DIF
VICTORIA

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

FORMATOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2024

Estados e Información Contable

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

Estados e Informes Presupuestarios

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

Anexos

A1	Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
A2	Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
A3	Relación de Cuenta Bancarias Específicas
A4	Montos pagados por ayudas y subsidios
A5	Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A7	Conciliaciones Bancarias
	Estados de Cuenta Bancarios
A8	Altas y Bajas del Personal
A9	Reporte de Consumo, Organismos Operadoses de Agua
A10	Factibilidades
A11	Integración de Reservas Territoriales
A12	Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I	**Notas al Estado de Situación Financiera**
7.I.1.-	Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
7.I.2.-	Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
7.I.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
7.I.4.-	Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
7.I.5.-	Almacén y método de valuación
7.I.6-7.-	Inversiones Financieras
7.I.8.-	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
7.I.9.-	Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
7.I.10.-	Estimaciones y Deterioros
7.I.11.-	Otros Activos
7.I.12.-	Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

7.II.3.-	Gastos y Otras Pérdidas
III	**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
IV	**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
7.IV.1.-	Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
7.IV.2.-	Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
7.IV.3.-	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
V	**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
GA	**Notas de Gestión Administrativa**
7.GA.1.-	Introducción
7.GA.2.-	Panorama Económico y Financiero
7.GA.3.-	Autorización e Historia
7.GA.4.-	Organización y Objeto Social
7.GA.5.-	Bases de Preparación de los Estados Financieros
7.GA.6.-	Políticas de Contabilidad Significativas
7.GA.7.-	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7.GA.8.1.-	Reporte Analítico del Activo
7.GA.8.2.-	Reporte Analítico del Activo Capitalizable
7.GA.9.-	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
7.GA.10.-	Reporte de la Recaudación
7.GA.11.-	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
7.GA.12.-	Calificaciones otorgadas
7.GA.13.-	Proceso de Mejora
7.GA.14.-	Información por Segmentos
7.GA.15.-	Eventos Posteriores al Cierre
7.GA.16.-	Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1	Estado de Situación Financiera Detallado
LDF-2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF-3	Informe Analítico de Obligacioines Diferentes de Financiamientos
LDF-4	Balance Presupuestario
LDF-5	Estado Analítico de Ingresos Detallado
6	**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
LDF-6 a)	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
LDF-6 b)	Clasificación Administrativa
LDF-6 c)	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
LDF-6 d)	Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Anexo 3	Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

VICTORIA

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

Estados e Información Contable

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

EJERCICIO 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

		31-dic-23	31-dic-22
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**459,265.14**	**369,870.00**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos		
4.1.5	Productos	215.14	
4.1.6	Aprovechamientos		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	459,050.00	369,870.00
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**64,639,349.95**	**61,713,460.51**
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,639,349.95	61,713,460.51
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**236,694.30**	**439,029.12**
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	236,694.30	439,029.12
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**65,335,309.39**	**62,522,359.63**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**44,195,709.44**	**43,082,288.91**
5.1.1	Servicios Personales	35,669,856.03	33,445,577.12
5.1.2	Materiales y Suministros	4,036,573.29	4,817,142.64
5.1.3	Servicios Generales	4,489,280.12	4,819,569.15
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**20,256,062.68**	**19,023,860.59**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	20,256,062.68	19,023,860.59
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	-	-
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

		31-dic-23	31-dic-22
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**208,859.61**	**371,261.58**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,859.61	371,261.58
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.9	Otros Gastos		
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	64,660,631.73	62,477,411.08
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	674,677.66	44,948.55

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023

(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de la Gestión:***	***26,900.00***	***53,395.00***	***45,655.00***	***23,880.00***	***45,590.00***	***49,240.00***	***33,385.00***	***13,420.00***	***38,890.00***	***54,300.00***	***27,400.00***	***47,210.14***	***459,265.14***
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.14	215.14
4.1.5.1	Productos												215.14	215.14
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,900.00	53,395.00	45,655.00	23,880.00	45,590.00	49,240.00	33,385.00	13,420.00	38,890.00	54,300.00	27,400.00	46,995.00	459,050.00
4.1.7.1	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado													-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	26,900.00	53,395.00	45,655.00	23,880.00	45,590.00	49,240.00	33,385.00	13,420.00	38,890.00	54,300.00	27,400.00	46,995.00	459,050.00
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos													-
4.1.7.9	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios													-
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	***3,517,150.07***	***4,931,895.30***	***7,876,312.55***	***3,392,123.40***	***4,672,387.49***	***5,138,048.41***	***7,743,580.15***	***3,900,826.60***	***3,492,023.40***	***3,809,237.00***	***10,195,444.27***	***5,970,321.31***	***64,639,349.95***
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,517,150.07	4,931,895.30	7,876,312.55	3,392,123.40	4,672,387.49	5,138,048.41	7,743,580.15	3,900,826.60	3,492,023.40	3,809,237.00	10,195,444.27	5,970,321.31	64,639,349.95
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones													-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	3,517,150.07	4,931,895.30	7,876,312.55	3,392,123.40	4,672,387.49	5,138,048.41	7,743,580.15	3,900,826.60	3,492,023.40	3,809,237.00	10,195,444.27	5,970,321.31	64,639,349.95
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)													-
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	***6,906.80***	-	***15,439.60***	***9,980.40***	***8,400.00***	***12,600.00***	***89,500.00***	***61,687.50***	***7,800.00***	***8,800.00***	***4,150.00***	***11,450.00***	***236,694.30***
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023

(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,906.80	-	15,439.60	9,960.40	8,400.00	12,600.00	89,500.00	61,687.50	7,800.00	8,800.00	4,150.00	11,450.00	236,694.30
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficcios varios	6,906.80	-	15,439.60	9,960.40	8,400.00	12,600.00	89,500.00	61,687.50	7,800.00	8,800.00	4,150.00	11,450.00	236,694.30
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***3,550,956.87***	***4,985,290.30***	***7,937,407.15***	***3,425,961.80***	***4,726,377.49***	***5,129,888.41***	***7,866,465.15***	***3,975,934.10***	***3,538,713.40***	***3,872,337.00***	***10,226,994.27***	***6,028,981.45***	***65,335,309.39***
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***2,947,337.58***	***3,572,541.68***	***3,335,362.37***	***3,506,453.19***	***3,356,042.57***	***3,051,096.39***	***4,986,332.37***	***2,945,321.31***	***3,582,425.68***	***3,252,086.07***	***3,595,412.04***	***6,065,298.19***	***44,195,709.44***
5.1.1	Servicios Personales	2,749,520.95	2,709,315.46	2,699,694.11	2,735,697.03	2,722,977.86	2,698,682.08	4,177,169.50	2,734,895.25	2,707,616.84	2,728,125.23	2,752,266.58	4,253,895.14	35,669,856.03
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,275,591.99	1,279,395.24	1,270,949.12	1,267,450.26	1,268,332.04	1,256,374.38	1,267,645.50	1,239,663.29	1,246,837.28	1,244,520.76	1,244,042.30	1,247,193.74	15,107,995.90
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,473,928.96	1,429,920.22	1,428,744.99	1,448,246.77	1,454,645.82	1,442,307.70	2,909,524.00	1,465,231.96	1,460,779.56	1,483,604.47	1,508,224.28	3,006,701.40	20,511,860.13
5.1.1.4	Seguridad Social													-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				20,000.00	-	-	-	30,000.00	-				50,000.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
5.1.2	Materiales y Suministros	106,886.70	546,704.65	342,359.49	281,783.01	366,241.96	90,162.26	279,437.76	135,042.04	502,674.61	236,905.40	288,634.16	859,741.25	4,036,573.29
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	267.40	275,323.81	172,590.31	149,881.68	198,384.13	2,471.32	154,598.58	2,266.51	309,397.99	45,704.51	135,499.73	562,283.81	2,008,669.78
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	12,306.50	63,057.21	19,697.22	11,401.97	19,539.05	9,670.94	8,962.68	14,641.24	9,625.23	14,821.69	19,584.71	58,984.91	262,293.35
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	14,292.00	43,098.08	4,001.81	38,109.63	24,350.07	1,206.00	28,583.60	5,642.30	42,014.93	13,387.51	20,020.97	47,622.58	282,329.48
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,174.00	-	3,927.92	372.55	3,341.60	1,403.00	1,440.27	4,144.90	15,449.96	2,083.64	4,908.87	10,807.28	49,053.99
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	65,000.00	89,400.00	56,000.00	72,000.00	66,000.00	65,142.82	105,000.00	55,000.00	150,000.00	85,000.00	85,000.00	953,542.82
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	3,248.00	7,522.60	-	-	8,961.93	-	1,254.38	108.29	3,733.55	5,479.24	30,307.99
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	18,846.80	100,225.55	49,494.23	18,494.58	48,627.11	9,411.00	11,747.88	3,347.09	69,932.12	10,799.76	19,886.33	89,563.43	450,375.88
5.1.3	Servicios Generales	90,929.93	316,521.57	293,308.77	488,973.15	266,822.75	262,252.05	529,725.11	75,384.02	372,134.23	287,055.44	554,511.30	951,661.80	4,489,280.12
5.1.3.1	Servicios básicos	67,926.00	67,699.07	70,033.00	104,536.07	75,234.00	125,718.00	144,902.00	68,894.40	99,836.07	114,091.01	82,418.09	101,372.07	1,122,659.78
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	14,000.00	105,503.96	53,588.78	-	50,934.72	94,500.87	1,168.65	84,162.99	-	103,534.57	84,680.42	592,074.96
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	4,350.00	92,510.00	14,326.00	61,920.80	44,080.00	-	101,290.00	-	106,604.00	44,080.00	4,350.00	167,620.00	641,130.80
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,968.73	760.96	890.88	701.80	847.96	758.64	943.08	721.52	810.84	752.84	47,914.02	1,289.92	63,361.19
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	93,815.00	785.55	127,192.37	18,746.02	67,900.00	107,754.64	208.80	38,639.20	2,032.00	33,300.80	18,826.80	509,201.18
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos				-	-	13,726.12	5,715.72	-	-				19,441.84
5.1.3.8	Servicios oficiales	11,685.20	47,736.54	47,360.18	141,033.33	127,914.77	3,214.57	74,618.80	4,390.65	42,081.13	126,099.59	282,993.82	577,872.59	1,487,001.17
5.1.3.9	Otros servicios generales	-	-	54,409.20										54,409.20
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	***40,140.50***	***3,888,534.59***	***126,529.18***	***2,744,733.85***	***589,668.53***	***3,907,629.05***	***87,665.44***	***116,257.40***	***70,911.63***	***1,958,063.21***	***6,725,929.30***	***20,256,062.68***
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	40,140.50	3,888,534.59	126,529.18	2,744,733.85	589,668.53	3,907,629.05	87,665.44	116,257.40	70,911.63	1,958,063.21	6,725,929.30	20,256,062.68
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	2,490.50	164,971.52	84,529.18	46,119.69	2,735.74	159,953.97	45,665.44	116,257.40	70,911.63	128,760.53	447,086.96	1,269,482.56
5.2.4.2	Becas				42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	126,000.00
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	37,650.00	3,723,563.07	-	2,698,614.16	586,932.79	3,747,675.08	-	-	-	1,829,302.68	6,236,842.34	18,860,580.12
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.6	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	-	-	*42,198.58*	-	-	*42,198.58*	-	-	*47,272.37*	-	-	*77,190.06*	*208,859.61*
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	**42,198.58**	-	-	**42,198.58**	-	-	**47,272.37**	-	-	**77,190.06**	**208,859.61**
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles			40,389.66			40,389.66			45,463.46			54,385.15	180,627.93
5.5.1.6	Deterioro de Bienes													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles			1,808.92			1,808.92			1,808.92			1,808.92	7,235.68
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia												20,996.01	20,996.01
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	***Inversión Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable													-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*2,947,337.58*	*3,612,682.16*	*7,266,095.54*	*3,632,982.37*	*6,100,776.42*	*3,682,982.50*	*6,893,961.42*	*3,032,986.75*	*3,745,955.45*	*3,322,997.70*	*5,553,475.25*	*12,868,417.57*	*64,560,631.73*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**603,619.29**	**1,372,606.12**	**671,311.61**	**- 207,018.67**	**- 1,374,396.93**	**1,816,924.91**	**- 1,027,496.27**	**942,947.36**	**- 207,242.05**	**549,339.30**	**4,671,619.02**	**- 6,839,436.12**	**674,677.86**

