.54	2827 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$442,193.06	2828 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$442,190.06	2829 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$442,189.58	2830 Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017 0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,400.00	\$424,789.58	2831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359790955

14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,375.82	\$423,413.76	2832	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, AL R.F.C. CPV871116AWA
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,422.62	\$421,991.14	2833	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. CSO100608RI6
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$421,988.14	2834	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$421,987.66	2835	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$421,984.66	2836	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$421,984.18	2837	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$421,981.18	2838	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$421,980.70	2839	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,992.15	\$412,988.55	2840	CLABE: 044810158051059519, BEM TEF.BCO:044 RICARDO VILLARREAL CANSECO, CVE.RASTREO:5523932 RFC: VICR9211144F4 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$412,985.55	2841	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$412,985.07	2842	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$412,982.07	2843	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$412,981.59	2844	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$412,978.59	2845	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$412,978.11	2846	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,400.01	\$395,578.10	2847	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211804679, AL R.F.C. GAGA710207876
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,054.34	\$393,523.76	2848	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100041505, AL R.F.C. CPV871116AWA
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$393,520.76	2849	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$393,520.28	2850	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	726 8846	\$3.00	\$393,517.28	2851	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$393,516.80	2852	Transferencias Tercero Banorte
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,972.00	\$391,544.80	2853	CLABE: 021810040214525115, BEM TEF.BCO:021 JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS, CVE.RASTREO:5526739 RFC: GOAJ700522864 IVA:00000000.00
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	Comision x Internet 141217	727 8846	\$3.00	\$391,541.80	2854	Transferencias TEF
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 141217	517 8846	\$0.48	\$391,541.32	2855	Transferencias TEF
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1961	\$1,740.00	\$393,281.32	2856	
15/12/2017	15/12/2017	0000151217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$307.30	\$392,974.02	2857	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327, insumos AL R.F.C. TGD850430CJ3
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	Comision x Internet 151217	726 8846	\$3.00	\$392,971.02	2858	Transferencias Tercero Banorte
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 151217	517 8846	\$0.48	\$392,970.54	2859	Transferencias Tercero Banorte
15/12/2017	15/12/2017	0000151217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$604.20	\$392,366.34	2860	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327, AL R.F.C. TGD850430CJ3
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	Comision x Internet 151217	726 8846	\$3.00	\$392,363.34	2861	Transferencias Tercero Banorte
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 151217	517 8846	\$0.48	\$392,362.86	2862	Transferencias Tercero Banorte
18/12/2017	18/12/2017	0000181217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$25,000.00	\$367,362.86	2863	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189021208, gasolina AL R.F.C. GAR920825TA5
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	Comision x Internet 181217	726 8846	\$3.00	\$367,359.86	2864	Transferencias Tercero Banorte
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 181217	517 8846	\$0.48	\$367,359.38	2865	Transferencias Tercero Banorte
18/12/2017	18/12/2017	0000181217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$100.00	\$367,259.38	2866	CLABE: 021810060717464737, BEM TEF.BCO:021 LYDIA GONZALEZ GALINDO, CVE.RASTREO:5589464 RFC: GOGL741107330 IVA:00000000.00
18/12/2017	18/12/2017	0000181217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$250.00	\$367,009.38	2867	CLABE: 012810001603592118, BEM TEF.BCO:012 DIANA CRISTINA SMITH RIZK, CVE.RASTREO:5589465 RFC: SIRO820624KB2 IVA:00000000.00
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	Comision x Internet 181217	727 8846	\$3.00	\$367,006.38	2868	Transferencias TEF
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 181217	517 8846	\$0.48	\$367,005.90	2869	Transferencias TEF
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	Comision x Internet 181217	727 8846	\$3.00	\$367,002.90	2870	Transferencias TEF
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA Com x	517 8846				

18/12/2017	18/12/2017	0000181217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,770.16	\$365,232.26	2872	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. CSO100608R16
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	Comision x Internet 181217	726 8846		\$3.00	\$365,229.26	2873	Transferencias Tercero Banorte
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 181217	517 8846		\$0.48	\$365,228.78	2874	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000191217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,012.80	\$363,215.98	2875	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547580373, AL R.F.C. FCE8803093E6
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	Comision x Internet 191217	726 8846		\$3.00	\$363,212.98	2876	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 191217	517 8846		\$0.48	\$363,212.50	2877	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	Comision x Internet 191217	726 8846		\$3.00	\$363,209.50	2878	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 191217	517 8846		\$0.48	\$363,209.02	2879	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000191217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,913.00	\$351,296.02	2880	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471010041, AL R.F.C. ROGL810822155
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	Comision x Internet 191217	726 8846		\$3.00	\$351,293.02	2881	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	IVA Com x Internet 191217	517 8846		\$0.48	\$351,292.54	2882	Transferencias Tercero Banorte
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0022	\$374.29		\$351,666.83	2883	
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0022	\$1,800.01		\$353,466.84	2884	
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$353,166.84	2885	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000137214
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$353,118.84	2886	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000137214
Operaciones:					11	340			
Total:					\$3,984,900.93	\$4,313,354.39			



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$1,217.54

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

80.00

192

E00094 / PAULA SOLEDAD DE LEON MARTINEZ

80.00

SALDO EN BANCOS

\$1,297.54

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			5,475.73	1,931,243.00	1,935,501.19	1,217.54
02/10/2017	TRANS	E00431 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	3,635.73
02/10/2017	TRANS	E00432 / JUAN DIEGO MALDONA RAMIREZ			1,345.20	2,290.53
02/10/2017	TRANS	E00433 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	1,290.33
02/10/2017	TRANS	E00434 / PAGO DE NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE S			500.00	790.33
03/10/2017	TRANS	E00435 / JESUS OCTAVIO REYNA CRUZ			288.20	502.13
11/10/2017	TRANS	E00450 / MARTIN ROLANDO CEDILLO MORADO			4,500.00	-3,997.87
11/10/2017	S/N	D00108 / SISTEMA DIF VICTORIA		10,000.00		6,002.13
13/10/2017	TRANS	E00436 / SISTEMA DIF VICTORIA			365,064.20	-359,062.07
13/10/2017	TRANS	E00437 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,937.40	-361,999.47
13/10/2017	TRANS	E00438 / SISTEMA DIF VICTORIA			500.00	-362,499.47
13/10/2017	TRANS	E00453 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	-363,499.87
13/10/2017	TRANS	E00453 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.00	-364,844.87
13/10/2017	TRANS	E00453 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-366,684.87
13/10/2017	TRANS	E00454 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			605.00	-367,289.87
13/10/2017	TRANS	E00455 / METLIFE MEXICO			7,461.82	-374,751.69
13/10/2017	S/N	D00110 / SISTEMA DIF VICTORIA		377,000.00		2,248.31
19/10/2017	TRANS	E00439 / SISTEMA DIF VICTORIA			500.00	1,748.31
19/10/2017	TRANS	E00440 / SISTEMA DIF VICTORIA			499.80	1,248.51
20/10/2017	TRANS	E00451 / SISTEMA DIF VICTORIA			30,000.00	-28,751.49
20/10/2017	TRANS	E00451 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,126,893.00	-1,155,644.49
20/10/2017	TRANS	E00452 / LETICIA MONCADA MONCADA			12,000.00	-1,167,644.49
20/10/2017	S/N	D00113 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,168,893.00		1,248.51
31/10/2017	TRANS	E00456 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-591.49
31/10/2017	TRANS	E00456 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-1,936.69
31/10/2017	TRANS	E00456 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	-2,936.89
31/10/2017	TRANS	E00456 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			1,840.00	-4,776.89
31/10/2017	TRANS	E00457 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	-5,079.39
31/10/2017	TRANS	E00458 / METLIFE MEXICO			3,830.11	-8,909.50
31/10/2017	TRANS	E00460 / SISTEMA DIF VICTORIA			361,731.60	-370,641.10
31/10/2017	TRANS	E00461 / SISTEMA DIF VICTORIA			3,460.40	-374,101.50
31/10/2017	S/N	D00114 / SISTEMA DIF VICTORIA		375,350.00		1,248.50
31/10/2017	S/N	D00116 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES BANCARIAS			30.96	1,217.54

001271

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CALLE FERRIZABAL 500

CENTRO C.P. 37000

VICTORIA T.M.S.

SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE

TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1031 00211

NÚM. DE CLIENTE: 23293457

RFC: M485642101A

DATOS DE SUCHISAJ:

PLAZA: 986 PLAZA VICTORIA

DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS

TELÉFONO: 034 3160971

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES

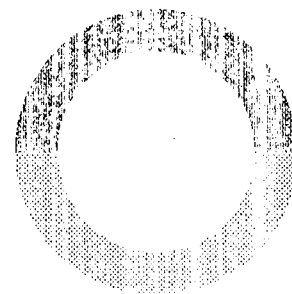
INFORMACIÓN DEL PERÍODO DE INTERÉS

Periodo De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017

Fecha de corte 31/Octubre/2017

Moneda PESOS

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo actual corte
ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	0421217210	072 810 004 21217210 2	\$5,555.73	\$1,297.54
ENLACE GLOBAL PM	0421218196	072 810 004 21218196 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,555.73	\$1,297.54

ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES
(Saldo inicial de \$5,555.73)

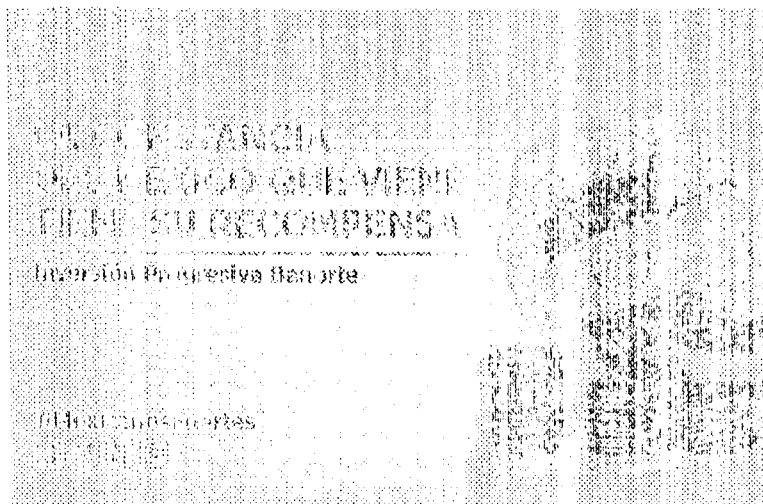
DEPÓSITOS	\$1,931,243.00
RETIROS	\$1,935,470.23
COMISIONES	\$26.70
OTROS CARGOS	\$4.26
SALDO FINAL	\$1,297.54

Saldo inicial del periodo	\$5,555.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,931,243.00	\$0.00
- Total de retiros	\$1,935,470.23	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones + cobros	\$26.70	\$0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$4.26	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,297.54	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,297.54	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$1,295.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Fija Anual	0.00%	0.00%
Interés Tas + Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

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

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	\$26.70



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5180 5640 | Monterrey (81) 8156 2640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Remo del P. de: 01 800-1110 CTA (3473782) | Visite nuestro portal: www.banamarte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamarte S.A. Boulevard Plazuela Colón Pinar del Río C.P. 54000, Pinar del Río, Cuba. Tel: 044 244 244 244

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL PLAZO	SALDO
30-SEP-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Excedentes de depósitos	Guatemala 2017
Tipo de Cambio	\$49,360.40
Resumen por cliente del ejercicio 2017	\$11,147.4
Monto de excedente de depósitos	\$1,524,542.64

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

NO DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0*21218196	0.00%	-3.67%	\$0.00	\$0.00

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

[illegible]

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 agotará su conformidad al respecto.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación Bancaria
Cuenta 0421217210
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 2017
14



SALDO EN LIBROS

\$18,308.69

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

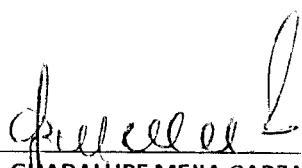
(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$18,308.69