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

		2023	31-dic-22
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,124,861.30	903,323.78
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,664.70	664,480.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.4	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	-	-
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	1,126,526.00	1,567,803.78
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	6,711,694.17	5,966,653.21
1.2.5	Activos Intangibles	73,052.80	73,052.80
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,170,591.28	- 1,982,727.67
1.2.7	Activos Diferidos	13,250.00	13,250.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	4,627,405.69	4,070,228.34
	Total de Activos	5,753,931.69	5,638,032.12

		2023	31-dic-22
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	634,780.59	1,193,558.68
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a (	-	-
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	634,780.59	1,193,558.68
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	634,780.59	1,193,558.68
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	2,918,821.20	2,918,821.20
3.1.1	Aportaciones	2,856,191.49	2,856,191.49
3.1.2	Donaciones de Capital	62,629.71	62,629.71
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	2,200,329.90	1,525,652.24
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	674,677.66	44,948.55
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,525,652.24	1,480,703.69
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,119,151.10	4,444,473.44
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,753,931.69	5,638,032.12

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	64,000,000.00	62,000,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	1,293,027.96
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,335,309.39	1,815,387.59
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	65,335,309.39	62,522,359.63
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	65,335,309.39	61,861,904.33

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	64,000,000.00	62,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	262,615.03	1,683,724.11
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,418,537.71	2,563,925.75
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	66,155,922.68	62,880,201.64
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	65,878,264.28	62,880,201.64
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	65,838,168.28	62,215,365.81
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	65,838,168.28	62,215,365.81

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**$ 2,918,821.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,918,821.20**
3.1.1	Aportaciones	2,856,191.49	-	-	-	2,856,191.49
3.1.2	Donaciones de Capital	62,629.71	-	-	-	62,629.71
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2022	-	**1,480,703.69**	**44,948.55**	-	**1,525,652.24**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	44,948.55	-	44,948.55
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,480,703.69	-	-	1,480,703.69
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022					
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria					
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	**$ 2,918,821.20**	**$ 1,480,703.69**	**$ 44,948.55**	**$ -**	**$ 4,444,473.44**
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023					
3.1.1	Aportaciones					
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	-	**44,948.55**	**629,729.11**	-	**674,677.66**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	674,677.66	-	674,677.66
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	44,948.55	- 44,948.55	-	-
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	
	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023					
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria					
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	**$ 2,918,821.20**	**$ 1,525,652.24**	674,677.66	**$ -**	**$ 5,119,151.10**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**850,678.91**	**966,578.48**
Activo Circulante	**662,815.30**	**221,537.52**
Efectivo y Equivalentes	-	221,537.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	662,815.30	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	**187,863.61**	**745,040.96**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	745,040.96
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	187,863.61	-
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	**558,778.09**
Pasivo Circulante	-	**558,778.09**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	558,778.09
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**674,677.66**	-
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**674,677.66**	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	629,729.11	

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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Resultado de Ejercicios Anteriores	44,948.55	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**66,059,705.80**	**62,372,412.70**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	215.14	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	695,744.30	808,899.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	61,053,005.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,639,349.95	-
Otros Orígenes de Operación	724,396.41	510,508.37
Aplicación	**64,411,676.12**	**61,441,313.67**
Servicios Personales	35,669,856.03	33,441,196.49
Materiales y Suministros	4,036,573.29	4,817,142.64
Servicios Generales	4,449,184.12	4,819,569.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	20,256,062.68	18,363,405.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,648,029.68**	**931,099.03**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**766,036.96**	**388,930.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	766,036.96	388,930.96
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 766,036.96**	**- 388,930.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**660,455.20**	**385,121.18**
Servicios de la Deuda		
Interno		

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	660455.2	385121.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 660,455.20	- 385,121.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	221,537.52	157,046.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	903,323.78	746,276.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,124,861.30	903,323.78

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021 2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO	**5,638,032.12**	**178,188,470.75**	**178,072,571.18**	**5,753,931.69**	**115,899.57**
Activo Circulante	**1,567,803.78**	**177,422,433.79**	**177,863,711.57**	**1,126,526.00**	**- 441,277.78**
Efectivo y Equivalentes	903,323.78	111,834,603.63	111,613,066.11	1,124,861.30	221,537.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	664,480.00	65,587,830.16	66,250,645.46	1,664.70	- 662,815.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**4,070,228.34**	**766,036.96**	**208,859.61**	**4,627,405.69**	**557,177.35**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,966,653.21	766,036.96	20,996.00	6,711,694.17	745,040.96
Activos Intangibles	73,052.80	-	-	73,052.80	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,982,727.67	-	187,863.61	- 2,170,591.28	- 187,863.61
Activos Diferidos	13,250.00	-	-	13,250.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

VICTORIA

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

Estados e Informes Presupuestarios

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

EJERCICIO 2023

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		215.14	215.14	215.14	215.14	215.14
Aprovechamientos			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos		695,744.30	695,744.30	695,744.30	695,744.30	695,744.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,000,000.00	639,349.95	64,639,349.95	64,639,349.95	64,639,349.95	639,349.95
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	64,000,000.00	1,335,309.39	65,335,309.39	65,335,309.39	65,335,309.39	
				Ingresos excedentes		1,335,309.39

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos[1]		215.14	215.14	215.14	215.14	215.14
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]		695,744.30	695,744.30	695,744.30	695,744.30	695,744.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,000,000.00	639,349.95	64,639,349.95	64,639,349.95	64,639,349.95	639,349.95
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	64,000,000.00	1,335,309.39	65,335,309.39	65,335,309.39	65,335,309.39	
				Ingresos excedentes		1,335,309.39

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 40,000,000.00**	**-$ 4,050,000.00**	**$ 35,950,000.00**	**$ 35,669,856.03**	**$ 35,669,856.03**	**$ 280,143.97**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,952,000.00	(842,399.45)	15,109,600.55	15,107,995.90	15,107,995.90	1,604.65
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio		-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,048,000.00	(3,257,600.55)	20,790,399.45	20,511,860.13	20,511,860.13	278,539.32
1400	Seguridad Social		-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
1600	Previsiones		-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 1,881,684.60**	**$ 2,326,240.60**	**$ 4,207,925.20**	**$ 4,036,573.29**	**$ 4,036,573.29**	**$ 171,351.91**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	916,184.60	1,092,485.18	2,008,669.78	2,008,669.78	2,008,669.78	-
2200	Alimentos y Utensilios	143,000.00	121,598.98	264,598.98	262,293.35	262,293.35	2,305.63
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización		-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	160,000.00	210,305.28	370,305.28	282,329.48	282,329.48	87,975.80
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	110,658.99	112,658.99	49,053.99	49,053.99	63,605.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	493,542.82	953,542.82	953,542.82	953,542.82	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500.00	29,807.99	30,307.99	30,307.99	30,307.99	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad		-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	200,000.00	267,841.36	467,841.36	450,375.88	450,375.88	17,465.48
3000	**Servicios Generales**	**$ 2,343,546.40**	**$ 2,156,434.01**	**$ 4,499,980.41**	**$ 4,489,280.12**	**$ 4,449,184.12**	**$ 10,700.29**
3100	Servicios Básicos	690,000.00	432,698.57	1,122,698.57	1,122,659.78	1,082,563.78	38.79
3200	Servicios de Arrendamiento	499,086.40	92,988.56	592,074.96	592,074.96	592,074.96	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	613,960.00	27,170.80	641,130.80	641,130.80	641,130.80	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000.00	23,491.27	68,491.27	63,361.19	63,361.19	5,130.08
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,500.00	395,988.59	511,488.59	509,201.18	509,201.18	2,287.41
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		19,441.84	19,441.84	19,441.84	19,441.84	-
3800	Servicios Oficiales	190,000.00	1,300,245.18	1,490,245.18	1,487,001.17	1,487,001.17	3,244.01
3900	Otros Servicios Generales	190,000.00	(135,590.80)	54,409.20	54,409.20	54,409.20	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 19,774,769.00**	**$ 559,370.94**	**$ 20,334,139.94**	**$ 20,256,062.68**	**$ 20,256,062.68**	**$ 78,077.26**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales	19,774,769.00	559,370.94	20,334,139.94	20,256,062.68	20,256,062.68	78,077.26
4500	Pensiones y Jubilaciones			-		-	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ -**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ -**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	248,557.37	248,557.37	248,557.37	248,557.37	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		16,938.20	16,938.20	16,938.20	16,938.20	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		500,541.39	500,541.39	500,541.39	500,541.39	-
5700	Activos Biologicos		-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles		-	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	**Deuda Pública**	**$ -**	**$ 660,455.20**	**$ 660,455.20**	**$ 660,455.20**	**$ 660,455.20**	**$ -**
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9400	Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500	Costo por Coberturas			-			-
9600	Apoyos Financieros			-			-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	660,455.20	660,455.20	660,455.20	660,455.20	-
TOTALES		$ 64,000,000.00	$ 2,418,537.71	$ 66,418,537.71	$ 65,878,264.28	$ 65,838,168.28	$ 540,273.43

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN
GENERAL
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2021-2024