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			1,217.54	1,946,293.00	1,929,201.85	18,308.69
08/11/2017	TRANS	E00493 / ALAMA DOLORES GOMEZ RODRIGUEZ			2,300.00	-1 082.46
08/11/2017	TRANS	E00493 / NORMA LETICIA RUIZ ALMAGUER			1,400.00	-2 482.46
08/11/2017	S/N	D00120 / SISTEMA DIF VICTORIA		2,300.00		-182.46
08/11/2017	S/N	D00120 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,400.00		1 217.54
13/11/2017	TRANS	E00494 / SISTEMA DIF VICTORIA			358,324.80	-357 107.26
13/11/2017	TRANS	E00495 / SISTEMA DIF VICTORIA			4,632.00	-361 739.26
13/11/2017	S/N	D00121 / SISTEMA DIF VICTORIA		385,000.00		23 260.74
14/11/2017	S/N	D00122 / SISTEMA DIF VICTORIA		1,168,593.00		1,191 853.74
15/11/2017	TRANS	E00496 / METLIFE MEXICO S A DE C V			3,830.11	1,188.023.63
15/11/2017	TRANS	E00497 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	1,187,721.13
15/11/2017	TRANS	E00498 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			1,840.00	1,185,881.13
15/11/2017	TRANS	E00498 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.40	1,184,880.73
15/11/2017	TRANS	E00498 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	1,183,535.53
15/11/2017	TRANS	E00498 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	1,181 695.53
16/11/2017	TRANS	E00499 / PAGO DE QUINCENA 21 SEGUN OFICIO SARH/233/17			679.80	1,181 015.73
16/11/2017	TRANS	E00516 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,112,093.00	68 922.73
16/11/2017	TRANS	E00516 / SISTEMA DIF VICTORIA			30,500.00	38,422.73
17/11/2017	TRANS	E00517 / SISTEMA DIF VICTORIA SEGUNDA DE NOVIEMBRE			679.80	37 742.93
17/11/2017	TRANS	E00518 / SISTEMA DIF VICTORIA			12,000.00	25 742.93
17/11/2017	TRANS	E00518 / SISTEMA DIF VICTORIA			14,000.00	11,742.93
28/11/2017	TRANS	E00519 / PAGO DE QUINCENA 22 SEGUNDA DE NOVIEMBRE			358,848.80	-347 105.87
28/11/2017	TRANS	E00520 / SISTEMA DIF VICTORIA			4,723.20	-351,829.07
28/11/2017	TRANS	E00521 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	-353,174.27
28/11/2017	TRANS	E00521 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	-355,014.27
28/11/2017	TRANS	E00521 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			1,840.00	-356,854.27
28/11/2017	TRANS	E00521 / JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO			1,000.20	-357,854.47
28/11/2017	TRANS	E00522 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	-358,156.97
28/11/2017	TRANS	E00523 / METLIFE MEXICO S A DE C V			3,974.54	-362,131.51
28/11/2017	205	E00524 / IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ			1,840.00	-363,971.51
28/11/2017	206	E00525 / CECILIA ARMENDARIZ			4,320.00	-368,291.51
28/11/2017	S/N	D00123 / SISTEMA DIF VICTORIA		389,000.00		20,708.49
30/11/2017	TRANS	E00526 / SISTEMA DIF VICTORIA			2,468.20	18,240.29
30/11/2017	S/N	D00131 / SISTEMA DIF VICTORIA			11.60	18,228.69
30/11/2017	S/N	D00132 / DE LEON MARTINEZ PAULA SOLEDAD			-80.00	18 308.69

001243

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CALLE BERRIOZABAL S/N 00

CENTRO C.P. 87000

VICTORIA TAMPS.

SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE

TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500113000211

NO. DE CLIENTE: 23293457

RFC: SDB850221UDA

DATOS DE SU CUENTA:

PLAZA: 9802 PLAZA VICTORIA

DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS

TELÉFONO: 834 310921

INFORMACIÓN PERÍODO

Período: De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017

Fecha de corte: 30/Noviembre/2017

Moneda: PESOS

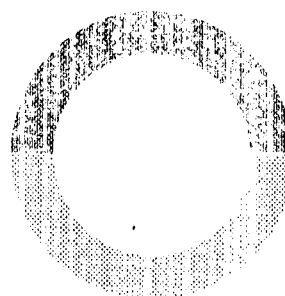
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES	C421217210	672 810 004212172102	\$1,297.54	\$18,308.69
INVERSIÓN GLOBAL PM	C421218196	672 810 004212181960	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,297.54	\$18,308.69

DETALLE DE ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES

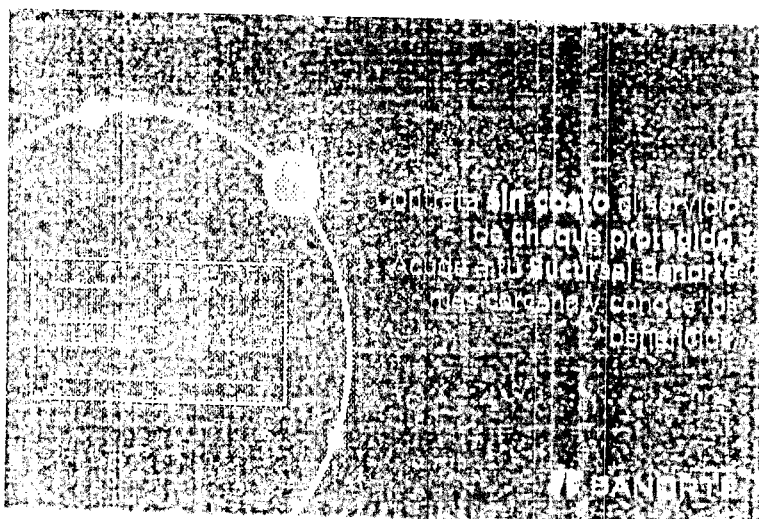
Saldo inicial del período	\$1,297.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,946,293.00	\$0.00
- Total de retiros	\$1,929,270.25	\$0.00
+ Intereses: Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$18,308.69	\$0.00
Saldo disponible del día	\$18,308.69	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el período 01 Nov al 30 Nov:	\$80,441.01	\$0.00
Días que comprende el período	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

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

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	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES
(Saldo inicial de \$1,297.54)

DEPÓSITOS	\$1,946,293.00
RETIROS	\$1,929,270.25
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$18,308.69



FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	CLABE	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-17	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281117 044810156051719570 BEM TEF BCO:044 JUANA MARIA HENRIETA MANDUJANO CVE.RASTREO:5183840 RFC:HFMJ570116 IVA:00000000.00 2a. QNA. NOV-17			1,000.00	37,777.13
28-NOV-17	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281117 014810605594815984 BEM TEF BCO:014 JULIANA ESPARZA CHAVEZ CVE.RASTREO:5184025 RFC:EACL7205160G7 IVA:00000000.00 2a. QNA. NOV-17			1,340.00	35,917.13
28-NOV-17	REF. OTROS 13304 NL			4,723.00	31,194.13
28-NOV-17	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281117 014810200101386232 BEM TEF BCO:014 JOSEFA AVILES HERNANDEZ GONZALEZ CVE.RASTREO:5184107 RFC:HIEGJ710623AAA IVA:00000000.00 pension alimenticia 2a. qna. nov-17			0.00	31,194.13
28-NOV-17	TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TEF 0281117 012180001401825783 BEM TEF BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:5184566 RFC:MME920427EM3 IVA:00000000.00 retenciones metlife 2a. qna-17			3,974.54	26,935.59
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000206			4,720.00	22,615.59
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000205			1,440.00	20,765.59
30-NOV-17	CARGO DEP. ELEC. HL 13304			2,468.00	18,297.59

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes	Noviembre de 2017
Excedente de depósitos	\$28,542.90
Tipo de Cambio	\$16.1848
Retorno por cliente del servicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$1,573,493.54

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERÉS APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00%	3.70%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La 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 laboral o después de la hora de corte de fin de día serán considerados de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 2997 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con el número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 3099 y desde el interior de la República al 01 800 999 4030.

Línea directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5140 5000 | Monterrey: (81) 3156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | Resto del País: 01 800 - BNRTEA (3 173 0 0 9) | Véase nuestra página www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Evolución No. 3000, Colonia Privados, C.P. 06700, México, D.F.



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421217210

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$97,542.03

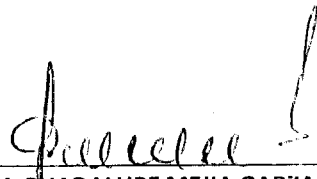
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

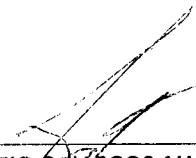
SALDO EN BANCOS

\$97,542.03

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-20 --> NOMINA 0421217210			18,308.69	3,574,320.00	3,495,086.66	97,542.03
08/12/2017	TRANS	E00554 / SISTEMA DIF VICTORIA			751,232.00	-732,923.31
08/12/2017	TRANS	E00555 / SISTEMA DIF VICTORIA			5,747.60	-738,670.91
08/12/2017	TRANS	E00556 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			3,881.60	-742,552.51
08/12/2017	TRANS	E00556 / LETICIA MONCADA MONCADA			3,881.60	-746,434.11
08/12/2017	TRANS	E00556 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			2,857.40	-749,291.51
08/12/2017	TRANS	E00556 / JUANA MARIA MANDUJANO HERRERA			2,145.40	-751,436.91
08/12/2017	TRANS	E00557 / METLIFE MEXICO S A			3,974.54	-755,411.45
08/12/2017	TRANS	E00558 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			680.68	-756,092.13
08/12/2017	207	E00559 / FRANCISCO JAVIER AGUILAR PARREÑO			10,545.20	-766,637.33
08/12/2017	208	E00560 / CANCELADO				-766,637.33
08/12/2017	209	E00561 / CANCELADO				-766,637.33
08/12/2017	TRANS	E00562 / SISTEMA DIF VICTORIA			355,861.00	-1,122,498.33
08/12/2017	TRANS	E00563 / PAGO DE QUINCENA 24 ASIMILADOS			3,834.60	-1,126,332.93
08/12/2017	210	E00586 / IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ			3,881.60	-1,130,214.53
08/12/2017	S/N	D00146 / SISTEMA DIF VICTORIA		800,000.00		-330,214.53
08/12/2017	S/N	D00147 / SISTEMA DIF VICTORIA		380,000.00		49,785.47
08/12/2017	S/N	D00148 / SISTEMA DIF VICTORIA		4,320.00		54,105.47
12/12/2017	211	E00587 / IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ			1,840.00	52,265.47
13/12/2017	212	E00588 / CANCELADO				52,265.47
13/12/2017	213	E00589 / CANCELADO				52,265.47
13/12/2017	214	E00590 / IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ			30,000.00	22,265.47
13/12/2017	TRANS	E00591 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			1,840.00	20,425.47
13/12/2017	TRANS	E00591 / JUANA MARIA MANDUJANO			1,000.40	19,425.07
13/12/2017	TRANS	E00591 / LETICIA MONCADA MONCADA			1,840.00	17,585.07
13/12/2017	TRANS	E00591 / JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ			1,345.20	16,239.87
13/12/2017	TRANS	E00592 / METLIFE MEXICO S A D			3,974.54	12,265.33
13/12/2017	TRANS	E00593 / JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZALEZ			302.50	11,962.83
13/12/2017	TRANS	E00594 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,094,993.00	-1,083,030.17
13/12/2017	TRANS	E00594 / SISTEMA DIF VICTORIA			1,096,393.00	-2,179,423.17
13/12/2017	TRANS	E00594 / SISTEMA DIF VICTORIA			30,500.00	-2,209,923.17
13/12/2017	TRANS	E00594 / SISTEMA DIF VICTORIA			30,500.00	-2,240,423.17
13/12/2017	TRANS	E00595 / LETICIA MONCADA MONCADA			24,000.00	-2,264,423.17
13/12/2017	TRANS	E00595 / LILIANA ESPARZA CHAVEZ			28,000.00	-2,292,423.17
13/12/2017	S/N	D00149 / SISTEMA DIF VICTORIA		2,390,000.00		97,576.83
20/12/2017	S/N	D00166 / SISTEMA DIF VICTORIA			34.80	97,542.03



[Handwritten signature]

08/01/2018 11:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 al 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

0421217210 | 072 810 00421217210 2 | 0022-SUCURSAL VICTORIA
NORTE | 06/ene/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día

\$97,542.03

Saldo Actual

\$97,542.03

Saldo Disponible:

\$97,542.03

Saldo Final Mes Anterior

\$97,542.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$800,000.00		\$818,308.69	452	DE LA CUENTA 0421820683, 1a. qna. dic-17 aguinaldo y pr	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,881.60	\$814,427.09	453	CLABE: 014810605594815984, BEM TEF.BCO:014 LILIANA ESPARZA CHAVEZ, CVE.RASTREO:5410649 RFC: EACL7205160G7 IVA:00000000.00, 1a. qna. dic-17 aguinaldo y prima	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,145.40	\$812,281.69	454	CLABE: 044810158051739570, BEM TEF.BCO:044 JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO, CVE.RASTREO:5410650 RFC: HEMJ570816 IVA:00000000.00, 1a. qna. dic-17 aguinaldo y prima	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,857.40	\$809,424.29	455	CLABE: 014810605873762305, BEM TEF.BCO:014 JUANDIEGO MALDONADO RAMIREZ, CVE.RASTREO:5410651 RFC: MARD670618203 IVA:00000000.00, 1a. qna. dic-17 aguinaldo y prima	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,881.60	\$805,542.69	456	CLABE: 044810158051129669, BEM TEF.BCO:044 LETICIA MONCADA MONCADA, CVE.RASTREO:5410652 RFC: MOML650318 IVA:00000000.00, 1a. qna. dic-17 aguinaldo y prima	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$680.68	\$804,862.01	457	CLABE: 014810200109386232, BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL, CVE.RASTREO:5410653 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00, pensión alimenticia 1a qna dic-17	
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,974.54	\$800,887.47	458	CLABE: 012180001406825783, BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA, CVE.RASTREO:5410654 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00	
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 13304	515	0373		\$751,232.00	\$49,655.47	459		
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515	0373		\$5,747.60	\$43,907.87	460		
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$4,320.00		\$48,227.87	461		
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$380,000.00		\$428,227.87	462	DE LA CUENTA 0421820683, 2a qna. de diciembre	
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 13304	515	0373		\$355,861.00	\$72,366.87	463		
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515	0373		\$3,834.60	\$68,532.27	464		
09/12/2017	11/12/2017	00000000207	CHEQUE 0000207	508	0189		\$10,545.20	\$57,987.07	465		
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	COMPRA	511	8846						

PAGO SPEI						SPEI, BCO:014 BENEF:LILIANA ESPARZA CHAVE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a QNA dic 17, CVE RASTREO: 8846APAB201712110525765527 RFC: EACL7205160G7, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$56,142.07	467 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$56,141.27	468 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.40	\$55,140.87	469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158051739570, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JUANA MARIA HERRERA MANDUJAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a QNA dic 17, CVE RASTREO: 8846CAP4201712110525765528 RFC: HEMJ570816, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$55,135.87	470 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$55,135.07	471 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,345.20	\$53,789.87	472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605373762305, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a QNA dic 17, CVE RASTREO: 8846CAP1201712110525765529 RFC: MARD570818203, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$53,784.87	473 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$53,784.07	474 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,840.00	\$51,944.07	475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158051129669, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:LETICIA MONCADA MONCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2a QNA dic 17, CVE RASTREO: 8846CAP3201712110525765530 RFC: MOML650318, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$51,939.07	476 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$51,938.27	477 REFERENCIA: 0111217 -
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$302.50	\$51,635.77	478 CLABE: 014810200109386232, BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNANDEZ GONZAL, CVE.RASTREO:5440565 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00, pension alimenticia 2a, qna. dic-17
11/12/2017	11/12/2017	0000111217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,974.54	\$47,661.23	479 CLABE: 012180001406825783, BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA, CVE.RASTREO:5440566 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 2a, QNA. DIC-17 retenciones metlife
13/12/2017	13/12/2017	0000121217	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,390,000.00	\$2,437,661.23	480 DE LA CUENTA 0421820683, compensacion y agualnalo dic
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$28,000.00	\$2,409,661.23	481 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01481060594815984, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LILIANA ESPARZA CHAVE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compensaciones, CVE RASTREO: 8846APAB201712130526413219 RFC: EACL7205160G7, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,409,656.23	482 REFERENCIA: 0131217 -
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,409,655.43	483 REFERENCIA: 0131217 -
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA	511 8846	\$24,000.00	\$2,385,655.43	484 =REFERENCIA CTA/CLABE:

13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,385,650.43	485 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,385,649.63	486 REFERENCIA: 0131217
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515 0373	\$1,094,993.00	\$1,290,656.63	487
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515 0373	\$1,096,393.00	\$194,263.63	488
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515 0373	\$30,500.00	\$163,763.63	489
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	RET OTROS 13304 NL	515 0373	\$30,500.00	\$133,263.63	490
15/12/2017	15/12/2017	0000000210	CHEQUE 0000210	508 0021	\$3,881.60	\$129,382.03	491 DEPOSITO A CTA. 0470957149 RFC GAAI760717UD1
15/12/2017	15/12/2017	0000000214	CHEQUE 0000214	508 0021	\$30,000.00	\$99,382.03	492 DEPOSITO A CTA. 0470957149 RFC GAAI760717UD1
15/12/2017	15/12/2017	0000000211	CHEQUE 0000211	508 0021	\$1,840.00	\$97,542.03	493 DEPOSITO A CTA. 0470957149 RFC GAAI760717UD1

Operaciones: 4 38
Total: \$3,574,320.00 \$3,495,086.66



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$3,959.14

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL	
1112-01-21 -->		COMPENSACIONES 0421213913		3,959.14	0.00	0.00	3,959.14	



[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BARRIOZABAL 5800
CENTRO C.P. 87000
VICTORIA TAMPS

SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1031 00211

NO. DE CLIENTE 23291457
RFC: SDRB502210DA

DATOS DE SUCURSAL
PLAZA: 5802 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALFAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 834 3160921

Periodo	De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Monedas	PE\$05

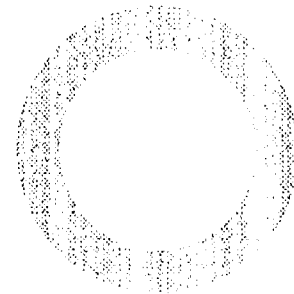
Producto	No. de cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0421213913	072 810 004 21213913 2	\$3,959.14	\$3,959.14
ENLACE GLOBAL PM 5	0421215074	072 810 004 21215074 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,959.14	\$3,959.14

Saldo inicial del periodo	\$3,959.14	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Ingreso Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,959.14	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,959.14	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$3,959.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Fija Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 5/INT.
(Saldo inicial de \$3,959.14)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,959.14

DECLARACION
DE CANCELACION QUE VIENE
DE LA COMISION DE RECUPERACION
Institución Previsional Banorte

Atención al cliente
1-800-000-0000



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria
Cuenta 0421213913
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

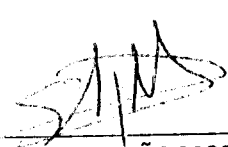
\$3,959.14

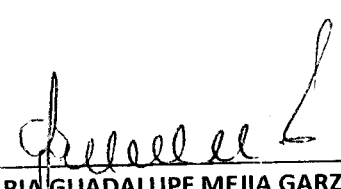
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$3,959.14

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-21	-->	COMPENSACIONES 0421213913	3,959.14	0.00	0.00	3,959.14


2016-2018



001242

SEGURO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL 5000
 CENTRO C.P. 87000
 VICTORIA TAMPS.
 SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6590 1130 90211

NÚMERO DE CLIENTE: 2329345
 RUC: SM85622TUDA
 DATOS DE LA SUCURSAL:
 PLAZA: 9162 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 TELÉFONO: 834 3160921

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

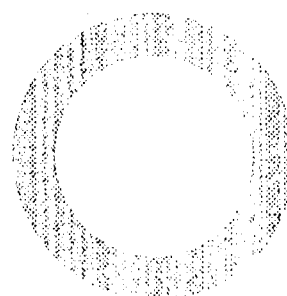
Periodo De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
 Fecha de corte 30/Noviembre/2017
 Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0421213913	072810004212139132	\$3,959.14	\$3,959.14
INVERSIÓN GLOBAL PM	0421215074	072810004212150742	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,959.14	\$3,959.14

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM 5/INT/BIENES / INVERSIÓN GLOBAL PM

Saldo inicial del periodo	\$3,959.14	\$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	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,959.14	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,959.14	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$3,959.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM 5/INT/BIENES
 (Saldo inicial de \$3,959.14)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,959.14

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

¡Gíralos sin costo al servicio de cheque prepagado!

¡Gíralos a tu cuenta en el Banco que quieras y con los mejores beneficios!

BANORTE



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421213913

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

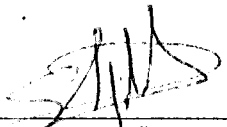
\$3,959.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

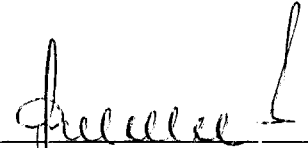
SALDO EN BANCOS

\$3,959.14

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



ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-21	-->	COMPENSACIONES	0421213913	3,959.14		0.00	0.00	3,959.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VICTORIA
2016-2018

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 137214

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

08/01/2018 11:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017a131/12/2017

Cuentas de Cheques :

0421213913 | 072 810 00421213913 2 | 0022-SUCURSAL
VICTORIA NORTE | 06/ene/2016 | SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día

\$3,959.14

Saldo Actual

\$3,959.14

Saldo Disponible:

\$3,959.14

Saldo Final Mes Anterior

\$3,959.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/ene/2018	08/ene/2018		SIN MOVIMIENTOS								

Operaciones: 0 0
Total: \$0.00 \$0.00



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

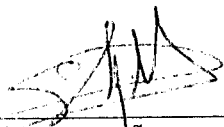
\$102,222.04

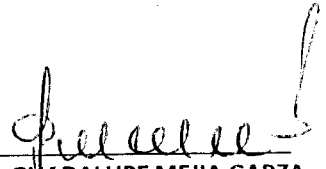
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$102,222.04

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			48,403.38	1,897,198.00	1,843,379.34	102,222.04
09/10/2017	S/N	I00244 / RID-APORTACION FEDERAL		1,897,198.00		1,945,601.38
18/10/2017	TRANS	E00427 / COMERTAM S A DE C V			951,202.50	994,398.88
25/10/2017	Tr.S/N	C00367 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			361,303.20	633,095.68
25/10/2017	Tr.S/N	C00368 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			530,863.32	102,232.36
31/10/2017	S/N	E00462 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES BANCARIAS			10.32	102,222.04

08/01/2018
08/01/2018
Victoria
2016-2018

SOLICITA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE BLANCOZABAL 500
CENTRO C.P. 37000
VICTORIA TAMPS.
SUCURSAL 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1031 00211

NÚM. DE CLIENTE: 23793457
RFC: SDR/60/21UDA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9062 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO AIDARIA 925 MORELOS
TEL. FONDO: 834 3160921

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

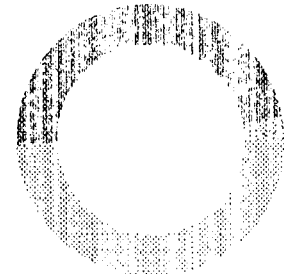
Periodo De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017

Fecha de corte 31/Octubre/2017

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL FMS/INTERES	0424608145	072 810 004 24608145 0	\$48,403.38	\$102,222.04
TOTAL			\$48,403.38	\$102,222.04

ENLACE GLOBAL FMS/INT.
(Saldo inicial de \$48,403.38)



DEPÓSITOS	\$1,397,193.00
RETIROS	\$1,843,369.00
COMISIONES	\$68.90
OTROS CARGOS	\$51.42
SALDO FINAL	\$102,222.04

Saldo inicial del periodo	\$48,403.38
+ Total de depósitos	\$1,897,198.00
- Total de retiros	\$1,843,369.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$8.90
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.42
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$102,222.04
Saldo disponible del día	\$102,222.04
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$824,964.96
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

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

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	\$8.90

LA CONFIDANCIA
ME INDICA QUE MIELO
INVIERTO CONFIANZA
Inversión Progresiva Banorte

Plazo de inversión
12 meses

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDC	Edición	OTB	Orden de Tránsito
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BIF	Banofie	CPA	Cotización	IVA	Impuesto al Valor Agregado	TCB	Transferencia Bancaria
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (s)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	UTG	Unidad de Medida	SVB	Servicio de Banca
CHQ/AHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEM	Ventanilla
CLAB	Clave Bancaria Estandarizada	DSP	Disposición/Disposición	HO	Operación (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 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

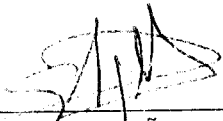
\$52,780.06

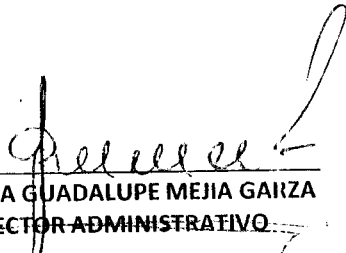
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$52,780.06

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			102,222.04	1,393,338.00	1,442,779.98	52,780.06
06/11/2017	S/N	I00261 / RID-APORTACION FEDERAL		1,393,338.00		1,495,560.04
23/11/2017	TRANS	E00500 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			416,873.18	1,078,686.86
23/11/2017	TRANS	E00501 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			283,404.40	795,282.46
23/11/2017	TRANS	E00502 / COMERTAM S A DE C V			742,485.00	52,797.46
23/11/2017	S/N	D00124 / SISTEMA DIF VICTORIA			17.40	52,780.06

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE PERREZABAL 5100
CENTRO, C.P. 7000
VICTORIA TAMIA
SUCURSAL 0022 VICTORIA NUEVE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1109 0021