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

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

DIF VICTORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 40,000,000.00	-$ 4,050,000.00	$ 35,950,000.00	$ 35,669,856.03	$ 35,669,856.03	$ 280,143.97
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***15,952,000.00***	***- 842,399.45***	***15,109,600.55***	***15,107,995.90***	***15,107,995.90***	***1,604.65***
113	Sueldos base al personal permanente	15,952,000.00	- 842,399.45	15,109,600.55	15,107,995.90	15,107,995.90	1,604.65
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***24,048,000.00***	***- 3,257,600.55***	***20,790,399.45***	***20,511,860.13***	***20,511,860.13***	***278,539.32***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	2,132.16	2,132.16	2,132.16	2,132.16	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,668,000.00	- 33,102.12	1,634,897.88	1,634,409.28	1,634,409.28	488.60
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	22,380,000.00	- 3,226,630.59	19,153,369.41	18,875,318.69	18,875,318.69	278,050.72
1400	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-			-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144	Aportaciones para seguros			-			-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	-	***50,000.00***	***50,000.00***	***50,000.00***	***50,000.00***	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 1,881,684.60	$ 2,326,240.60	$ 4,207,925.20	$ 4,036,573.29	$ 4,036,573.29	$ 171,351.91
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***916,184.60***	***1,092,485.18***	***2,008,669.78***	***2,008,669.78***	***2,008,669.78***	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	371,684.60	249,211.87	620,896.47	620,896.47	620,896.47	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	- 4,000.00	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,000.00	7,779.10	42,779.10	42,779.10	42,779.10	-
215	Material impreso e información digital	49,500.00	89,488.85	138,988.85	138,988.85	138,988.85	-
216	Material de limpieza	411,000.00	597,475.95	1,008,475.95	1,008,475.95	1,008,475.95	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	45,000.00	148,639.41	193,639.41	193,639.41	193,639.41	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	-
2200	***Alimentos y Utensilios***	***143,000.00***	***121,598.98***	***264,598.98***	***262,293.35***	***262,293.35***	***2,305.63***
221	Productos alimenticios para personas	143,000.00	24,343.70	167,343.70	165,038.07	165,038.07	2,305.63
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	97,255.28	97,255.28	97,255.28	97,255.28	-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***160,000.00***	***210,305.28***	***370,305.28***	***282,329.48***	***282,329.48***	***87,975.80***
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	50,000.00	- 37,482.36	12,517.64	12,017.64	12,017.64	500.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	3,255.30	3,255.30	3,255.30	3,255.30	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
244	Madera y productos de madera	-	6,618.66	6,618.66	6,618.66	6,618.66	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	2,874.96	2,874.96	2,874.96	2,874.96	-
246	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	25,598.52	75,598.52	75,598.52	75,598.52	-
247	Artículos metálicos para la construcción	-	58,824.70	58,824.70	58,824.70	58,824.70	-
248	Materiales complementarios		11,431.80	11,431.80	11,431.80	11,431.80	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	139,183.70	199,183.70	111,707.90	111,707.90	87,475.80
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***2,000.00***	***110,658.99***	***112,658.99***	***49,053.99***	***49,053.99***	***63,605.00***
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	89,443.69	91,443.69	27,838.69	27,838.69	63,605.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	13,207.30	13,207.30	13,207.30	13,207.30	-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***460,000.00***	***493,542.82***	***953,542.82***	***953,542.82***	***953,542.82***	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	493,542.82	953,542.82	953,542.82	953,542.82	-
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***500.00***	***29,807.99***	***30,307.99***	***30,307.99***	***30,307.99***	-
271	Vestuario y uniformes	-	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	-
272	Prendas de seguridad y protección personal		3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	-
273	Artículos deportivos		3,003.06	3,003.06	3,003.06	3,003.06	-
274	Productos textiles		20,876.93	20,876.93	20,876.93	20,876.93	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	500.00	- 500.00	-			-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***200,000.00***	***267,841.36***	***467,841.36***	***450,375.88***	***450,375.88***	***17,465.48***
291	Herramientas menores	57,000.00	- 46,048.85	10,951.15	10,951.15	10,951.15	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,000.00	- 3,173.31	43,826.69	43,813.21	43,813.21	13.48
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		459.36	459.36	459.36	459.36	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,000.00	8,792.38	9,792.38	9,792.38	9,792.38	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	237,243.23	287,243.23	269,791.23	269,791.23	17,452.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		785.00	785.00	785.00	785.00	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	45,000.00	69,783.55	114,783.55	114,783.55	114,783.55	-
3000	**Servicios Generales**	**$ 2,343,546.40**	**$ 2,156,434.01**	**$ 4,499,980.41**	**$ 4,489,280.12**	**$ 4,449,184.12**	**$ 10,700.29**
3100	***Servicios Básicos***	***690,000.00***	***432,698.57***	***1,122,698.57***	***1,122,659.78***	***1,082,563.78***	***38.79***
311	Energía eléctrica	600,000.00	393,689.00	993,689.00	993,689.00	953,593.00	-
312	Gas	40,000.00	27,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	-
314	Telefonía tradicional	50,000.00	8,775.14	58,775.14	58,736.35	58,736.35	38.79
315	Telefonía celular			-			-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			-			-
318	Servicios postales y telegráficos		2,634.43	2,634.43	2,634.43	2,634.43	-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***499,086.40***	***92,988.56***	***592,074.96***	***592,074.96***	***592,074.96***	-
321	Arrendamiento de terrenos			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	486,086.40	91,756.56	577,842.96	577,842.96	577,842.96	-
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	13,000.00	1,232.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00	-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***613,960.00***	***27,170.80***	***641,130.80***	***641,130.80***	***641,130.80***	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	65,000.00	20,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-			-
334	Servicios de capacitación		26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	- 19,920.00	80.00	80.00	80.00	
338	Servicios de vigilancia	528,960.00	-	528,960.00	528,960.00	528,960.00	-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***45,000.00***	***23,491.27***	***68,491.27***	***63,361.19***	***63,361.19***	***5,130.08***
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	- 258.94	9,741.06	9,525.92	9,525.92	**215.14**
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	11,250.31	11,250.31	6,335.37	6,335.37	**4,914.94**
345	Seguro de bienes patrimoniales	35,000.00	12,499.90	47,499.90	47,499.90	47,499.90	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***115,500.00***	***395,988.59***	***511,488.59***	***509,201.18***	***509,201.18***	***2,287.41***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	110,465.16	170,465.16	170,465.16	170,465.16	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		64,063.82	64,063.82	64,063.82	64,063.82	-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	174,319.61	214,319.61	212,032.20	212,032.20	**2,287.41**
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación	10,500.00	45,180.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	-	***19,441.84***	***19,441.84***	***19,441.84***	***19,441.84***	-
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país		19,441.84	19,441.84	19,441.84	19,441.84	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3800	***Servicios Oficiales***	***190,000.00***	***1,300,245.18***	***1,490,245.18***	***1,487,001.17***	***1,487,001.17***	***3,244.01***
382	Gastos de orden social y cultural	190,000.00	1,300,245.18	1,490,245.18	1,487,001.17	1,487,001.17	3,244.01
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	***190,000.00***	***- 135,590.80***	***54,409.20***	***54,409.20***	***54,409.20***	-
392	Impuestos y derechos	10,000.00	- 10,000.00	-			-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	180,000.00	- 125,590.80	54,409.20	54,409.20	54,409.20	-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 19,774,769.00**	**$ 559,370.94**	**$ 20,334,139.94**	**$ 20,256,062.68**	**$ 20,256,062.68**	**$ 78,077.26**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	***19,774,769.00***	***559,370.94***	***20,334,139.94***	***20,256,062.68***	***20,256,062.68***	***78,077.26***
441	Ayudas sociales a personas	1,005,000.00	324,510.47	1,329,510.47	1,269,482.56	1,269,482.56	60,027.91
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	144,049.35	144,049.35	126,000.00	126,000.00	18,049.35
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,769,769.00	90,811.12	18,860,580.12	18,860,580.12	18,860,580.12	-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			-			-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			-			-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			-			-
4800	***Donativos***			-			-
4900	***Transferencias al Exterior***			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ -**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ 766,036.96**	**$ -**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	***248,557.37***	***248,557.37***	***248,557.37***	***248,557.37***	-
511	Muebles de oficina y estantería		71,273.83	71,273.83	71,273.83	71,273.83	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		24,079.54	24,079.54	24,079.54	24,079.54	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	153,204.00	153,204.00	153,204.00	153,204.00	-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-
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***	-	***16,938.20***	***16,938.20***	***16,938.20***	***16,938.20***	-
531	Equipo médico y de laboratorio		16,938.20	16,938.20	16,938.20	16,938.20	-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	***500,541.39***	***500,541.39***	***500,541.39***	***500,541.39***	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial		6,327.80	6,327.80	6,327.80	6,327.80	-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		458,803.20	458,803.20	458,803.20	458,803.20	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta			-			-
569	Otros equipos		35,410.39	35,410.39	35,410.39	35,410.39	-
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-
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			-			-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***			-			-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***			-			-
7300	***Compra de Títulos y Valores***			-			-
7400	***Concesión de Préstamos***			-			-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***			-			-
7600	***Otras Inversiones Financieras***			-			-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***			-			-
8300	***Aportaciones***			-			-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	**Deuda Pública**	$ -	$ 660,455.20	$ 660,455.20	$ 660,455.20	$ 660,455.20	$ -
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			-			-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			-			-
9500	***Costo por Coberturas***			-			-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	***Apoyos Financieros***			-			-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	-	***660,455.20***	***660,455.20***	***660,455.20***	***660,455.20***	-
991	ADEFAS	-	660,455.20	660,455.20	660,455.20	660,455.20	-
TOTALES		$ 64,000,000.00	$ 2,418,537.71	$ 66,418,537.71	$ 65,878,264.28	$ 65,838,168.28	$ 540,273.43