NO. DE CUENTA: 2329347

RECIBO 005674104

DATOS DE SU CURSAL:

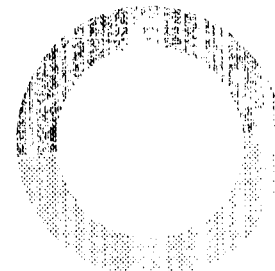
PLAZA: 0062 PLAZA VICTORIA

DIRECCIÓN DE HOJA AL DAME 5.5 MONTELOS

TELÉFONO: 034 3160921

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo actual
ENLACE GLOBAL PM S/INTERÉS	043660145	072 B10 00424608145.0	\$102,222.04	\$102,780.06
TOTAL			\$102,222.04	\$102,780.06

ENLACE GLOBAL PM - INTERÉS
(Saldo inicial de \$102,222.04)

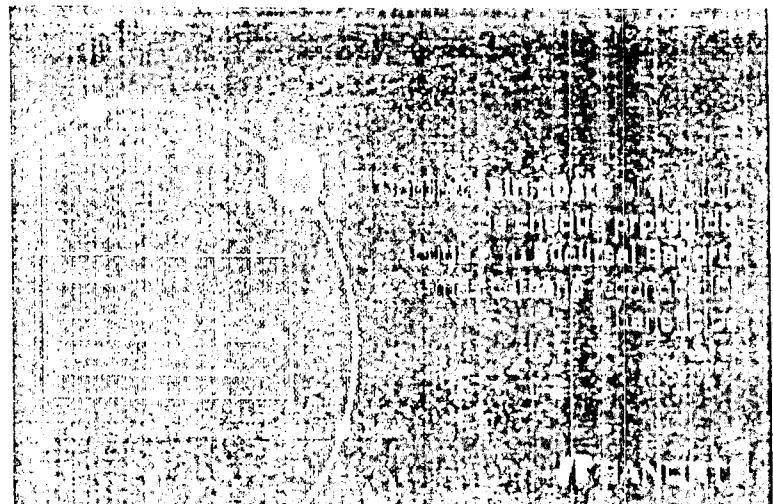


DEPÓSITOS	\$4,563,338.00
RETIROS	\$4,442,762.58
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$52,780.06

Saldo inicial del periodo	\$102,222.04
+ Total de depósitos	\$1,393,338.00
- Total de retiros	\$1,442,762.58
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.40
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$52,780.06
Saldo disponible del día	\$52,780.06
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov.	\$52,780.06
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Depósitos de Cheques B/C	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Porcheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$15.00





DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliacion Bancaria

Cuenta 0424608145

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$0.00

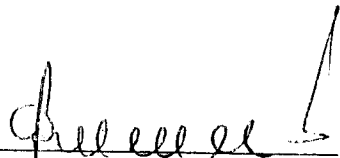
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

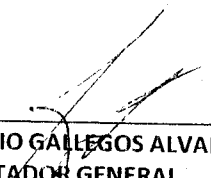
SALDO EN BANCOS

\$0.00

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-22 --> DESAYUNOS 0424608145			52,780.06	744,139.31	796,919.37	0.00
01/12/2017	S/N	D00143 / SISTEMA DIF VICTORIA			6,000.00	46,780.06
06/12/2017	S/N	I00294 / RID-APORTACION FEDERAL		744,139.31		790,919.37
08/12/2017	TRANS	E00548 / COMERTAM S A DE C V			408,325.00	382,594.37
14/12/2017	TRANS	E00628 / MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN			154,714.00	227,880.37
14/12/2017	TRANS	E00629 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			227,880.37	0.00

RECIBIDO
DIF. MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
2018-01-08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
- 137214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

08/01/2018 11:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 al 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

 0424608145 | 072 810 00424608145 0 | 0022-SUCURSAL
 VICTORIA NORTE | 25/ene/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

Saldo Inicial del Dia

\$0.00

Saldo Actual

\$0.00

Saldo Disponible:

\$0.00

Saldo Final Mes Anterior

\$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$6,000.00	\$46,780.06	140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0424608145, traspaso AL R.F.C. SDH50221UDA	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$744,139.31		\$790,919.37	141	DE LA CUENTA 0474100170, cr 54714	-
08/12/2017	08/12/2017	0000081217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$408,325.00	\$382,594.37	142	CLABE 01200001451700177, BEN TEF.BCO:012 COMEFAM S A DE CV, - CVE.RASTREO:5403760 RFC: COM9908193R3 IVA:00000000.00	-
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$154,714.00	\$227,880.37	143	CLABE 058010749529000116, BEN TEF.BCO:058 MAURICIO SALDIVAR SAN GERMAN, CVE.RASTREO:5524064 RFC: SASM9701108YA IVA:00000000.00	-
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$227,880.37	\$0.00	144	CLABE 044010158047569084, BEN TEF.BCO:044 COMERCIAL ABARROTERA ALDA S.A, CVE.RASTREO:5524865 RFC: CAA950428AU8 IVA:00000000.00	-

Operaciones: 1 4

Total: \$744,139.31 \$796,919.37



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$89,486.73

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

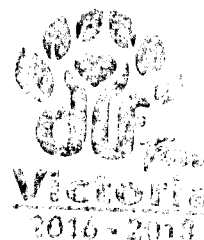
\$89,486.73

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			69,969.75	65,666.67	46,149.69	89,486.73
03/10/2017	S/N	I00239 / RID-Donativos		41,666.67		111,636.42
04/10/2017	55	E00422 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			16,000.00	95,636.42
11/10/2017	S/N	I00246 / RID-Donativos		16,000.00		111,636.42
16/10/2017	56	E00418 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			702.00	110,934.42
17/10/2017	TRANS	E00423 / HUMBERTO CORTINA NARVAEZ			4,187.55	106,746.87
17/10/2017	57	E00424 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			13,755.86	92,991.01
26/10/2017	Tr.S/N	C00374 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			408.20	92,582.81
26/10/2017	Tr.S/N	C00377 / PROVEEDOR MEDICO DE VICTORIA SA DE CV			1,583.20	90,999.61
26/10/2017	Tr.S/N	C00381 / COMERCIAL ABARROTERA ALDA SA DE CV			2,175.00	88,824.61
26/10/2017	Tr.S/N	C00383 / FERRETERIA EL CEDRO S A DE C V			1,372.56	87,452.05
26/10/2017	Tr.S/N	C00384 / DANIEL MENDOZA LARA			5,955.00	81,497.05
30/10/2017	S/N	I00259 / RID-Donativos		8,000.00		89,497.05
31/10/2017	S/N	D00117 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCT			10.32	89,486.73


Victoria
2018-2019



SESTIMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE PERROZABAL S/N
CENTRO C.P. 87000
VICTORIA TAMPS.
SUCURSALE 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500101100111

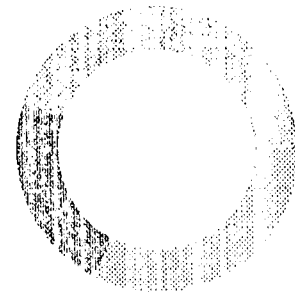
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: 148504210DA

DATOS DE SUCURSALE:
PLAZA 986 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 834 3160921

Periodo	De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo actual
ENLACE GLOBAL PM S/VINTRETES	0421208638	072 810 004 21208638 2	\$69,909.75	\$9,486.73
INVERSIÓN GLOBAL PM	0421209215	072 810 004 21209215 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$69,909.75	\$9,486.73

ENLACE GLOBAL PM S/VINTRETES
(Saldo inicial de \$69,909.75)

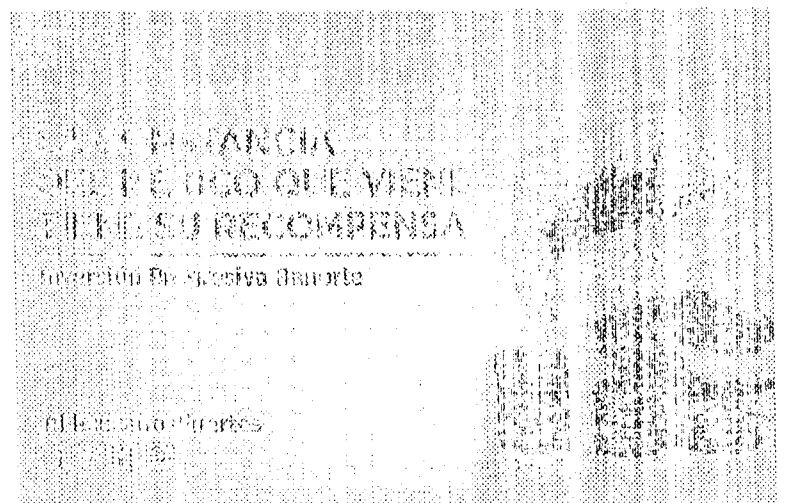


DEPÓSITOS	56,666.67
RETIROS	54,139.37
COMISIONES	\$8.90
OTROS CARGOS	\$1.42
SALDO FINAL	\$9,486.73

Saldo inicial del periodo	\$69,909.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$65,666.67	\$0.00
- Total de retiros	\$46,139.37	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$8.90	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.42	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$89,486.73	\$0.00
Saldo disponible del día	\$89,486.73	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$94,735.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Fruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

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

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$8.90



20. Nachprüfung der

[illegible]

Atención: 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, recuente 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.

Avísos de privacidade

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorfe.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 125 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 que requiera consultar y/o comparar la información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 6999 y desde el interior de la República el 01 800 999 3030.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EST	Estadía	GR	Gratificación
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PL	Plazo
BRI	Boleto	CRA	Cuenta	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REN	Registro de Negocios
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTA	Interbancaria	SAC	Sistema de Acreditación
CHQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CHV	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Referencia de abreviaturas:

AB	Abono	COM	Comisión	ED	Estado	DD	Gratificación
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZ	Plazo
BP	Banquete	CTA	Cuenta	IV	Impuesto al Valor Agregado	REC	Reserva de Crédito
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CA	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interés Capital	SAL	Saldo de Cuenta
CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VIM	Ventilación
CLB	Clave Bancaria Latarea	DIST	Deposición	PA	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 UTM por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$161,992.60

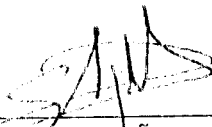
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

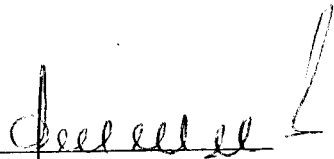
(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO

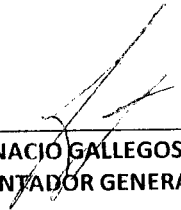
SALDO EN BANCOS

\$161,992.60

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

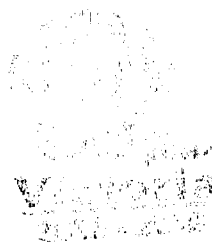

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			89,486.73	150,405.67	77,899.80	161,992.60
01/11/2017	S/N	I00263 / RID-Donativos		41,666.66		131,153.39
03/11/2017	58	E00503 / CANCELADO				131,153.39
03/11/2017	59	E00504 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			15,999.90	115,153.49
08/11/2017	S/N	I00268 / RID-Donativos		8,000.00		123,153.49
10/11/2017	S/N	I00271 / RID-Donativos		16,000.00		139,153.49
14/11/2017	60	E00505 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			15,999.90	123,153.59
17/11/2017	S/N	D00125 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO EFECTIVO		2,570.21		125,723.80
27/11/2017	S/N	I00283 / RID-Donativos		65,191.06		190,914.86
29/11/2017	S/N	I00284 / RID-Donativos		16,977.74		207,892.60
30/11/2017	TRANS	E00506 / CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S C			29,000.00	178,892.60
30/11/2017	TRANS	E00507 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			16,900.00	161,992.60



2012-1

SUMMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERGIOZABAL S/N 00
 CENTRO C.P. 87000
 VICTORIA TAMPS.
 SUCHRSAL: 0022 VICTORIA NORTE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIO



6590 1130 00211

NÚM. DE CLIENTE: 23293157
 RÉG. EDI87022 RUDA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 TELÉFONO: 834 3160921

ENLACE GLOBAL PM S/INT/RESER

Periodo De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017

Fecha de corte 30/Noviembre/2017

Moneda MXN

Producto	No. de Cuenta	CIABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421203638	072 810 00421208638 2	\$89,486.73	\$161,992.60
INVERSIÓN GLOBAL PM	0421209215	072 810 00421209215 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$89,486.73	\$161,992.60

ENLACE GLOBAL PM S/INT/RESER

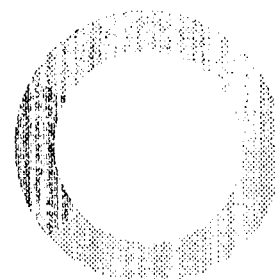
Saldo inicial del periodo	\$89,486.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$150,405.67	\$0.00
- Total de retiros	\$77,899.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (1.5%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$161,992.60	\$0.00
Saldo disponible del día	\$161,992.60	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$133,681.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

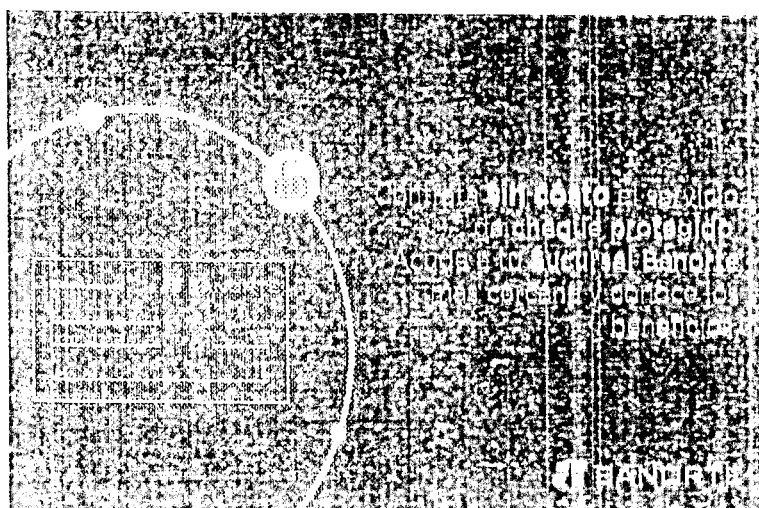
Depositor de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT/RESER
 (Saldo inicial de \$89,486.73)



DEPÓSITOS	\$150,405.67
RETIROS	\$77,899.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$161,992.60



Referencia de abreviaturas

ABR	Boleto	CDM	Consultoría	CDM	Consultoría	OZB	Obligación
ATM	Ataque / Compañía	CHS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
CE	Cédula	CE	Cédula	ESR	Impuesto al Valor Agregado	REC	Reclamo Federal de Cuentas
CA	Cámara de Compensación	CA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CE	Cédula	CE	Cédula	INT	Interés(es)	SPC	Sabido Alvarado (Cobro)
CHS/CA	Cheque	DEV	Devolución	INT	Interés(es)	VEN	Ventanilla
CE	Cédula	DEV	Devolución	INT	Interés(es)	VEN	Ventanilla

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



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421208638

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

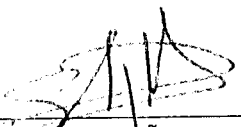
\$210,192.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

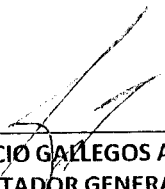
SALDO EN BANCOS

\$210,192.04

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 --> DONATIVOS 0421208638			161,992.60	81,617.04	33,417.60	210,192.04
05/12/2017	S/N	I00299 / RID-Donativos		5,500.00		167,492.60
06/12/2017	S/N	I00300 / RID-Donativos		41,666.66		209,159.26
07/12/2017	S/N	I00302 / RID-Donativos		16,000.00		225,159.26
07/12/2017	61	E00637 / MARIA LILIA ARREDONDO TELLEZ			15,999.90	209,159.36
14/12/2017	S/N	I00307 / RID-Donativos		13,417.70		222,577.06
14/12/2017	TRANS	E00627 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			13,417.70	209,159.36
15/12/2017	S/N	I00312 / RID-Donativos		4,000.00		213,159.36
15/12/2017	S/N	I00316 / RID-Donativos		1,000.00		214,159.36
19/12/2017	TRANS	E00639 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			4,000.00	210,159.36
20/12/2017	S/N	D00165 / SISTEMA DIF VICTORIA		32.68		210,192.04


Victoria
2018 - 2018



08/01/2018 11:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 a 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

0421208638 | 072 810 00421208638 2 | 0022-SUCURSAL VICTORIA NORTE | 06/ene/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Dia

\$251,858.70

Saldo Actual

\$251,858.70

Saldo Disponible:

\$251,858.70

Saldo Final Mes Anterior

\$210,192.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$5,500.00		\$167,492.60	126	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MCT Y TECNOLOGIA EN SORTEOS INSTAN, DE LA CLABE 002320030155770522 CON RFC MTS060210NG9, CONCEPTO: 1, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 065900619674334078	
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	085900619674334078	003	5663	\$41,666.66		\$209,159.26	127	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022278622	
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009556	080	0022	\$16,000.00		\$225,159.26	128	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022262335	
08/12/2017	08/12/2017	0000000061	CHEQUE 0000061	508	0032		\$15,999.90	\$209,159.36	129	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0022262335	
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0132708	080	0022	\$13,417.70		\$222,577.06	130	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327, AL R.F.C. TGD850430CJ3	
14/12/2017	14/12/2017	0000141217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,417.70	\$209,159.36	131	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. CSO100608RI6	
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$1,000.00		\$210,159.36	132		
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1961	\$4,000.00		\$214,159.36	133		
19/12/2017	19/12/2017	0000191217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.00	\$210,159.36	134		
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0032	\$32.68		\$210,192.04	135		
Operaciones:						7	3				
Total:						\$81,617.04	\$33,417.60				



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$1,463,459.41

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$1,463,459.41

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:
08-ene-18

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,701,901.93		0.00	238,442.52	1,463,459.41
24/10/2017	Tr.S/N	C00366 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK				238,432.20	1,463,469.73
31/10/2017	S/N	D00118 / SISTEMA DIF VICTORIA COMISIONES BANCARIAS				10.32	1,463,459.41



201772

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE HEREROZABAL 5100
CENTRO C.P. 87000
VICTORIA TAMPS.
SU OFICINA: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENLACE: CUSTODIA



6500 10 31 00 211

NO. DE CLIENTE: 23 293 457
RFC: SRR5022HDA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MODULOS
TELÉFONO: 334 3160921

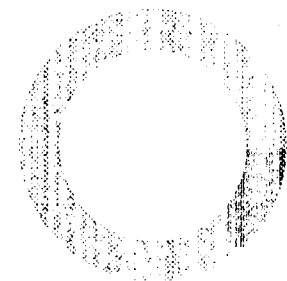
ENCARGO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Periodo De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte 31/Octubre/2017
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	\$1,701,901.93	\$1,163,459.41
INVERSIÓN GLOBAL PM	0468626714	072 810 00468626714 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,701,901.93	\$1,163,459.41

ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES		
Saldo inicial del periodo	\$1,701,901.93	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retirios	\$238,442.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$8.90	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.42	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,463,459.41	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,463,459.41	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el periodo 01 Oct al 31 Oct	\$1,640,368.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM 5/INT
(Saldo inicial de \$1,701,901.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$238,442.20
COMISIONES	\$8.90
OTROS CARGOS	\$1.42
SALDO FINAL	\$1,163,459.41

Depósitos de Cheques S.B.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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	\$8.90

¡CONFIANZA EN EL MUNDO QUE VIENE!

¡TU FUTURO TE LO RECOMPENSA!

Inversión Pre-gestiva Bancaria

¡Mexicanos! ¡México!

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 que requiera consultar y/o comparecer inquiriendo sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0222 y desde el interior de la República al 01 800 999 8010.

Referencia de abreviaturas

ABO	Ahorro	COM	Comisión	EDC	Expendio	OPR	Operación
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	FSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BIT	Bitófito	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RECE	Reembolso por Retiro de Efectivo
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (e.)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTG	Interés en Tránsito	SALD	Saldo
CHEQ/PIO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CEBB	Clave Bancaria Estándar	DISP	Disposición/Deposición	HO	Horario		



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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0468624466

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$1,441,981.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

1,441,981.01

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

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

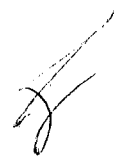
C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466			1,463,459.41	2,000.00	23,478.40	1,441,981.01
23/11/2017	S/N	I00292 / RID-Donativos		1,000.00		1,464,459.41
23/11/2017	S/N	I00292 / RID-Donativos		1,000.00		1,465,459.41
28/11/2017	Tr.S/N	C00388 / DIANA CRISTINA SMITH RIZK			23,472.60	1,441,986.81
30/11/2017	S/N	D00133 / SISTEMA DIF VICTORIA			5.80	1,441,981.01


Victoria
2016 - 2016



SEDE MAYA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE FERROZABAL S/N 00
 CENTRO C.P. 87000
 VICTORIA TAMPS.
 SUCHUAL: 0022 VICTORIA NOROCC
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 11 0 00 111

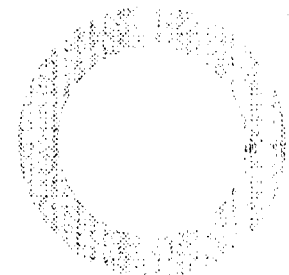
NO. DE FOLIO: 23293457
 REC: 008502700A
 DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 0867 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 TELÉFONO: 014 3160921

Periodo	De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENI AC GLOBAL PM / INTERESES	0458624466	072 810 00488524666	\$1,463,459.41	\$1,441,981.01
INVERSION GLOBAL PM	0458626714	072 810 00488526714	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,463,459.41	\$1,441,981.01

ENI AC GLOBAL PM / INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,463,459.41)

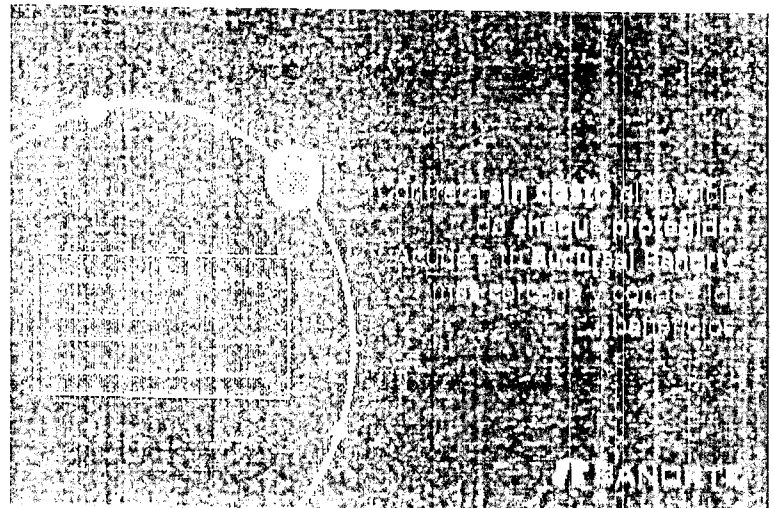
Saldo inicial del periodo	\$1,463,459.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$23,472.60	\$0.00
+ Intereses Flatos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones coladas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,441,981.01	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,441,981.01	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo: 01 Nov al 30 Nov:	\$1,461,641.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00



DEPÓSITOS	\$2,000.00
RETIROS	\$23,472.60
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,441,981.01

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Porche pues devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00





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 UTD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-25 --> PADRINOS DE VIDA 0468624466				1,441,981.01		0.00	371,987.72	1,069,993.29
05/12/2017	Tr.S/N	C00446 /	MARIA DE LOS ANGELES HUERTA GUZMAN				159,583.52	1,282,397.49
13/12/2017	TRANS	E00583 /	DIANA CRISTINA SMITH RIZK				5,353.40	1,277,044.09
13/12/2017	TRANS	E00584 /	CONFECCIONES CONOS S A DE C V				207,045.00	1,069,999.09
19/12/2017	S/N	D00164 /	SISTEMA DIF VICTORIA				5.80	1,069,993.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 137214
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/01/2018 11:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 al 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

0468624466 | 072 810 00468624466 6 | 0022-SUCURSAL VICTORIA
NORTE | 18/oct/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día

\$1,069,993.29

Saldo Actual

\$1,069,993.29

Saldo Disponible:

\$1,069,993.29

Saldo Final Mes Anterior

\$1,069,993.29

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$159,583.52	\$1,282,397.49	204	CLABE: 002810700483176162, BEM TEF.BCO:002 MARIA DE LOS ANGELES HUERTA G, CVE.RASTREO:5331908 RFC: HUGA790206BS2 IVA:00000000.00	
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,353.40	\$1,277,044.09	205	CLABE: 012310001603592118, BEM TEF.BCO:012 DIANA CRISTINA SMITH RIZK, CVE.RASTREO:5476782 RFC: STRD820624KB2 IVA:00000000.00	
13/12/2017	13/12/2017	0000131217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$207,045.00	\$1,069,999.09	206	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014810920009717757, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CONFECCIONES CONOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CONJUNTO DE PANTS, CVE RASTREO: 8846APA7201712130526670947 RFC: CCO041105L56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,069,994.09	207	REFERENCIA: 0131217	
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,069,993.29	208	REFERENCIA: 0131217	
Operaciones:						0	5				
Total:						\$0.00	\$371,987.72				