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 2,749,520.95	$ 2,709,315.46	$ 2,699,894.11	$ 2,735,697.03	$ 2,722,977.86	$ 2,998,852.08	$ 4,177,169.50	$ 2,734,895.25	$ 2,707,616.84	$ 2,726,125.23	$ 2,752,296.58	$ 4,253,895.14	$ 35,669,856.03
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*1,275,591.99*	*1,279,395.24*	*1,270,949.12*	*1,267,450.26*	*1,268,332.04*	*1,256,374.38*	*1,267,845.50*	*1,239,663.29*	*1,246,837.28*	*1,244,520.76*	*1,244,042.30*	*1,247,193.74*	*15,107,995.90*
113	Sueldos base al personal permanente	1,275,591.99	1,279,395.24	1,270,949.12	1,267,450.26	1,268,332.04	1,256,374.38	1,267,845.50	1,239,663.29	1,246,837.28	1,244,520.76	1,244,042.30	1,247,193.74	15,107,995.90
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual													-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*1,473,928.98*	*1,429,920.22*	*1,428,744.99*	*1,448,246.77*	*1,454,645.82*	*1,442,307.70*	*2,909,524.00*	*1,465,231.98*	*1,460,779.56*	*1,483,604.47*	*1,508,224.28*	*3,006,701.40*	*20,511,860.13*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,132.16	-	-										2,132.16
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	37,764.60	4,992.37	5,877.46	23,855.52	11,616.64	23,559.50	726,913.15	35,030.36	11,236.20	9,940.40	24,833.59	718,789.49	1,634,409.28
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones	1,434,032.20	1,424,927.85	1,422,867.53	1,424,391.25	1,443,029.18	1,418,748.20	2,182,610.85	1,430,201.60	1,449,543.36	1,473,664.07	1,483,390.69	2,287,911.91	18,875,318.69
1400	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social													-
142	Aportaciones a fondos de vivienda													-
143	Aportaciones al sistema para el retiro													-
144	Aportaciones para seguros													-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	-	-	-	*20,000.00*	-	-	-	*30,000.00*	-	-	-	-	*50,000.00*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones				20,000.00	-	-	-	30,000.00	-				50,000.00
154	Prestaciones contractuales													-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos													-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 106,588.70	$ 546,704.65	$ 342,359.49	$ 281,783.01	$ 366,241.96	$ 90,182.26	$ 279,437.76	$ 135,042.04	$ 502,674.61	$ 236,905.40	$ 288,034.16	$ 859,741.25	$ 4,036,573.20
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*267.40*	*275,323.81*	*172,590.31*	*149,881.68*	*198,384.13*	*2,471.32*	*154,598.58*	*2,266.51*	*309,397.99*	*45,704.51*	*135,499.73*	*562,283.81*	*2,008,869.78*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	267.40	56,122.72	103,343.24	73,362.66	59,967.76	2,282.32	19,923.22	619.19	66,002.02	37,856.92	66,311.29	134,817.73	620,896.47
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	10,036.32	606.20	1,754.43	8,696.78	-	9,628.73	69.00	-	5,034.12	-	6,753.52	42,779.10
215	Material impreso e información digital	-	-	34,779.70	406.00	14,964.00	-	25,723.46	-	43,276.12	1,044.00	464.00	18,331.57	138,988.85
216	Material de limpieza	-	183,617.54	27,474.16	67,143.23	114,150.71	189.00	98,468.93	446.36	198,193.68	325.13	65,130.29	253,136.92	1,008,475.95
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	21,457.23	6,187.01	7,215.36	584.88	-	654.24	1,131.96	1,926.17	1,444.34	3,594.15	149,244.07	193,639.41
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	3,890.00	-										3,890.00
2200	***Alimentos y Utensilios***	*12,306.50*	*63,057.21*	*19,697.22*	*11,401.97*	*19,539.05*	*9,670.94*	*8,962.68*	*14,641.24*	*9,625.23*	*14,821.69*	*19,584.71*	*58,984.91*	*262,293.35*
221	Productos alimenticios para personas	12,306.50	10,250.62	19,697.22	11,401.97	19,429.05	9,670.94	8,962.68	14,641.24	9,625.23	14,821.69	19,584.71	14,646.22	165,038.07
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	52,806.59	-	-	110.00	-				-	-	44,338.69	97,255.28
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*14,292.00*	*43,098.08*	*4,001.81*	*38,109.63*	*24,350.07*	*1,206.00*	*28,583.60*	*5,842.30*	*42,014.93*	*13,387.51*	*20,020.97*	*47,622.58*	*282,329.48*
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto	598.00	382.57	1,468.99				-	-	598.00	-	1,260.00	7,710.08	12,017.64
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,068.42	-	-	130.00	-	-	-	1,586.88	272.00	196.00	-	3,255.30
244	Madera y productos de madera	2,950.00	2,135.86	-				-	-	1,252.80	280.00	-	-	6,618.66
245	Vidrio y productos de vidrio	-	2,549.96	-				-	325.00			-	-	2,874.96
246	Material eléctrico y electrónico	3,973.00	6,295.77	424.31	10,167.24	8,631.65	-	769.65	2,246.00	20,460.74	793.02	8,459.40	15,377.74	75,598.52
247	Artículos metálicos para la construcción	5,835.00	27,258.10	-	990.00	737.00	780.00	-	-	12,123.00	4,242.00	5,949.00	910.60	58,824.70
248	Materiales complementarios			-	-	11,431.80	-						-	11,431.80
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	936.00	3,407.40	2,108.51	26,952.39	5,419.62	426.00	27,813.95	3,071.30	5,993.51	7,800.49	4,154.57	23,624.18	111,707.90
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*1,174.00*	-	*3,927.92*	*372.55*	*3,341.80*	*1,403.00*	*1,440.27*	*4,144.90*	*15,449.96*	*2,083.64*	*4,908.87*	*10,807.28*	*49,053.99*
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	475.00				596.00	-	2,600.00	-	117.00	4,220.00	8,008.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos													-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	3,452.92	-	3,090.60	-	844.27	4,144.90	9,436.21	2,083.64	4,179.73	604.42	27,838.69
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,174.00	-	-	372.55	251.00	1,403.00	-	-	3,411.75	-	612.14	3,982.86	11,207.30
259	Otros productos químicos													-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*60,000.00*	*65,000.00*	*89,400.00*	*56,000.00*	*72,000.00*	*66,000.00*	*65,142.82*	*105,000.00*	*55,000.00*	*150,000.00*	*85,000.00*	*85,000.00*	*953,542.82*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	65,000.00	89,400.00	56,000.00	72,000.00	66,000.00	65,142.82	105,000.00	55,000.00	150,000.00	85,000.00	85,000.00	953,542.82
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	-	-	*3,246.00*	*7,522.60*	-	-	*8,961.93*	-	*1,254.38*	*108.29*	*3,733.55*	*5,479.24*	*30,307.99*
271	Vestuario y uniformes	-	-	3,246.00										3,246.00
272	Prendas de seguridad y protección personal										-	-	3,180.00	3,180.00
273	Artículos deportivos										-	3,003.06	-	3,003.06
274	Productos textiles				7,522.60	-	-	8,961.93	-	1,254.38	108.29	730.49	2,299.24	20,876.93
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*18,846.80*	*100,225.55*	*49,494.23*	*18,494.58*	*46,627.11*	*9,411.00*	*11,747.88*	*3,347.09*	*69,932.12*	*10,799.76*	*19,886.33*	*89,563.43*	*450,375.88*
291	Herramientas menores	-	829.56	72.26	3,970.66	1,446.00	55.00	1,450.00	-	1,097.67	2,030.00	-	-	10,951.15
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,217.00	14,347.20	1,252.84	622.00	2,551.59	-	1,053.50	2,014.09	3,785.40	384.86	93.99	15,490.66	43,813.21
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				459.36	-	-							459.36
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información							8,594.38	1,198.00	-				9,792.38
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,363.00	69,129.18	43,200.04	1,340.00	40,592.63	5,730.00	-	-	54,964.34	6,880.00	9,922.04	35,670.00	269,791.23
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							650.00	135.00	-				785.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
398	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	14,266.80	15,919.61	4,969.09	12,102.56	4,036.89	3,626.00	-	-	10,084.63	1,504.90	9,870.30	38,402.77	114,783.55
3000	**Servicios Generales**	$ 90,929.93	$ 316,521.57	$ 293,308.77	$ 468,973.15	$ 266,822.75	$ 262,252.08	$ 529,725.11	$ 75,384.02	$ 372,134.23	$ 287,055.44	$ 554,511.30	$ 951,661.80	$ 4,489,280.12
3100	***Servicios Básicos***	*67,926.00*	*67,699.07*	*70,033.00*	*104,536.07*	*75,234.00*	*125,718.00*	*144,902.00*	*66,894.40*	*99,836.07*	*114,091.01*	*82,418.09*	*101,372.07*	*1,122,659.78*
311	Energía eléctrica	52,649.00	52,840.00	65,173.00	89,676.00	75,234.00	110,441.00	136,016.00	58,174.00	90,533.00	102,495.00	71,546.00	88,912.00	993,689.00
312	Gas	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	7,600.00	67,600.00
314	Telefonía tradicional	5,277.00	4,859.07	4,860.00	4,860.07	-	5,277.00	8,886.00	417.00	9,303.07	417.00	9,720.07	4,560.07	58,736.35
315	Telefonía celular													-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos							-	303.40	-	1,179.01	1,152.02	-	2,634.43
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	-	*14,000.00*	*105,503.96*	*53,588.78*	-	*50,934.72*	*94,500.87*	*1,168.65*	*84,162.99*	-	*103,534.57*	*84,680.42*	*592,074.96*
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios													-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	105,503.96	53,588.78	-	50,702.72	94,500.87	1,168.65	84,162.99	-	103,534.57	84,680.42	577,842.96
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	-	14,000.00	-	-	-	232.00							14,232.00
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	*4,350.00*	*92,510.00*	*14,326.00*	*61,920.80*	*44,080.00*	-	*101,290.00*	-	*106,604.00*	*44,080.00*	*4,350.00*	*167,620.00*	*641,130.80*
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,350.00	4,350.00	14,326.00	17,840.80	-	-	13,050.00	-	18,444.00	-	4,350.00	8,700.00	85,410.80
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
334	Servicios de capacitación										-	-	26,680.00	26,680.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión							80.00	-	-				80.00
338	Servicios de vigilancia	-	88,160.00	-	44,080.00	44,080.00	-	88,160.00	-	88,160.00	44,080.00	-	132,240.00	528,960.00
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	*6,968.73*	*760.96*	*890.88*	*701.80*	*847.96*	*758.64*	*943.08*	*721.52*	*810.84*	*752.84*	*47,914.02*	*1,289.92*	*63,361.19*
341	Servicios financieros y bancarios	633.36	760.96	890.88	701.80	847.96	758.64	943.08	721.52	810.84	752.84	414.12	1,289.92	9,525.92
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,335.37	-	-										6,335.37
345	Seguro de bienes patrimoniales										-	47,499.90	-	47,499.90
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	-	*93,815.00*	*785.55*	*127,192.37*	*18,746.02*	*67,900.00*	*107,754.64*	*208.80*	*38,639.20*	*2,032.00*	*33,300.80*	*18,826.80*	*509,201.18*
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	56,405.00	-	30,134.16	8,758.00	60,900.00	9,860.00	-	-	-	4,408.00	-	170,465.16
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				61,365.01	1,910.01	-	-	-	788.80				64,063.82
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio										-	-	6,960.00	6,960.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	37,410.00	785.55	26,413.20	8,078.01	7,000.00	74,694.64	208.80	37,850.40	2,032.00	5,662.80	11,866.80	212,032.20
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación				9,280.00	-	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-	55,680.00
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369	Otros servicios de información													-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	-	-	-	-	-	*13,726.12*	*5,715.72*	-	-	-	-	-	*19,441.84*
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país				-	-	13,726.12	5,715.72	-	-				19,441.84
3800	***Servicios Oficiales***	*11,685.20*	*47,736.54*	*47,360.18*	*141,033.33*	*127,914.77*	*3,214.57*	*74,618.80*	*4,390.65*	*42,081.13*	*126,099.59*	*282,993.82*	*577,872.59*	*1,487,001.17*
382	Gastos de orden social y cultural	11,685.20	47,736.54	47,360.18	141,033.33	127,914.77	3,214.57	74,618.80	4,390.65	42,081.13	126,099.59	282,993.82	577,872.59	1,487,001.17
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	-	-	*54,409.20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*54,409.20*
392	Impuestos y derechos													-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	54,409.20										54,409.20
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399	Otros servicios generales													-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ -	$ 40,140.50	$ 3,888,534.59	$ 126,529.18	$ 2,744,733.85	$ 589,668.53	$ 3,907,629.05	$ 87,665.44	$ 116,257.40	$ 70,911.63	$ 1,958,063.21	$ 6,725,929.30	$ 20,256,062.68
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	*40,140.50*	*3,888,534.59*	*126,529.18*	*2,744,733.85*	*589,668.53*	*3,907,629.05*	*87,665.44*	*116,257.40*	*70,911.63*	*1,958,063.21*	*6,725,929.30*	*20,256,062.68*
441	Ayudas sociales a personas	-	2,490.50	164,971.52	84,529.18	46,119.69	2,735.74	159,953.97	45,665.44	116,257.40	70,911.63	128,760.53	447,086.96	1,269,482.56
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación				42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00	126,000.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	37,650.00	3,723,563.07	-	2,698,614.16	586,932.79	3,747,675.08	-	-	-	1,829,302.68	6,236,842.34	18,860,580.12
4500	***Pensiones y Jubilaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4800	***Donativos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	***Transferencias al Exterior***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ -	$ 120,644.00	$ -	$ -	$ 32,560.00	$ 20,068.00	$ 2,933.99	$ 458,803.20	$ 16,938.20	$ 16,011.51	$ 12,986.20	$ 85,091.88	$ 766,036.96
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	*120,644.00*	-	-	*32,560.00*	-	-	-	-	*16,011.51*	-	*79,341.86*	*248,557.37*
511	Muebles de oficina y estantería										-	-	71,273.83	71,273.83
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información										16,011.51	-	8,068.03	24,079.54
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	120,644.00	-	-	32,560.00	-							153,204.00
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	-	-	-	-	-	-	-	-	*16,938.20*	-	-	-	*16,938.20*
531	Equipo médico y de laboratorio							-	-	16,938.20				16,938.20
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	-	-	-	-	*20,068.00*	*2,933.99*	*458,803.20*	-	-	*12,986.20*	*5,750.00*	*500,541.39*
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial										-	6,327.80	-	6,327.80
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial							-	458,803.20	-				458,803.20
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta													-
569	Otros equipos				-	-	20,068.00	2,933.99	-	-	-	6,658.40	5,750.00	35,410.39
5700	***Activos Biológicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***													-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***													-
7300	***Compra de Títulos y Valores***													-
7400	***Concesión de Préstamos***													-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***													-
7600	***Otras Inversiones Financieras***													-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***													-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***													-
8300	***Aportaciones***													-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-
9000	**Deuda Pública**	$ 660,455.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 660,455.20
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***													-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***													-
9500	***Costo por Coberturas***													-
9600	***Apoyos Financieros***													-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	*660,455.20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*660,455.20*
991	ADEFAS	660,455.20	-	-										660,455.20
	TOTALES	$ 3,607,792.78	$ 3,733,326.18	$ 7,223,896.96	$ 3,632,982.37	$ 6,133,336.42	$ 3,660,832.92	$ 8,896,895.41	$ 3,491,789.95	$ 3,715,621.38	$ 3,339,009.21	$ 5,566,461.45	$ 12,678,319.36	$ 65,678,264.28

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FESRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2021-2024

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

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	64,000,000.00	992,045.55	64,992,045.55	64,451,772.12	64,411,676.12	540,273.43
02	Gasto de Capital	-	766,036.96	766,036.96	766,036.96	766,036.96	-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	660,455.20	660,455.20	660,455.20	660,455.20	-
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
TOTALES		64,000,000.00	2,418,537.71	66,418,537.71	65,878,264.28	65,838,168.28	540,273.43

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA DIF VICTORIA	3,770,000.00	(610,112.99)	3,159,887.01	3,159,887.01	3,159,887.01	-
DIRECCIÓN GENERAL	5,996,000.00	2,381,376.14	8,377,376.14	8,255,670.45	8,255,670.45	121,705.69
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	8,709,731.00	664,030.94	9,373,761.94	9,089,697.00	9,049,601.00	284,064.94
PROCURADURIA	2,486,500.00	338,205.80	2,824,705.80	2,824,705.80	2,824,705.80	-
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	25,150,269.00	388,371.37	25,538,640.37	25,503,521.37	25,503,521.37	35,119.00
SUBDIRECCIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES	14,577,000.00	126,785.48	14,703,785.48	14,606,328.90	14,606,328.90	97,456.58
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA TÉCNICA	1,955,500.00	(523,444.59)	1,432,055.41	1,432,055.41	1,432,055.41	-
SUBDIRECCIÓN VOLUNTARIADO	1,355,000.00	(346,674.44)	1,008,325.56	1,006,398.34	1,006,398.34	1,927.22
TOTALES	**64,000,000.00**	**2,418,537.71**	**66,418,537.71**	**65,878,264.28**	**65,838,168.28**	**540,273.43**

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	**Desarrollo Social**	64,000,000.00	2,418,537.71	66,418,537.71	65,878,264.28	65,838,168.28	540,273.43
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	64,000,000.00	2,418,537.71	66,418,537.71	65,878,264.28	65,838,168.28	540,273.43
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	64,000,000.00	2,418,537.71	66,418,537.71	65,878,264.28	65,838,168.28	540,273.43

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Anexos

A1	Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
A2	Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
A3	Relación de Cuenta Bancarias Específicas
A4	Montos pagados por ayudas y subsidios
A5	Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A7	Conciliaciones Bancarias Estados de Cuenta Bancarios
A8	Altas y Bajas del Personal
A9	Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
A10	Factibilidades
A11	Integración de Reservas Territoriales
A12	Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