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

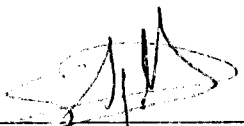
\$405,334.18

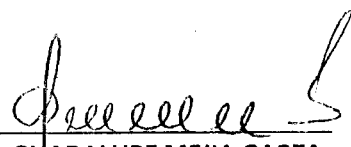
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

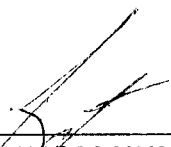
SALDO EN BANCOS

\$405,334.18

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2017 AL 31-oct-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 -->		INGRESOS DIVERSOS 0421204630	374,746.54	77,110.00	46,522.36	405,334.18
02/10/2017	S/N	I00236 / RID-Cuotas de Recuperación		2,937.00		377,683.54
02/10/2017	S/N	I00237 / RID-Cuotas de Recuperación		6,640.00		384,323.54
02/10/2017	S/N	I00238 / RID-Cuotas de Recuperación		1,930.00		386,253.54
02/10/2017	S/N	I00239 / RID-Cuotas de Recuperación		240.00		386,493.54
02/10/2017	Tr.S/N	C00364 / JESUS ALEJANDRO BERRONES NIETO			5,105.16	381,388.38
03/10/2017	S/N	I00238 / RID-Donativos		3,352.40		384,740.78
03/10/2017	S/N	I00238 / RID-Donativos		2,672.60		387,413.38
03/10/2017	S/N	I00238 / RID-Donativos		550.00		387,963.38
03/10/2017	S/N	I00240 / RID-Cuotas de Recuperación		870.00		388,833.38
09/10/2017	S/N	I00241 / RID-Cuotas de Recuperación		7,218.00		396,051.38
09/10/2017	S/N	I00242 / RID-Cuotas de Recuperación		8,640.00		404,691.38
09/10/2017	S/N	I00243 / RID-Cuotas de Recuperación		3,740.00		408,431.38
10/10/2017	S/N	I00245 / RID-Cuotas de Recuperación		1,170.00		409,601.38
12/10/2017	TRANS	E00416 / SANTIAGO LEDEZMA PINEDA			870.00	408,731.38
13/10/2017	S/N	I00248 / RID-Cuotas de Recuperación		2,340.00		411,071.38
16/10/2017	S/N	I00249 / RID-Cuotas de Recuperación		1,230.00		412,301.38
16/10/2017	S/N	I00250 / RID-Cuotas de Recuperación		1,535.00		413,836.38
17/10/2017	S/N	I00251 / RID-Cuotas de Recuperación		4,767.00		418,603.38
18/10/2017	S/N	I00252 / RID-Cuotas de Recuperación		1,350.00		419,953.38
19/10/2017	S/N	I00253 / RID-Donativos		3,222.60		423,175.98
20/10/2017	S/N	I00254 / RID-Cuotas de Recuperación		4,805.00		427,980.98
20/10/2017	S/N	I00254 / RID-Cuotas de Recuperación		4,440.00		432,420.98
20/10/2017	S/N	I00254 / RID-Cuotas de Recuperación		2,520.00		434,940.98
20/10/2017	46	E00429 / MARTHA LAURA QUINTANILLA FRANCO			10,000.00	424,940.98
20/10/2017	TRANS	E00430 / CENTRO DE ORIENTACION TEMPRANA INTEGRAL INFANT			5,640.00	419,300.98
24/10/2017	S/N	I00255 / RID-Cuotas de Recuperación		1,380.00		420,680.98
24/10/2017	S/N	I00256 / RID-Donativos		3,502.40		424,183.38
24/10/2017	TRANS	E00459 / CENTRO DE ORIENTACION TEMPRANA INTEGRAL INFANT			902.40	423,280.98
26/10/2017	Tr.S/N	C00375 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			13,766.90	409,514.08
26/10/2017	47	E00444 / LAURA HERNANDEZ VILLARREAL			8,857.90	400,656.18
27/10/2017	S/N	I00257 / RID-Cuotas de Recuperación		2,993.00		403,649.18
30/10/2017	S/N	I00258 / RID-Cuotas de Recuperación		1,990.00		405,639.18
30/10/2017	S/N	I00258 / RID-Cuotas de Recuperación		1,075.00		406,714.18
30/10/2017	TRANS	E00449 / RICARDO SANMIGUEL CAVAZOS			1,380.00	405,334.18

[Firma]
Victoria
2018-2018

[Firma]

SEGURO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE PERRIOZABAL 5N-00
CENTRO C.P. 87000
VICTORIA TAMP.
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1041 00 211

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SI 185021UUA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MOCTEZUMAS
TELÉFONO: 834 3160921

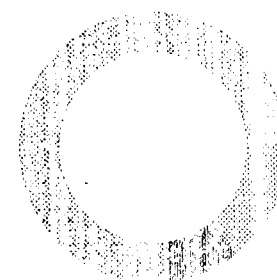
PERÍODO DE CUENTA	
Periodo	De 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CIBRE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/BUQUES	0421204630	072 810 004 21204630 6	\$374,746.54	\$405,334.18
INVERSIÓN GLOBAL PM	0421205888	072 810 004 21205888 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$374,746.54	\$405,334.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN ENLACE GLOBAL PM S/BUQUES

Saldo inicial del periodo	\$374,746.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$77,110.00	\$0.00
- Total de retiros	\$46,522.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$405,334.18	\$0.00
Saldo disponible del día	\$405,334.18	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el periodo 01 Oct al 31 Oct	\$407,403.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM / INI
(Saldo inicial de: \$374,746.54)



DEPÓSITOS	\$77,110.00
RETIROS	\$46,522.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CAMBIOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$405,334.18

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

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	\$0.00

INSTITUCIÓN FINANCIERA
DEL SECTOR QUE VIENE
MIRANDO RECOMENDADA
Inversión Privada en el Banorte

INSTITUCIÓN FINANCIERA

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTADIFICAMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

FECHAS:	
Exce-lentos de depósitos	Octubre de 2017
Tipo de Cambio	\$49,256.40
Resumen por cliente del ejercicio 2017	\$19,147.4
Monto de excedente de depósitos:	\$1,526,547.64

*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.

NÚM. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(1) INTERESES APLICABLES	(2) TOTAL DE COMISIONES
0421205883	0.00%	-3.67%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Para comprobar:	ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTERNACIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS FINANCIERAS DEL GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LO QUE A PARTIR DEL DÍA 01 DE ENERO DE 2017 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HONORARÁN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUAMENTE PARA EL SUPLENTE GENERAL EMISIÓN DE CHEQUES DE PAGO (TRANSACCIONES) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD IVA RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRANSACCIONES) DEL EXTRANJERO: 17 USD IVA EN DEPÓSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: 01 DÍGITO AL MILITAR, 01 DÍGITO 1.5 AL MILITAR RETIRO DE EFECTIVO DE TARJETA INB DEL CAJERO AUTOMÁTICO BANORTE: 30 MXN IVA EN EL ARTÍCULO 17 DE LAS DISPOSICIONES DEL ARRO REGULAR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE LE APLICA LAS MISMAS CONDICIONES MÁS FAVORABLES CUANTO AL DERECHO DE TERMINAR LA CONTRATO Y QUE CON EL TÉRMINO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES, ESTE AVISO SIN RECIBIRSE PRÁCTICAMENTE ALGUNO A SU CARGO
-----------------	--

Atención: 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 la 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 allí decididos 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 01 800 677 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 00 00 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABR	Abono	CON	Consulta	EDC	Estado	GR	Gratificación
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	P/D	Plazo
BN	Banorte	CPA	Cuenta	IVA	Impuesto al Valor Agregado	DTC	Diferencia
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAI	Capital	DTP	Deposito	INTC	Intercomunicación	SA	Saldos
CHE/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CFP	Clave Bancaria Financiera	DISP	Deposito/Deposición	PAG	Pagación (Pago)		

Miembro Directiva para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (66) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 2040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León C.P. 64630-277



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017



14

SALDO EN LIBROS

\$447,950.19

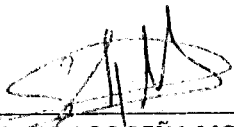
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

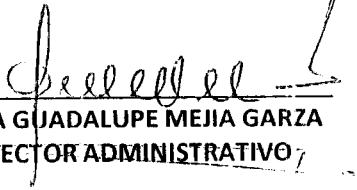
(-) CARGOS COBRADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$447,950.19

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

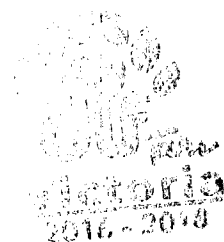

C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-24 -->		INGRESOS DIVERSOS 0421204630	405,334.18	81,731.10	39,115.09	447,950.19
01/11/2017	S/N	I00261 / RID-Donativos		900.00		406,234.18
01/11/2017	S/N	I00265 / RID-Donativos		2,672.60		408,906.78
03/11/2017	48	E00510 / CANCELADO				408,906.78
03/11/2017	49	E00511 / HEIDY MATA AMIN			5,000.00	403,906.78
06/11/2017	S/N	I00266 / RID-Cuotas de Recuperación		2,755.00		406,661.78
06/11/2017	S/N	I00267 / RID-Donativos		3,502.40		410,164.18
06/11/2017	S/N	I00267 / RID-Donativos		550.00		410,714.18
08/11/2017	S/N	I00269 / RID-Cuotas de Recuperación		290.00		411,004.18
08/11/2017	S/N	I00269 / RID-Cuotas de Recuperación		600.00		411,604.18
08/11/2017	S/N	I00270 / RID-Cuotas de Recuperación		4,005.00		415,609.18
10/11/2017	S/N	I00272 / RID-Cuotas de Recuperación		1,996.00		417,605.18
10/11/2017	S/N	I00273 / RID-Cuotas de Recuperación		3,730.00		421,335.18
14/11/2017	S/N	I00274 / RID-Cuotas de Recuperación		2,400.00		423,735.18
14/11/2017	S/N	I00275 / RID-Cuotas de Recuperación		790.00		424,525.18
14/11/2017	S/N	I00276 / RID-Cuotas de Recuperación		1,490.00		426,015.18
14/11/2017	S/N	I00277 / RID-Cuotas de Recuperación		5,365.00		431,380.18
17/11/2017	TRANS	E00512 / TIENDAS SORIANA SA DE CV			22,190.70	409,189.48
21/11/2017	S/N	I00278 / RID-Cuotas de Recuperación		2,375.00		411,564.48
23/11/2017	S/N	I00279 / RID-Donativos		3,602.80		415,167.28
23/11/2017	S/N	I00279 / RID-Donativos		2,772.20		417,939.48
23/11/2017	S/N	I00280 / RID-Cuotas de Recuperación		1,725.00		419,664.48
24/11/2017	S/N	I00281 / RID-Cuotas de Recuperación		1,110.00		420,774.48
24/11/2017	S/N	I00282 / RID-Cuotas de Recuperación		2,025.00		422,799.48
24/11/2017	S/N	I00285 / RID-Cuotas de Recuperación		1,840.00		424,639.48
27/11/2017	S/N	I00286 / RID-Cuotas de Recuperación		710.00		425,349.48
27/11/2017	S/N	I00287 / RID-Cuotas de Recuperación		3,500.00		428,849.48
27/11/2017	S/N	D00130 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO		2,420.10		431,269.58
27/11/2017	S/N	D00130 / SISTEMA DIF VICTORIA REINTEGRO		300.00		431,569.58
29/11/2017	S/N	I00288 / RID-Cuotas de Recuperación		13,360.00		444,929.58
29/11/2017	S/N	I00289 / RID-Donativos		550.00		445,479.58
29/11/2017	TRANS	E00513 / RICARDO SANMIGUEL CAVAZOS			1,420.00	444,059.58
30/11/2017	S/N	I00290 / RID-Cuotas de Recuperación		8,270.00		452,329.58
30/11/2017	S/N	I00291 / RID-Cuotas de Recuperación		6,125.00		458,454.58
30/11/2017	TRANS	E00514 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			5,931.08	452,523.50
30/11/2017	TRANS	E00515 / BLOCK VICTORIA S A DE C V			4,573.31	447,950.19



[Handwritten signature]

001240

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE BERRIOZABAL S/N 00
 CENTRO C.P. 87000
 VICTORIA TAMPS.
 SUF003AL: 0022 VICTORIA NORTE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



6500 1130 00211

NO. DE CLIENTE: 2329347
 RECIBO: 0085022100A

DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 925 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
 TELÉFONO: 834 3160921

INFORMACIÓN DE PERÍODO

Periodo	De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PMS/INTI BESE	0421204630	072 810 00421204630 C	\$405,334.18	\$447,950.19
INVERSION GLOBAL PMS	0421205888	072 810 00421205888 C	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$405,334.18	\$447,950.19