EJERCICIO 2023

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	No Aplica	

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110490034	Librero	$ 6,310.40
5110490013	Librero	$ 6,310.40
5111430004	Compresor	$ 7,198.99
5312380001	Lámpara cirugía	$ 59,542.80
5112180002	Módulo de Recepción	$ 8,000.00
5110510021	Locker	$ 6,310.40
5111430003	Compresor	$ 7,198.99
5311990001	Equipo de Rayos X	$ 9,600.00
5110490012	Librero	$ 6,310.40
5110510020	Locker	$ 6,310.40
5311390001	Barras Paralelas	$ 6,449.00
5311390002	Barras Paralelas	$ 6,449.00
5111430008	Compresor Caliente	$ 7,198.99
5110500001	Librero	$ 6,310.40
5110500047	Librero	$ 6,310.40
5110500048	Librero	$ 6,310.40
5110510022	Locker	$ 6,310.40
5110510023	Locker	$ 6,310.40
5110160246	Mesa de Kanavel	$ 12,800.00
5313160001	Timón	$ 5,750.00
5692320001	Ultrasonido	$ 69,900.00
5110160243	Mesa	$ 6,310.00
5112020001	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020002	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020003	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020004	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020017	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112090001	Máquina podadora	$ 5,900.00
5623460001	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5220210001	Mesa billar	$ 8,800.00
5110640001	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110170250	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110170251	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5112020005	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020006	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020007	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020008	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020009	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020010	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020019	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020063	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5623460002	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460003	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5112020018	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020024	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020025	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020026	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5623460010	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110640003	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110490040	Librero chico	$ 6,310.40
5622480001	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5622480007	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5110160015	Mesa Comedor	$ 5,744.00
5110160201	Mesa	$ 6,310.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110160202	Mesa	$ 6,310.00
5110160203	Mesa	$ 6,310.00
5110170144	Mesa	$ 6,310.00
5110490025	Librero	$ 6,310.40
5110490026	Librero	$ 6,310.40
5110490029	Librero	$ 6,310.40
5110490027	Librero	$ 6,310.40
5110160044	Mesa	$ 6,310.00
5110490031	Librero	$ 6,310.40
5110160042	Mesa	$ 6,310.00
5110490023	Librero	$ 6,310.40
5110490024	Librero	$ 6,310.40
5110510026	Locker	$ 6,310.40
5110160043	Mesa	$ 6,310.00
5110160192	Mesa	$ 6,310.00
5110160195	Mesa	$ 6,310.00
5110160196	Mesa	$ 6,310.00
5110160200	Mesa	$ 6,310.00
5110160209	Mesa	$ 6,310.00
5110490030	Librero	$ 6,310.40
5110500035	Librero	$ 6,310.40
5110500036	Librero	$ 6,310.40
5110500037	Librero	$ 6,310.40
5110160191	Mesa	$ 6,310.00
5110160198	Mesa	$ 6,310.00
5110160204	Mesa	$ 6,310.00
5110160220	Mesa	$ 6,310.00
5110160227	Mesa	$ 6,310.00
5110160230	Mesa	$ 6,310.00
5110160002	Mesa	$ 6,310.00
5110160197	Mesa	$ 6,310.00
5310190001	Real care baby	$ 18,000.00
5310190002	Real care baby	$ 18,000.00
5310190003	Real care baby	$ 18,000.00
5310190004	Real care baby	$ 18,000.00
5310190005	Real care baby	$ 18,000.00
5310190006	Real care baby	$ 18,000.00
5310190007	Real care baby	$ 18,000.00
5310190008	Real care baby	$ 18,000.00
5310190009	Real care baby	$ 18,000.00
5310190010	Real care baby	$ 18,000.00
5310190011	Real care baby	$ 18,000.00
5310190012	Real care baby	$ 18,000.00
5310190013	Real care baby	$ 18,000.00
5310190014	Real care baby	$ 18,000.00
5310190015	Real care baby	$ 18,000.00
5310190016	Real care baby	$ 18,000.00
5310190017	Real care baby	$ 18,000.00
5310190018	Real care baby	$ 18,000.00
5310190019	Real care baby	$ 18,000.00
5310190020	Real care baby	$ 18,000.00
5310190021	Real care baby	$ 18,000.00
5310190022	Real care baby	$ 18,000.00
5311730001	Simulador de Embarazo	$ 20,323.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5311730002	Simulador de Embarazo	$ 20,323.00
5311730003	Simulador de Embarazo	$ 20,323.00
5110500041	Librero	$ 6,310.40
5620880001	Horno p/serigrafía (secado)	$ 6,590.00
5110490019	Librero	$ 6,310.40
5110490020	Librero	$ 6,310.40
5120120001	Pizarrón Electrónico	$ 12,900.00
5110490001	Librero	$ 6,310.40
5110490002	Librero	$ 6,310.40
5110510001	Locker	$ 6,310.40
5110510002	Locker	$ 6,310.40
5110510003	Locker	$ 6,310.40
5110510004	Locker	$ 6,310.40
5110510014	Locker	$ 6,310.40
5110510024	Locker	$ 6,310.40
5110510025	Locker	$ 6,310.40
5110500038	Librero	$ 6,310.40
5132230001	Acordeón	$ 6,999.00
5132570001	Conga 2 jgos.	$ 9,450.00
5132570002	Conga 3 jgos.	$ 15,000.00
5132570003	Conga 3 jgos.	$ 15,000.00
5132810002	Módulo de Percusión Eléc.	$ 10,200.00
5132490001	Órgano Musical	$ 6,399.00
5132490002	Órgano Musical	$ 6,399.00
5132810003	Percusiones Eléctricas	$ 6,899.00
5110510028	Librero	$ 6,310.40
5110620005	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110490009	Librero	$ 6,310.40
5110490017	Librero	$ 6,310.40
5110490018	Librero	$ 6,310.40
5110620003	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110620009	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110620012	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110490008	Librero	$ 6,310.40
5110620007	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110620004	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5110620014	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110620013	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110490047	Librero	$ 6,310.40
5110620002	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110620001	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5220290001	Gimnasio rehabilitación	$ 22,131.15
5110490049	Librero	$ 6,310.40
5110490050	Librero	$ 6,310.40
5110490051	Librero	$ 6,310.40
5110160023	Mesa	$ 6,310.00
5111490001	Desbrozadora	$ 17,500.00
5110490037	Librero	$ 6,310.40
5110510005	Locker	$ 6,310.40
5112020011	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020012	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020013	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020014	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020015	Máquina de Coser	$ 6,728.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5622480002	Máquina de Coser Industral	$ 6,000.00
5622340004	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460005	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460021	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110510008	Locker	$ 6,310.40
5110510009	Locker	$ 6,310.40
5110510011	Locker	$ 6,310.40
5110510012	Locker	$ 6,310.40
5110510013	Locker	$ 6,310.40
5110510006	Locker	$ 6,310.40
5110510007	Locker	$ 6,310.40
5110510010	Locker	$ 6,310.40
5110510015	Locker	$ 6,310.40
5112020028	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020029	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020030	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020031	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020032	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020033	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020034	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5622480003	Máquina de coser industral	$ 6,000.00
5622480004	Máquina de coser industral	$ 6,000.00
5622480005	Máquina de coser industral	$ 6,000.00
5622480006	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5622480008	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5622480009	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5623460011	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460020	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110640002	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110160057	Mesa	$ 6,310.00
5110160058	Mesa	$ 6,310.00
5110620011	Mesa de Trabajo	$ 7,748.80
5112020036	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020037	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020038	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020039	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020040	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020043	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020044	Máquina de coser	$ 6,728.00
5112020045	Máquina de coser	$ 6,728.00
5623460012	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460013	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110510016	Locker	$ 6,310.40
5112020020	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020021	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020022	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020023	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020027	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5622290007	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5622290008	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110620010	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110620015	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110620016	Mesa de trabajo	$ 7,748.80
5110160222	Mesa Comedor	$ 5,744.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111050054	Minisplit	$ 38,570.00
5311330001	Baño María	$ 5,959.00
5192270010	Horno Industrial Grande	$ 11,000.00
5110160213	Mesa Grande	$ 5,744.00
5112020059	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020060	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020061	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020065	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5622480011	Máquina de Coser Industral	$ 5,800.00
5623460022	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5623460025	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5110160205	Mesa Grande	$ 5,744.00
5111050053	Minisplit	$ 38,570.00
5110490010	Librero	$ 6,310.40
5112020048	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020049	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020050	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020051	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020052	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020053	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020054	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020055	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020056	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020057	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020058	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5112020062	Máquina de Coser	$ 6,728.00
5622480010	Máquina de coser industral	$ 5,800.00
5622290013	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5622290018	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5622290019	Máquina Sobrehiladora	$ 5,700.00
5621070001	Bordadora	$ 18,000.00
5110500013	Librero	$ 6,310.40
5110500014	Librero	$ 6,310.40
5110490035	Librero	$ 6,310.40
5110500042	Librero	$ 6,310.40
5110510027	Locker	$ 6,310.40
5110160140	Mesa	$ 6,310.00
5110500039	Librero	$ 6,310.40
5110490005	Librero	$ 6,310.40
5110500044	Librero	$ 6,310.40
5191600002	Reloj Checador	$ 10,857.60
5670470001	Equipo Airless	$ 12,858.99
5110160348	Mesa	$ 6,310.00
5670930001	Canteadora	$ 15,734.00
5111370003	Cepillo	$ 5,699.99
5111370004	Cepillo	$ 5,699.99
5111370005	Cepillo	$ 5,699.99
5111370001	Cepillo de Grueso	$ 5,699.99
5111370002	Cepillo de Grueso	$ 5,699.99
5111430001	Compresor	$ 7,198.99
5111430002	Compresor	$ 7,198.99
5110490033	Librero	$ 6,310.40
5110160242	Mesa Grande	$ 5,744.00
5110160229	Mesa	$ 6,310.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110160241	Mesa	$ 6,310.00
5110500043	Librero	$ 6,310.40
5110170219	Mesa Comedor	$ 5,744.00
5110160194	Mesa	$ 6,310.00
5111760002	Gabinete y librero	$ 6,310.40
5110500040	Librero	$ 6,310.40
5410410003	Minibus	$ 50,000.00
5410090005	Automóvil	$ 35,000.00
5410090002	Automóvil	$ 21,500.00
5410090008	Automóvil	$ 135,000.00
5410320008	Camión	$ 80,000.00
5410320005	Camioneta	$ 269,600.00
5410320003	Camioneta	$ 75,000.00
5410090006	Automóvil	$ 35,000.00
5410090003	Automóvil	$ 107,600.00
5410320007	Camioneta	$ 170,000.00
5410460007	Van	$ 23,500.00
5190010003	Televisión	$ 8,517.69
5150450001	Kit De Tele Conferencia	$ 28,800.00
5190010012	Televisión	$ 8,517.69
5190010001	Televisión	$ 8,517.69
5190010005	Televisión	$ 8,517.69
5190010011	Televisión	$ 8,517.69
5190010014	Televisión	$ 8,517.69
5230790001	Cámara (Digital)	$ 19,966.00
5650250001	Conmutador	$ 49,000.00
5190010006	Televisión	$ 8,517.69
5650100005	Amplificador	$ 10,799.00
5650450005	Mezcladora de Audio Pasiva de 8 canales	$ 7,000.00
5150740034	Impresora	$ 5,834.99
5150740004	Impresora	$ 5,834.99
5150750020	Impresora	$ 5,834.99
5150640024	Impresora	$ 5,834.99
5150710022	Impresora	$ 5,834.99
5150740047	Impresora	$ 5,834.99
5150740075	Impresora	$ 5,834.99
5150120004	Laptop	$ 8,999.00
5151260146	Procesador	$ 10,498.00
5151260080	Procesador	$ 10,498.00
5151260133	Procesador	$ 10,498.00
5151260151	Procesador	$ 10,498.00
5151260184	Procesador	$ 10,498.00
5151260150	Procesador	$ 10,498.00
5151260181	Procesador	$ 10,498.00
5151260132	Procesador	$ 10,498.00
5151260122	Procesador	$ 10,498.00
5151260147	Procesador	$ 10,498.00
5151260131	Procesador	$ 10,498.00
5151260024	Procesador	$ 10,498.00
M-5151260024	Procesador	$ 10,498.00
5151260153	Procesador	$ 10,498.00
5151260020	Procesador	$ 10,498.00
5151260157	Procesador	$ 10,498.00
5151260108	Procesador	$ 10,498.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151260140	Procesador	$ 10,498.00
5151260107	Procesador	$ 10,498.00
5151260111	Procesador	$ 10,498.00
5151260019	Procesador	$ 10,498.00
5151260136	Procesador	$ 10,498.00
5151260137	Procesador	$ 10,498.00
5151260142	Procesador	$ 10,498.00
5151260155	Procesador	$ 10,498.00
5151260102	Procesador	$ 10,498.00
5151260103	Procesador	$ 10,498.00
5151260104	Procesador	$ 10,498.00
5151260105	Procesador	$ 10,498.00
5151260106	Procesador	$ 10,498.00
5151260109	Procesador	$ 10,498.00
5151260110	Procesador	$ 10,498.00
5151260135	Procesador	$ 10,498.00
5151260126	Procesador	$ 10,498.00
5151260183	Procesador	$ 10,498.00
5151260127	Procesador	$ 10,498.00
5151260071	Procesador	$ 10,498.00
5151260128	Procesador	$ 10,498.00
5151260072	Procesador	$ 10,498.00
5151260125	Procesador	$ 10,498.00
5151260124	Procesador	$ 10,498.00
5151260007	Procesador	$ 10,498.00
5151260004	Procesador	$ 10,498.00
5151260005	Procesador	$ 10,498.00
5151260028	Procesador	$ 10,498.00
5151260060	Procesador	$ 10,498.00
5151260148	Procesador	$ 10,498.00
5151260023	Procesador	$ 10,498.00
5151260022	Procesador	$ 10,498.00
5151260149	Procesador	$ 10,498.00
5151260121	Procesador	$ 10,498.00
M-5151260026	Procesador	$ 10,498.00
5151260016	Procesador	$ 10,498.00
5151260159	Procesador	$ 10,498.00
5151240011	Procesador	$ 10,498.00
5151260065	Procesador	$ 10,498.00
5151260054	Procesador	$ 10,498.00
5151260086	Procesador	$ 10,498.00
5151260087	Procesador	$ 10,498.00
5151260088	Procesador	$ 10,498.00
5151260089	Procesador	$ 10,498.00
5151260090	Procesador	$ 10,498.00
5151260091	Procesador	$ 10,498.00
5151260092	Procesador	$ 10,498.00
5151260093	Procesador	$ 10,498.00
5151260094	Procesador	$ 10,498.00
5151260095	Procesador	$ 10,498.00
5151260096	Procesador	$ 10,498.00
5151260097	Procesador	$ 10,498.00
5151260098	Procesador	$ 10,498.00
5151260099	Procesador	$ 10,498.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151260100	Procesador	$ 10,498.00
5151260101	Procesador	$ 10,498.00
5151260163	Procesador	$ 10,498.00
5151260059	Procesador	$ 10,498.00
5151260066	Procesador	$ 10,498.00
5151260036	Procesador	$ 10,498.00
5151260119	Procesador	$ 10,498.00
5151260077	Procesador	$ 10,498.00
5151260193	Procesador	$ 10,498.00
5151260078	Procesador	$ 10,498.00
5151260139	Procesador	$ 10,498.00
5151260187	Procesador	$ 10,498.00
5151260062	Procesador	$ 10,498.00
5151260144	Procesador	$ 10,498.00
5151260145	Procesador	$ 10,498.00
5151260192	Procesador	$ 10,498.00
5151260154	Procesador	$ 10,498.00
5151260191	Procesador	$ 10,498.00
5151260167	Procesador	$ 10,498.00
5151260186	Procesador	$ 10,498.00
5151260112	Procesador	$ 10,498.00
5151260115	Procesador	$ 10,498.00
5151260185	Procesador	$ 10,498.00
5151260027	Procesador	$ 10,498.00
5151260014	Procesador	$ 10,498.00
5151260180	Procesador	$ 10,498.00
5151260114	Procesador	$ 10,498.00
5151260117	Procesador	$ 10,498.00
5151260074	Procesador	$ 10,498.00
5151260116	Procesador	$ 10,498.00
5151260130	Procesador	$ 10,498.00
5151260190	Procesador	$ 10,498.00
5151260035	Procesador	$ 10,498.00
5151260160	Procesador	$ 10,498.00
5151260162	Procesador	$ 10,498.00
5151260182	Procesador	$ 10,498.00
5151260161	Procesador	$ 10,498.00
5151260188	Procesador	$ 10,498.00
5151260189	Procesador	$ 10,498.00
5151260120	Procesador	$ 10,498.00
5151260040	Procesador	$ 10,498.00
5151260118	Procesador	$ 10,498.00
5151260018	Procesador	$ 10,498.00
5151260032	Procesador	$ 10,498.00
M-5151260032	Procesador	$ 10,498.00
5151260141	Procesador	$ 10,498.00
5151260044	Procesador	$ 10,498.00
5151260025	Procesador	$ 10,498.00
5151260129	Procesador	$ 10,498.00
5151260021	Procesador	$ 10,498.00
5151260075	Procesador	$ 10,498.00
5151260143	Procesador	$ 10,498.00
5151260138	Procesador	$ 10,498.00
5151260158	Procesador	$ 10,498.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151260152	Procesador	$ 10,498.00
5151010003	Procesador todo en 1	$ 8,530.06
5151360003	Proyector	$ 8,700.00
5151360001	Proyector	$ 8,700.00
5151360002	Proyector	$ 8,700.00
5151360005	Proyector	$ 8,700.00
5151360004	Proyector	$ 8,700.00
5150640004	Scanner	$ 5,855.00
5151360006	Video proyector	$ 8,700.00
5110790162	SILLON GIRATORIO	$ 2,691.20
5150120005	LAPTOP HP SPECTRE 13-AF002LA	$ 47,600.00
5670400002	MAQUINA DELINEADORA DE CABELLO	$ 1,776.19
5670400001	MAQUINA DELINEADORA DE CABELLO	$ 2,462.45
5112520025	FRIGOBAR 3.28 PIES MOD RMF0411PYM	$ 3,500.00
5111050068	MINISPLIT 1TON MABE	$ 5,489.00
5111050069	MINISPLIT 1TON MABE	$ 5,489.00
5111050070	MINISPLIT 2TON MABE	$ 9,899.00
5111050071	MINISPLIT 2TON MABE	$ 9,899.00
5111050072	MINISPLIT 2TON MABE	$ 9,899.00
5111050073	MINISPLIT 2TON MABE	$ 9,899.00
5111200004	BOMBA CENTRIFUGA	$ 3,294.40
5191600003	RELOJ CHECADOR ZKTECO UA860	$ 4,880.00
5111050074	MINISPLIT 1 TON FRIZAR	$ 4,848.99
5111050075	MINISPLIT 2TON MABE	$ 10,569.00
5111050076	MINISPLIT 2TON MABE	$ 10,569.00
5111050077	MINISPLIT 2TON MABE	$ 10,569.00
5311430003	BICICLETA ESTATICA FITNESS STATION	$ 4,529.00
5111320001	CAMINADORA ELECTRICA FITNESS STATION	$ 9,729.00
5111050078	MINISPLIT AUX 2 TON	$ 11,896.00
5220370001	TRAMPOLIN	$ 978.01
5112800001	TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE 25KVA	$ 27,178.80
5111490009	Desbrozadora DES 63 MARCA TRUPER	$ 6,927.44
5111490010	Desbrozadora DES 63 MARCA TRUPER	$ 6,927.44
5151370001	Equipo de Computo APPLE iMac 27 Procesador Core i5	$ 52,200.00
5111050080	Minisplit 1 ton MIRAGE con Calefacción	$ 6,795.00
5111050081	Minisplit 1 ton MIRAGE con Calefacción	$ 6,795.00
5111050082	Minisplit 1.5 ton MIRAGE solo Frio	$ 12,645.00
5111050079	Minisplit 2 ton MIRAGE solo Frio	$ 9,594.98
5111200008	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200009	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5191600004	Reloj checador Touch ZKT ECO	$ 18,020.60
5191600005	Reloj checador Touch ZKT ECO	$ 18,020.60
5191600006	Reloj checador Touch ZKT ECO	$ 18,020.60
5150710079	Kit de Impresora DTC 1500	$ 34,104.00
5111200010	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.33
5111200011	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.33
5111200012	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.33
5111200013	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.33
5111200014	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.33
5111200015	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200016	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200017	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200018	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200019	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111200020	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200021	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200022	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200023	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5111200024	Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios)	$ 6,777.32
5610240015	Tunel Sanitizante	$ 18,600.00
5111810002	HIDROLAVADORA ELECTRICA	$ 4,500.00
5622850005	CENTRAL DE VAPOR	$ 5,498.40
5111710035	ESTUFA 30"	$ 12,650.00
5150900202	EQUIPO DE COMPUTO	$ 11,344.80
5150930201	EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,152.40
5652370001	DVR WIZ SENSE DAHUA 8 CANALES CON DISCO DURO DE 1 TB	$ 6,734.99
5111200025	BOMBA ELECTRICA AQUA PAK 1.5 HP 10A MOD.FIX15E	$ 3,980.00
5650250002	TELÉFONO MULTILÍNEA PARA CONMUTADOR PANASONIC KX-T7730 COLO	$ 6,291.20
5105600003	Mesa de centro Foshan	$ 12,062.49
5110370193	Escritorio en melamina premium	$ 11,583.76
5110370194	Escritorio en melamina premium	$ 11,583.76
5112520051	Refrigerador Winia	$ 11,183.92
5111550005	Dispensador de agua caliente/frio Dace	$ 6,863.99
5652780021	Micrófono cuello de ganzo Shure	$ 9,477.20
5652780022	Micrófono cuello de ganzo Shure	$ 9,477.20
5290030016	Bocina portatil Bose	$ 4,870.35
5151010004	Procesador todo en 1 HP	$ 11,975.24
5111550006	Dispensador de agua caliente/frio Dace	$ 6,863.99
5191050019	Microondas Samnsung	$ 5,104.00
5111550007	Dispensador de agua caliente/frio ATVIO	$ 4,493.84
5111050083	Minisplit Mabe 1 ton	$ 6,884.99
5111050084	Minisplit Mabe 1 ton	$ 6,884.99
5111050085	Minisplit Mabe 1 ton	$ 6,884.99
5111050086	Minisplit Mabe 1 ton	$ 6,884.99
5111050087	Minisplit Mabe 1 ton	$ 6,884.99
5111050088	Minisplit Mabe 2 ton	$ 14,925.00
5111050089	Minisplit Mabe 2 ton	$ 14,925.00
5111050090	Minisplit Mabe 2 ton	$ 14,925.00
5111050091	Minisplit Mabe 3 ton	$ 21,731.00
5111050092	Minisplit Mabe 3 ton	$ 22,175.00
5111050093	Minisplit Mabe 3 ton	$ 21,731.00
5671170001	Patin Hidraulico	$ 15,640.00
5112520050	Frigobar Acero Inoxidable	$ 5,423.99
5192770001	Maquina de palomitas	$ 14,352.10
5151070007	Bafle Melo	$ 13,873.83
5151070008	Bafle Melo	$ 13,873.83
5652780023	Pack de microfonos Shure	$ 22,453.31
5111220001	Motor sumergible SAER	$ 8,624.60
5670470002	Atomizador de pintura con carretilla	$ 23,176.80
5111200026	Bomba de agua centrifuga	$ 4,129.60
5112520054	Refrigerador Mabe	$ 11,485.00
5111710044	Estufa IEM	$ 4,586.00
5191050022	Horno de Microondas GE	$ 2,378.00
5112520053	Refrigerador Mabe	$ 11,485.00
5111710043	Estufa IEM	$ 4,586.00
5191050024	Horno de Microondas GE	$ 2,378.00
5111710045	Estufa IEM	$ 4,585.00
5191050023	Horno de Microondas GE	$ 2,378.00

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5112520051	Refrigerador Mabe	$ 11,485.00
5111710037	Estufa IEM	$ 4,585.00
5192080002	Campana Mabe	$ 2,109.00
5191050021	Horno de Microondas GE	$ 2,934.00
5111710042	Estufa IEM	$ 4,585.00
5192080001	Campana Mabe	$ 2,110.00
5191050026	Horno de Microondas GE	$ 2,378.00
5111710038	Estufa Acros	$ 6,276.00
5191050020	Horno de Microondas GE	$ 2,378.00
5111710041	Estufa IEM	$ 4,586.00
5111710039	Estufa Acros	$ 6,275.00
5112520052	Refrigerador Mabe	$ 11,484.00
5192310008	Licuadora Comercial	$ 6,389.00
5111710040	Estufa Acros	$ 6,275.00
5191050025	Horno de Microondas GE	$ 2,934.00
5111200027	Motobomba Aqua Pak	$ 20,068.00
5111050094	minisplit aux 1 tonelada	$ 6,110.00
5111050095	minisplit aux 2 tonelada	$ 13,225.00
5111050096	minisplit aux 2 tonelada	$ 13,225.00
5691900001	Presurizador 20 L.	$ 2,933.99
5692320002	Ultrasonido terapeutico portatil	$ 7,348.48
5696080001	Laser portatil terapeutico	$ 9,589.72
5111050097	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050098	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050099	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050100	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050101	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050102	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050103	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050104	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050105	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050106	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050107	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050108	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050109	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050110	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050111	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050112	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050113	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050114	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050115	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050116	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050117	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050118	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050119	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050120	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	$ 6,600.40
5111050121	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050122	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050123	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050124	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050125	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050126	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050127	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050128	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40

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

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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111050129	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050130	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050131	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050132	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050133	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050134	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050135	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050136	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050137	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050138	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050139	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050140	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050141	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050142	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050143	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5111050144	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	$ 12,516.40
5110370195	Escritorio de Melamina	$ 16,469.66
5150710082	Impresora HP	$ 8,068.03
5110430043	Gabinete Universal Metalico	$ 17,049.10
5110370196	Escritorio Forma L	$ 15,959.81
5110390089	Estante Multiusos de Madera	$ 7,410.78
5110240082	Archivero	$ 14,384.48
5151260199	Equipo de Computo	$ 16,011.51
5111200029	Bomba de agua	$ 6,658.40
5112740037	Cilindro de gas	$ 6,327.80
5111200030	Bomba de agua	$ 5,750.00
		6,711,694.17

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2023

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	421820683
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	421217210
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	424608145
RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	1252338156
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	421208638
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	421204630
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	468624466
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	1252338174

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

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021 2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JUAREZ HERRERA PEDRO JAVIER	JUHP210328HTSRRDA6	JUHP210928	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		RIOS GUERRERO ROSA GABRIELA	RIGR961119MTSSRS02	RIGR961119	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		HERNANDEZ OLIVO JOAHANA GUA	HEOJ030910MTSRLHA8	HEOJ030910	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		AGUILAR HERNANDEZGRETTEL GE	AUHG220827MTSGRRA	AUHG220827	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		FLORES UGALDE DANIELA MONCE	FOUD220313MTSLGNA	FOUD220313	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		ZAPATA FLORES AITANA NOHEMI	ZAFA220818MTSPLTA4	ZAFA220818	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		GAMEZ MARTINEZ CARLOS VEILAN	GAMC211217HTSMRRA	GAMC211217	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		BARRIENTOS RORIGUEZ EMMA GI	BARE220318MTSRDMA	BARE220318	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JAIME MEDELLIN ANGELA MARIAN	JAMA220713MTSMDNA	JAMA220713	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		WALLE GALVAN KAILY VICTORIA	WAGK221123MTSLLLA4	WAGK221123	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		MARTINEZ GONZALEZ LUCERO AN	MAGL940806MTSRNC0	MAGL940806	97
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JUAREZ HERRERAA PEDRO JAVIER	JUHP210328HTSRRDA6	JUHP210928	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		HERNANDEZ ROSALES IVANA POLE	HERI220110MTSRSVA1	HERI220110	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		RAMIREZ MORADO MARIA LUCILA	GARD221206MTSRMFA	GARD221206	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		AGUILAR HERNANDEZGRETTEL GE	AUHG220827MTSGRRA	AUHG220827	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		FLORES UGALDE DANIELA MONCE	FOUD220313MTSLGNA	FOUD220313	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		ZAPATA FLORES AITANA NOHEMI	ZAFA220818MTSPLTA4	ZAFA220818	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		GAMEZ MARTINEZ CARLOS VEILAN	GAMC211217HTSMRRA	GAMC211217	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		BARRIENTOS RORIGUEZ EMMA GI	BARE220318MTSRDMA	BARE220318	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JAIME MEDELLIN ANGELA MARIAN	JAMA220713MTSMDNA	JAMA220713	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		WALLE GALVAN KAILY VICTORIA	WAGK221123MTSLLLA4	WAGK221123	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		MARTINEZ GONZALEZ LUCERO AN	MAGL940806MTSRNC0	MAGL940806	82
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JUAREZ HERRERA PEDRO JAVIER	JUHP210928HTSRRDA6	JUHP210928	100
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		RAMIREZ GUTIERREZ GLORIA MAR	RAGG210317MTSMTLA	RAGG210317	100
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		ZAPATA FLORES AITANA NOHEMI	ZAFA220818MTSPLTA4	ZAFA220818	100

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		HERNANDEZ FRAUSTO DANNA PA	HEFD010830MTSRRNA	HEFD010830	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		RIOS GUERRERO ROSA GABRIELA	RIGR961119MTSSRS02	RIGR961119	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		GONZALEZ RUIZ NOHEMI	GORN970424MMCNZM	GORN970424	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		AGUILAR HERNANDEZGRETTEL GE	AUHG220827MTSGRRA	AUHG220827	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		FLORES UGALDE DANIELA MONCE	FOUD220313MTSLGNA	FOUD220313	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		ZAPATA FLORES AITANA NOHEMI	ZAFA220818MTSPLTA4	ZAFA220818	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		GAMEZ MARTINEZ CARLOS VEILAI	GAMC211217HTSMRRA	GAMC211217	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		BARRIENTOS RORIGUEZ EMMA GI	BARE220318MTSRDMA	BARE220318	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		JAIME MEDELLIN ANGELA MARIAI	JAMA220713MTSMDN/	JAMA220713	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		WALLE GALVAN KAILY VICTORIA	WAGK221123MTSLLLA4	WAGK221123	94
4411	ALIMENTATE BIEN EN LOS PRI	X		MARTINEZ GONZALEZ LUCERO AN	MAGL940806MTSRNC0	MAGL940806	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS CARLOS CABALLERO RODRIGI	CARL200801HTSBDSA2	CARL200801	49
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ELIZABETH NATHALI PIÑA TORRES	PITE200730MTSXRLAS6	PITE200730	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE MATEO PINALES FERNANDEZ	PIFM 200321HTSNRTA9	PIFM 200321	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALAYA CRISTINA MORENO DEL VA	MOVA201105MTSRLLA	MOVA201105	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NATANY ISABELLA GASPAR ACUÑA	GAAN200106MTSSCTA	GAAN200106	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAVEN MATEO AGUILAR BANDA	AUBD200703HTSGNVA	AUBD200703	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE DANIEL FERREL MARTINEZ	FEMD200208HTSRRNA1	FEMD200208	70
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LIA GISELLE PUGA ROMERO	PURL190705MTSGMXA	PURL190705	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GLADYS ANYCE PEREZ GANZALEZ	PEGG190414MTSRNLA1	PEGG190414	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		OLIVER RICARDO ROJAS VARGAS	ROVO190820HTSJRLA5	ROVO190820	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EYLI YAZMIN RODARTE WALLE	ROWE191017MTSDLYA	ROWE191017	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARY JANE RODRIGUEZ WALLE	ROWM190221MTSDLR/	ROWM19022	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CESAR GAEL RIVARA FERNANDEZ	RIFC191116HTSVRSA5	RIFC191116	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		THIAGO HERNANDEZ CANTU	HECT191130HTSRNHA7	HECT191130	73