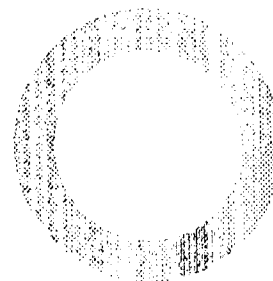
DETALLE DE ENLACE GLOBAL PMS/INTI BESE

Saldo inicial del periodo	\$405,334.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$81,731.10	\$0.00
- Total de retiros	\$39,115.09	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (1.0%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$447,950.19	\$0.00
Saldo disponible del día	\$447,950.19	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov.	\$419,926.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

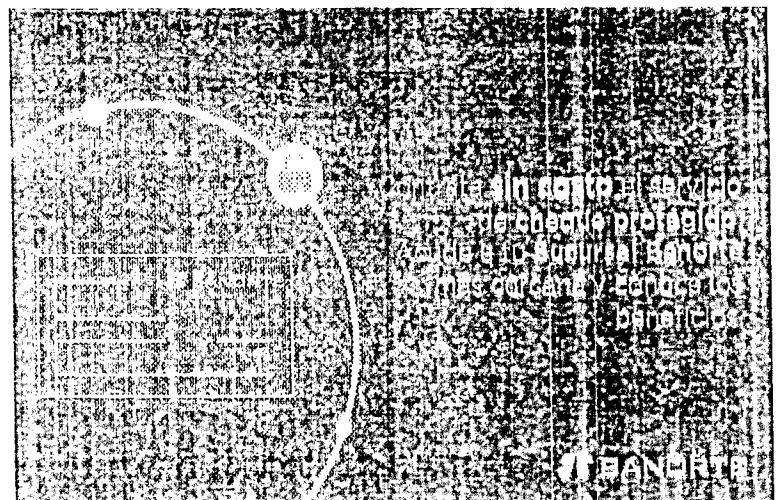
Depositos de Cheques S.R.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comoras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 PMS/INTI BESE
 (Saldo inicial de \$405,334.18)



DEPÓSITOS	\$81,731.10
RETIROS	\$39,115.09
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$447,950.19



FECHA	DEPOSITO/ RETIRO/ CANCELACIÓN	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Mes:

Noviembre de 2017

Excedentes de depósitos

\$48,942.90

Tipo de Cambio

\$18.5848

Resumen por día de depósitos 2017

Monto de excedente de depósitos

\$1,573,470.54

*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.

PO. DE CORTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
01/10/2018	0.00%	-1.70%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos²La 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 20 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

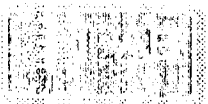
Disponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 al Cliente (UEAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: ueac@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 677 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 01 800 099 9000.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	CRV	Crédito	IDO	Deposito	OZC	Otro Cobro
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Ingreso Sobre la Renta	PZO	Plazo
EB	Excedente	CRP	Crédito	IRA	Ingreso IRVSE Agregado	REC	Reversión Federal de Cuentas
CAM	Cámara de Compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAI	Cartera	CRP	Crédito	INTC	Interés Cero	SAL	Saldo salvo Pien Fobro
CHQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CEAL	Caja de Ahorro	DISP	Disposición/Operación	INTC	Interés Cero		



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 UTD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



DIF MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Cuenta 0421204630

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14



SALDO EN LIBROS

\$360,166.67

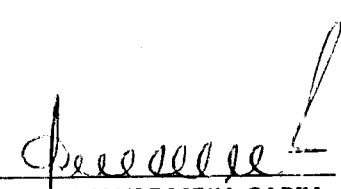
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN BANCOS

\$360,166.67

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. IGNACIO GALLEGOS ALVAREZ
CONTADOR GENERAL



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-24 -->		INGRESOS DIVERSOS 0421204630	447,950.19	50,685.00	138,468.52	360,166.67
01/12/2017	S/N	100295 / RID-Cuotas de Recuperación		2,538.00		450,488.19
01/12/2017	S/N	100296 / RID-Cuotas de Recuperación		3,680.00		454,168.19
01/12/2017	S/N	100297 / RID-Cuotas de Recuperación		880.00		455,048.19
05/12/2017	S/N	100298 / RID-Donativos		2,772.20		457,820.39
05/12/2017	Tr.S/N	C00444 / MESIL SA DE CV			3,792.18	454,028.21
05/12/2017	Tr.S/N	C00445 / QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV			4,693.94	449,334.27
05/12/2017	TRANS	E00535 / TIENDAS SORIANA SA DE CV			10,967.00	438,367.27
05/12/2017	TRANS	E00536 / PABLO MARTINEZ MALDONADO			600.00	437,767.27
05/12/2017	TRANS	E00537 / OCIEL DIONICIO MATA ALFARO			7,725.00	430,042.27
05/12/2017	TRANS	E00538 / JAKTUR OPERADORA DE RESTAURANTES S A DE C V			2,790.00	427,252.27
05/12/2017	TRANS	E00539 / JESUS ALBERTO ROJO YANEZ			18,676.00	408,576.27
06/12/2017	TRANS	E00540 / ALBERTO GARCIA NAVA			8,120.00	400,456.27
06/12/2017	TRANS	E00541 / ALBERTO GARCIA NAVA			16,240.00	384,216.27
07/12/2017	S/N	100301 / RID-Cuotas de Recuperación		4,285.00		388,501.27
07/12/2017	TRANS	E00546 / TIENDAS GRANDE SA DE CV			925.00	387,576.27
07/12/2017	50	E00636 / SISTEMA DIF VICTORIA			50,350.00	337,226.27
07/12/2017	50	E00636 / SISTEMA DIF VICTORIA		2,800.00		340,026.27
08/12/2017	S/N	100303 / RID-Donativos		4,152.80		344,179.07
08/12/2017	S/N	100304 / RID-Cuotas de Recuperación		2,480.00		346,659.07
11/12/2017	S/N	100305 / RID-Cuotas de Recuperación		790.00		347,449.07
11/12/2017	S/N	100305 / RID-Cuotas de Recuperación		3,005.00		350,454.07
13/12/2017	TRANS	E00585 / COMERCIALIZADORA SONAJA S A DE C V			13,566.20	336,887.87
14/12/2017	S/N	100308 / RID-Cuotas de Recuperación		1,810.00		338,697.87
15/12/2017	S/N	100310 / RID-Cuotas de Recuperación		840.00		339,537.87
15/12/2017	S/N	100311 / RID-Cuotas de Recuperación		4,000.00		343,537.87
15/12/2017	S/N	100313 / RID-Donativos		3,960.00		347,497.87
15/12/2017	S/N	D00150 / SISTEMA DIF VICTORIA		870.00		348,367.87
15/12/2017	S/N	D00151 / SISTEMA DIF VICTORIA		3,500.00		351,867.87
15/12/2017	S/N	D00151 / SISTEMA DIF VICTORIA		22.00		351,889.87
18/12/2017	S/N	100314 / RID-Cuotas de Recuperación		3,885.00		355,774.87
19/12/2017	S/N	100315 / RID-Cuotas de Recuperación		2,295.00		358,069.87
19/12/2017	S/N	D00163 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS LOS DIAS 5 Y 6 D			23.20	358,046.67
20/12/2017	S/N	100317 / RID-Cuotas de Recuperación		1,020.00		359,066.67
20/12/2017	S/N	100318 / RID-Cuotas de Recuperación		1,100.00		360,166.67


Victoria
2016-2018



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930109-927

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2017 al 31/12/2017

Cuentas de Cheques :

0421204630 | 072 810 00421204630 6 | 0022-SUCURSAL VICTORIA NORTE
| 06/ene/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día

\$360,166.67

Saldo Actual

\$360.166.67

Saldo Disponible:

\$360,166.67

Saldo Final Mes Anterior

\$360,166.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$2,538.00		\$450,488.19	553		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$3,680.00		\$454,168.19	554		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0022	\$880.00		\$455,048.19	555		-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,792.18	\$451,256.01	556	CLABE: 021810040195261776, BEM TEF.BCO:021 MESIL SA DE CV, CVE.RASTREO:5325452 RFC: MES010705F13 IVA:00000000.00 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, DE LA CLABE 012810001095900059 CON RFC - 557 557970123DE3, CONCEPTO: 46 AN, REFERENCIA: 0042039 CVE RAST: 002601001712050000138558 IVA:00000000.00 , A LA CUESTA: 0136062379, AL R.F.C. - 558 TSO991022PB6 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001765128608, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PABLO MARTINEZ MALDONAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), hileo bolsas, CVE RASTREO: 559 8846APA7201712050523568288 RFC: MAMP780602PE3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	002601001712050000138558	003	5663	\$2,772.20		\$454,028.21	557		-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,967.00	\$443,061.21	558		-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$600.00	\$442,461.21	559		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$442,456.21	560	REFERENCIA: 0051217	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$442,455.41	561	REFERENCIA: 0051217	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,693.94	\$437,761.47	562	CLABE: 002810095001434849, BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A, CVE.RASTREO:5330643 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001950883211, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:OCIEL DIONICIO MATA ALFAR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), alimentos, CVE RASTREO: 563 8846CAP4201712050523598932 RFC: MAA0820902PY3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,725.00	\$430,036.47	563		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$430,031.47	564	REFERENCIA: 0051217	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$430,030.67	565	REFERENCIA: 0051217	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,790.00	\$427,240.67	566	IVA:00000000.00 , A LA CUESTA: 0238814611, AL R.F.C. - 566 JOR14060953A IVA:00000000.00 , A LA CUESTA: 0463037735, alimentos: AL R.F.C. 567 ROYJ741224RZ5	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$18,676.00	\$408,564.67	567		-
06/12/2017	06/12/2017	0000061217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,120.00	\$400,444.67	568	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021810010031747037, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ALBERTO GARCIA NAV (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), renta eq sonido, CVE RASTREO: 568 8846CAP4201712050523598932 RFC: MAA0820902PY3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-

06/12/2017 06/12/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$400,439.67	569 REFERENCIA: 0061217	-
06/12/2017 06/12/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$400,438.87	570 REFERENCIA: 0061217	-
				=REFERENCIA CTA/CLABE: 021810040031747037, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ALBERTO GARCIA NAV (DATO NO VERIF,	
06/12/2017 06/12/2017 0000061217 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,240.00	\$384,198.87	571 POR ESTA INST), grupo musical, - CVE RASTREO: 8846CAF4201712060523717150 RFC: GANA640408IV5, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
06/12/2017 06/12/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$384,193.87	572 REFERENCIA: 0061217	-
06/12/2017 06/12/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$384,193.07	573 REFERENCIA: 0061217	-
07/12/2017 07/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0032	\$4,285.00	\$388,478.07	574	-
07/12/2017 07/12/2017 0000071217 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$925.00	\$387,553.07	IVA:00000000.00 , A LA	
				575 CUENTA: 0022262327, coca cola - 2 lts AL R.F.C. TGD850430C33	-
08/12/2017 08/12/2017 0000000000 002601001712080000459925	003 5663	\$3,602.80	\$391,155.87	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, DE LA CLABE	
				576 012810001096118002 CON RFC - SST970123DE3, CONCEPTO: 46 AN, REFERENCIA: 0042237 CVE RAST: 002601001712080000459925	-
08/12/2017 08/12/2017 0000000000 002601001712080000496719	003 5663	\$550.00	\$391,705.87	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, DE LA CLABE	
				577 012810001095895465 CON RFC - SST970123DE3, CONCEPTO: 46 AN, REFERENCIA: 0042448 CVE RAST: 002601001712080000496719	-
08/12/2017 08/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0613	\$2,480.00	\$394,185.87	578	-
11/12/2017 11/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$790.00	\$394,975.87	579	-
11/12/2017 11/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$3,005.00	\$397,980.87	580	-
11/12/2017 11/12/2017 0000000050 CHEQUE 0000050	508 0022	\$50,350.00	\$347,630.87	581	-
13/12/2017 13/12/2017 0000131217 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,566.20	\$334,064.67	IVA:00000000.00 , A LA	
				582 CUENTA: 0650497193, AL R.F.C. - CSO100608RI6	-
14/12/2017 14/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0613	\$1,810.00	\$335,874.67	583	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$870.00	\$336,744.67	584	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$840.00	\$337,584.67	585	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$4,000.00	\$341,584.67	586	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP PAGO MULTIPLE	003 0021	\$3,500.00	\$345,084.67	587	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0021	\$22.00	\$345,106.67	588	-
15/12/2017 15/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$3,960.00	\$349,066.67	589	-
18/12/2017 18/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$3,885.00	\$352,951.67	590	-
19/12/2017 19/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0032	\$2,295.00	\$355,246.67	591	-
19/12/2017 19/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1961	\$2,800.00	\$358,046.67	592	-
20/12/2017 20/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0022	\$1,020.00	\$359,066.67	593	-
20/12/2017 20/12/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1961	\$1,100.00	\$360,166.67	594	-
Operaciones:		22	20		
Total:		\$50,685.00	\$138,468.52		