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		PABLO IVAN GONZALEZ DELGADO	GODP190506HTSNLBA7	GODP190506	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		THIAGO DAEL GALINDO RIVAS	GART190116HTSLVHA4	GART190116	73
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EMANUEL URESTI PEREZ	UEPE180615HTSRRMA1	UEPE180615	76
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		XIMENA MICHELL SUAREZ CAZARE	SUCX200728MTSRSMA	SUCX200728	85
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RAUL SANTIAGO NAVARRO REYES	NARR191206HTSVYLA6	NARR191206	88
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MAYELA DEL ROSARIO MORENO D	MOVM190628MTSRLYA	MOVM19062	88
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RANCES ESAY MALAGA RODRIGUE	MARR190913MTSLDNA	MARR190913	88
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AITHANA KAILANY TOVAR GRIMAL	TOGA181017MTSVRTA	TOGA181017	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS ROLANDO PEREZ PEREZ	PEPJ180717HTSRRSA6	PEPJ180717	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL MATEO NAVA FUENTES	NAFA181217HTSVNNA(	NAFA181217	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANNA VICTORIA MORENO DRAGU	MODA180916MTSRRNA	MODA180916	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AXEL DAVID LUGO GUTIERREZ	LUGA180911HTSGTXA1	LUGA180911	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CARLOS ALBERTO LOPEZ CRUZ	LOCC180411HTSPRRA8	LOCC180411	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DANNA ARACELY HERNANDEZ SEG	HESD180512MTSRGNA	HESD180512	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JORDAN ISRAEL GUADALUPE POSA	EUPJ180103HTSGSRA4	EUPJ180103	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALISON ROMINA ECHARTEA MEDI	EAMA180318MTSCDLA	EAMA180318	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NOA MARIELI CORTES PEREZ	COPN180416MSPRRXA	COPN180416	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MICHELLE CASTILLO GARCIA	CAGM180723MTSSRCA	CAGM180723	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NATALIA ALEJANDRA ANAYA CHA	AACN180410MTSMHTA	AACN180410	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LIA MADELEYN ZAVALA NAVA	ZANL200930MTSVVXA2	ZANL200930	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IVAN EDUARDO VALDEZ RIOS	VARI190430HTSLSVA4	VARI190430	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DANIELA JULIETH ZAPATA GUEVA	ZAGD180110MTSPVNA	ZAGD180110	94
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CARLOS DANIEL ESQUIVEL MARTI	EUMC120525HTSSRRA8	EUMC120525	96
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JORGE LUIS ESQUIVEL MARTINEZ	EUMJ160704HTSSRRA8	EUMJ160704	96
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIANA GUADALUPE PEREZ ZUÑ	PEZM180725MTSRXRA	PEZM180725	96

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EITHAN GAEL ANTONIO MARTINE	AOME190701HTSNRTA	AOME190701	102
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IAN ALEXANDER RAMIREZ CARDEN	RACI160129HTSMRNA9	RACI160129	106
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MELISSA ZUÑIGA GUAJARDO	ZUGM170925MTSXJLA1	ZUGM170925	106
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS ALVERTO VEGA CORTES	VECL120121HTSGRSA0	VECL120121	109
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALIS MILAGROS DIAZ MORENO	DIMA130515MTSZRLA0	DIMA130515	109
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MACIEL ALFONSO ZUÑIGA CABALL	ZUCM191029HTSXBCA9	ZUCM191029	109
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IAN SEBASTIAN RIOS VEGA	RIVI191010HTSSGNA7	RIVI191010	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HALYLEY CELESTE RAMIREZ ADAM	RAAH190208MTSMDYA	RAAH190208	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE MATIAS MIRELES MEDINA	MIMM190308HTSRDTA	MIMM190308	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NEYMAR ALEXEL MATA TORRES	MATN130827HTSTRYA8	MATN130827	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RUBEN EMILIANO CORDOVA VAZ	COVR15309HTSRZBA7	COVR150309	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GAEL ALEJANDRO TRAVIÑO ZUÑIG	TEZG190411HTSRXLA3	TEZG190411	110
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		REBECA GARCIA CORTINA	GACR200504MTSRRBA	GACR200504	111
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BARBARA GISELLE MELENDEZ GO	MEGB151201MTSLNRA	MEGB151201	111
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GRACIELA ELIZABETH HERNANDEZ	HESG201219MTSRGRA	HESG201219	112
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS ISSAC VEGA PEREZ	VEPJ190426HTSGRSA7	VEPJ190426	112
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL RAMIRO ALDAIR RUIZ	RORA 190707HTSDZNA	RORA 190707	112
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		KARYYULIETH MARQUEZ HERNAN	MAHK190114MTSRRRA	MAHK190114	112
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YULISSA NATHALIA SANCHEZ HER	SAHY180912MTSNRLA6	SAHY180912	113
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ELIA ALEXANDER GALINDO RIVAS	GARE190116HTSLVLA2	GARE190116	113
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CITLALY ELIZABETH TORRES ROCH	TORC180319MTSRCTA7	TORC180319	114
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CITLALI GALILEA DIAZ MASCORRO	DIMC110820MTSZSTA7	DIMC110820	117
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DEBORA NEFTALI BARRON GUERR	BAGD131206MTSRRBA	BAGD131206	118
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL MATEO CASTILLO MARTIN	CAMA160404HTSSRNA	CAMA160404	118
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALINA ISABELLA REYES MELENDEZ	REMA140711MTSYLLA7	REMA140711	119

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL RIGOBERTO LOPEZ NAVAR	LONA141002HTSPVNA6	LONA141002	121
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		VICTORIA PORRAS QUINTERO	POQV201229MTSRNCA	POQV201229	127
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALFONSO EMILIO REYES DE LEON	RELA160511HTSYNLA6	RELA160511	128
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		FIDEL ALBERTO CASTRO MARTINE	CAMF171208HTSSRDA(	CAMF171208	130
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EVAN MILAN RAMIREZ CARDENAS	RACE161215HTSMRVA!	RACE161215	132
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DYLAN ADRIAN CORDOVA VAZQU	COVD160609HTSRZYA4	COVD160609	133
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		TOMAS ANTONIO HERNANDEZ ES	HEET101127HTSRSMA(	HEET101127	134
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		SEBASTIAN HERNANDEZ HERNAN	HEHS100104HSPRRBA8	HEHS100104	134
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GERARDO MISAEL HEREDIA RODR	HERG181210HTSRDRA(	HERG181210	135
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS JAVIER MENDOZA NAVARRO	MENL 180513HTSNVSA	MENL 180513	138
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LIAM MICHEL GUERRERO PADILLA	GUPL180720HTSRDMA	GUPL180720	138
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALONDRA BRENICE ZUÑIGA MART	ZUMA170202MTSXRLA	ZUMA170202	139
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ODALYS JANNETH TOVAR REYNA	TORO170922MTSVYDA	TORO170922	142
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AARON ISMAEL MEDINA CORONA	MECA161216HTSDRRA	MECA161216	142
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANYELA YOSELIN CERVANTES PON	CEPA080228MTSRNNA	CEPA080228	143
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		KAEILA DEL CONSUELO HERNAND	HEJK190624MTSRRLA4	HEJK190624	144
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NAHUM ALEJANDRO UVALLA REYE	UARN140730HTSVYHA!	UARN140730	148
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		XIMENA ELIZABETH GUEVARA CAS	GUCX151031MTSVSMA	GUCX151031	148
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CITLALY SARAY HERNANDEZ ESCO	HEEC150120MTSRSTA6	HEEC150120	150
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		KARLA ELIZABETH CAMARO ZUÑIG	CAZK140107MTSMXRA	CAZK140107	151
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ROSA ISELA GARCIA FUENTES	GAFR081122MTSRNSA!	GAFR081122	152
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL ALBERTO CISNEROS CARRA	CICA160430HTSSRNA4	CICA160430	153
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS ANGEL TOVIAS AGUILAR	TOAL130614HTSVGSA4	TOAL130614	154
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CARLOS ROGELIO RAMOPS BUEN	RABC131226HTSMNRA	RABC131226	154
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JORGE ALBERTO TORRES CASTILL	TOCJ130114HTSRSRA8	TOCJ130114	154

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAVID ALEJANDRO PALMERO CAS	PATD170929HTSLSVA5	PATD170929	156
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DANIEL DE JESUS HERNANDEZ PIN	HEPD190121HTSRNNA3	HEPD190121	156
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MILAGROS GARCIA DE LA ROSA	GARM150705MTSRSLA	GARM150705	158
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LYAN EMIR MALDONADO CARRAN	MACL170701HTSLRYA0	MACL170701	159
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE SANTOS ARADILLAS DEL CAS	AACS140729HTSRSNA4	AACS140729	160
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS GUILLERMO REYNA HONOR	REHJ140628HTSYNSA3	REHJ140628	160
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS FERNANDO GONZALEZ RIOS	GORL180522HTSNSSA5	GORL180522	160
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BRAYAN YOVANI BOCANEGRA RUI	BORB180904HTSCZRA3	BORB180904	160
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AXEL JOSEA TADEO GUZMAN CAS	GUCA071219HTSZSXA9	GUCA071219	162
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		FRANCO RUBEN ROSALES ZAPATA	ROZF181115HTSSPRA1	ROZF181115	163
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CA	MACO171003HNLRMSA	MACO171003	164
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RICARDO ALEXANDER RODRIGUEZ	ROGR180109HTSDRCA1	ROGR180109	164
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JULISSA ZUÑIGA GUAJARDO	ZUGJ170925MTSXJLA5	ZUGJ170925	167
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CHRISTINA ISAI MARTINEZ HERNA	MAHC161223HTSRRHA	MAHC161223	167
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NALLELY MAILEN MAURICIO HERN	MAHN140728MTSRRLA	MAHN140728	169
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DANNA VALERIA GARCIA CORTEZ	GACD160502MTSRRNA	GACD160502	170
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		PAOLA ITZEL GAMEZ GUERRERO	GOGP200714MTSMRLA	GOGP200714	171
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AISHA ANAHI AZUARA CABALLERO	AUCA201211MTSZBSA9	AUCA201211	171
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AMAIRANY PAZ DE LA ROSA	PARA171130MTSZSMA	PARA171130	174
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MATEO EMILIANO SANCHEZ LEDE	SALM170806HTSNDTA8	SALM170806	174
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ISSAC ALEJANDRO MORALES DE LE	MOLI151023HTSRNSA6	MOLI151023	177
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IKER ALEXANDER RODRIGUEZ GUE	ROGI160919HTSDRKA6	ROGI160919	177
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAMIAN ALEJANDRO BOCANEGRA	BOSD130611HTSCRMA	BOSD130611	179
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS OCTAVIO CAMERO ZUÑIGA	CAZJ120825HTSMXSA7	CAZJ120825	179
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		NICOLAS AURELIO ZARATE YAÑEZ	ZAYN141027HTSRXCA4	ZAYN141027	179

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JAVIER MATEO PEREZ GOMEZ	PEGJ140713HTSRMVA9	PEGJ140713	179
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BETHANY SOFIA CORDOBA IBARRA	COIB151205MTSRBTA4	COIB151205	179
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DANIEL ALEXANDER GARCIA CANT	GACD171125HTSRNNA	GACD171125	180
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS FERNANDO GARCIA ZUÑIGA	GAZL170819HTSRXSA4	GAZL170819	180
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEXIS GOMEZ ORNELAS	GOOA171002HTSMRLA	GOOA171002	180
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARCOS ALEXIS GUEVARRA CAST	GUCM170921HTSVSRA	GUCM170921	180
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL DANIEL MARTINEZ REYES	MARA200331HTSRYNA	MARA