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	02-ene-17	39007	EFREN ALEJANDRO GARCIA MEJIA	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$ 3,504.90	\$ 16,320.00		\$ 19,824.90
A	16-ene-17	42208	MA. DOLORES TERAN LARA	CENTRO VICTORIA VIVA	\$ 3,504.90	\$ 6,820.00		\$ 10,324.90
A	16-ene-17	42209	RAMON RUIZ DE LEON	CENTRO VICTORIA VIVA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-ene-17	44009	ADRIANA CRISTINA SALDAÑA CARRER	SUDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3,504.90	\$ 11,320.00		\$ 14,824.90
A	01-feb-17	42106	ALFONSO GARCIA SANCHEZ	INTEGRA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	20-feb-17	42211	GERONIMO ZUÑIGA MOYEDA	CENTRO VICTORIA VIVA	\$ 1,257.00			\$ 1,257.00
A	22-feb-17	10010	FRANISCO JAVIER UVALLE GUEVARA	CEDIF #2	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	23-feb-17	42107	JOSE ANGEL CONCEPCION AVALOS	INTEGRA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	01-mar-17	42210	JUANA MARIA HERRERA MANDUJANO	CENTRO VICTORIA VIVA	\$ 1,684.80			\$ 1,684.80
A	16-mar-17	40006	NORMA LILIA TREVIÑO HERNANDEZ	ATENCION CIUDADANA	\$ 2,421.90	\$ 1,578.10		\$ 4,000.00
A	16-mar-17	42310	BERTHA DE JESUS SALAS TOVIAS	ADULTO MAYOR	\$ 829.50			\$ 829.50
A	16-mar-17	42311	FELIPE NICOLAS MAGDALENA	ADULTO MAYOR	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-mar-17	42312	GRACIELA MENDOZA GUEL	ADULTO MAYOR	\$ 1,201.50			\$ 1,201.50
A	16-mar-17	42313	BLANCA ESTHELA ORTEGA	ADULTO MAYOR	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-mar-17	42108	MARTE MARTIN GUERRERO DE LA RO	PROGRAMA ALIMENTARIO	\$ 2,421.90	\$ 750.00		\$ 3,171.90
A	16-mar-17	35010	ANGEL DE JESUS GARCIA LINARES	CEDIF #7	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
B	15-ene-17	18015	EDGAR IVAN DE ALEJANDRO RODRIGU	CENTRO VICTORIA VIVA	\$ 3,504.90			\$ 3,504.90
B	16-feb-17	20005	DANIEL MARTINEZ MATA	INTEGRA	\$ 2,421.90	\$ 1,500.00		\$ 3,921.90
B	16-mar-17	24002	CONSUELO TREVIÑO CANDANOSA	ADULTO MAYOR	\$ 2,421.90	\$ 1,000.00		\$ 3,421.90
B	16-mar-17	34024	JUAN MARTIN BALDERRANA CARDIEL	CEDIF #7	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
B	01-abr-17	26022	OSCAR GILBERTO REYNAGA DE LEON	SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,504.90	\$ 10,000.00		\$ 13,504.90
B	15-abr-17	43001	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GUERR	VOLUNTARIADO	\$ 3,504.90	\$ 18,000.00		\$ 21,504.90



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
B	15-jun-17	3046	MIGUEL DE LA CRUZ BAUTISTA	PROCURADURIA	\$ 2,421.90	\$ 3,000.00		\$ 5,421.90
B	15-jun-17	14002	JUANA MARIA ROCHA BIJARRO	CAIC	\$ 2,421.90	\$ 1,400.00		\$ 3,821.90
B	15-jun-17	15004	LESLIE GARCIA OTAÑEZ	PANNARTI	\$ 2,421.90	\$ 3,500.00		\$ 5,921.90
B	18-jun-17	35003	KARINA LIZBETH LOPEZ GUEVARA	CEDIF 7	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	12-jun-17	42109	ROSA ISELA RODRIGUEZ MOTA	CARAVANAS DE LA SALUD	\$ 2,421.90	\$ 2,500.00		\$ 4,921.90
A	01-abr-17	43005	ELIZABETH BLACKMORE SMER	VOLUNTARIADO	\$ 3,504.90	\$ 18,000.00		\$ 21,504.90
A	02-may-17	45000	KARLA BEATRIZ ORTEGA GARCIA	CADIF	\$ 2,421.90	\$ 2,000.00		\$ 4,421.90
A	02-may-17	45002	MARIA TERESA CANTU CHAPA	CADIF	\$ 3,504.90	\$ 8,320.00		\$ 11,824.90
A	08-may-17	42314	YUNUEL BERENICE RAMOS OLMEDA	GUARDERIA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	08-may-17	45001	KAREN JANETH MONTALVO GONZALEZ	CADIF	\$ 2,421.90	\$ 2,000.00		\$ 4,421.90
A	08-jun-17	44010	SONIA GUADALUPE GONZALEZ LOERA	ATENCION CIUDADANA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	12-jun-17	42110	DIANA LAURA MARTINEZ BERNAL	CARAVANAS DE LA SALUD	\$ 2,421.90	\$ 2,500.00		\$ 4,921.90
A	12-jun-17	42111	ERNESTO PARAS PEÑA	CARAVANAS DE LA SALUD	\$ 2,421.90	\$ 5,000.00		\$ 7,421.90
A	16-jun-17	46000	MARCO ANTONIO SANCHEZ DE LA SO	ADULTO MAYOR	\$ 1,043.10			\$ 1,043.10
A	16-jun-17	46001	JOSE OMAR VAZQUEZ INFANTE	CEDIF 1	\$ 2,218.50	\$ 500.00		\$ 2,718.50
A	16-jun-17	46002	MA NICOLASA ALVARADO MONTOYA	OFICINA CENTRAL	\$ 615.90			\$ 615.90
A	01-abr-17	60008	FABIOLA LIZBETH RAMIREZ ORTIZ	ALIMENTARIO (ASIMILADOS)	\$ 2,250.00			\$ 2,250.00
A	01-abr-17	60009	MARIBLE REYNA GONZALEZ	ALIMENTARIO (ASIMILADOS)	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
A	16-abr-17	60010	JUANA MEDRANO SANCHEZ	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-abr-17	60011	JESUS OCTAVIO REYNA CRUZ	CEDIF 8 (ASIMILADOS)	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-abr-17	60012	MARIO ALBERTO SALDIVAR GONZALEZ	PANNARTI (ASIMILADOS)	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	16-abr-17	60013	JOSE ABRAHAM MARTINEZ SIDRIAN	CEDIF 3 (ASIMILADOS)	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
A	02-may-17	60014	FRANCISCO DORIA SALDAÑA	CEDIF 1 (ASIMILADOS)	\$ 1,044.90			\$ 1,044.90
A	25-may-17	60015	SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	CEDIF 3 (ASIMILADOS)	\$ 1,044.90			\$ 1,044.90

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A	19-may-17	60016	JONATHAN JAIR TURRUBIATES LARA	CEDIF 2 (ASIMILADOS)	\$	1,044.90		\$ 1,044.90
A	08-jun-17	60017	LOURDES SARAHI PONCE LARA	GUARDERIA (ASIMILADOS)	\$	1,044.90		\$ 1,044.90
A	17-jul-17	60018	OSIEL TORRES MARQUES	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
A	17-jul-17	60019	MA DEL CARMEN IBARRA PORRAS	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
A	17-jul-17	60020	OSNEL FERNANDO FUENTES MALDON	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
A	17-jul-17	60021	RAMIRO JUAREZ LARA	CEDIF 2	\$	1,660.20		\$ 1,660.20
A	16-ago-17	60022	FEDERICO MONJARAZ PIÑON	CEDIF 8	\$	922.40		\$ 922.40
A	16-ago-17	42315	SERET ABIGAIL GUZMAN MEDINA	ATENCION CIUDADANA	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	16-ago-17	42212	CLAUDIA RUIZ LOPEZ	PANNARTI	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	22-ago-17	42316	ANAHI LUCERO AGUIRRE HERNANDEZ	GUARDERIA	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	01-sep-17	60006	MARCO HUGO PUENTE OYERVIDES	RECURSOS HUMANOS	\$	2,421.90	\$ 1,500.00	\$ 3,921.90
A	07-sep-17	42317	ROSA DELIA DIAZ VELAZQUEZ	CEDIF 2	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	25-sep-17	42319	MARIA ELENA REYES ESTRADA	CEDIF 7	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	26-sep-17	42314	YUNUEL BERENICE RAMOS OLMEDA	CAIC	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
A	26-sep-17	41002	DIANA ELIZABETH CEDILLO GRIMALDO	PROCURADURIA	\$	2,421.90	\$ 3,000.00	\$ 5,421.90
A	26-sep-17	42213	ANA SOFIA TEJA GONZALEZ	PROGRAMA AMA	\$	3,504.90	\$ 9,010.00	\$ 12,514.90
A	28-sep-17	42318	VIRIDIANA GUADALUPE GLORIA TREV	CEDIF 7	\$	2,421.90		\$ 2,421.90
B	31-jul-17	33020	ALAN RICARDO DE LA CRUZ TORRES	GUARDERIA	\$	2,421.90	\$ 1,500.00	\$ 3,921.90
B	16-ago-17	60018	OSIEL TORRES MARQUES	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
B	16-ago-17	60019	MA DEL CARMEN IBARRA PORRAS	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
B	16-ago-17	60020	OSNEL FERNANDO FUENTES MALDON	ADULTO MAYOR (ASIMILADOS)	\$	1,383.60		\$ 1,383.60
B	16-ago-17	60021	RAMIRO JUAREZ LARA	CEDIF 2	\$	1,660.20		\$ 1,660.20
B	31-ago-17	60022	FEDERICO MONJARAZ PIÑON	CEDIF 8	\$	922.40		\$ 922.40
B	31-ago-17	32002	JUANA LUJANO VAZQUEZ	CEDIF 7	\$	2,421.90	\$ 500.00	\$ 2,921.90

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
B	31-ago-17	42314	YUNUEL BERENICE RAMOS OLMEDA	GUARDERIA	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
B	08-sep-17	40005	CYNTHIA GONZALEZ VILLAFRANCA	VOLUNTARIADO	\$ 3,504.90	\$ 9,010.00		\$ 12,514.90
B	08-sep-17	43005	ELIZABETH BLACKMORE SMER	VOLUNTARIADO	\$ 3,504.90	\$ 18,000.00		\$ 21,504.90
B	16-sep-17	35007	MARIA VIOLETA MORGAN FRIAS	CEDIF 7	\$ 2,421.90			\$ 2,421.90
B	15-nov-17	44005	ALEJANDRA IBARRA CERDA	RECURSOS HUMANOS	2,421.90	3,000.00		5,421.90
B	15-dic-17	34021	MANUEL TORRES CHAIRES	CEDIF 6	2,421.90			2,421.90
B	31-dic-17	5045	MARIO ALBERTO GARCIA MARTINEZ	ALIMENTARIO				
B	31-dic-17	5051	LUCERO ARRIAGA MEDINA	SERVICIOS GENERALES				
B	31-dic-17	33014	YOLISMA POLETTE MARTINEZ LERMA	GUARDERIA				
B	31-dic-17	34006	JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIOS GENERALES				
A	11-dic-17	60021	RAMIRO JUAREZ LARA	CEDIF 6	2,421.90			2,421.90
TOTALES:					\$ 173,842.30	\$ 161,528.10	\$ -	\$ 335,370.40

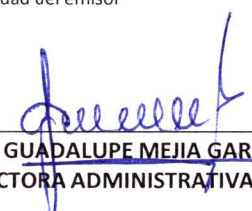
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR



C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL



C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

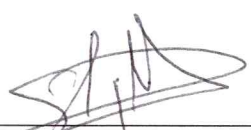
TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

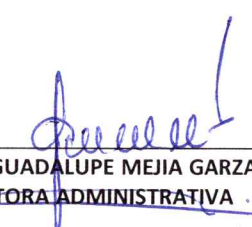
b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

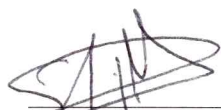

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (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:												

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

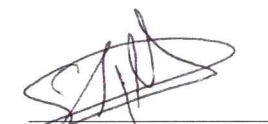

ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCÍO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	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.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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


ARQ. SANTIAGO PEÑA MORALES
DIRECTOR


C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
CONTADOR GENERAL


C.P. MARIA GUADALUPE MEJIA GARZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA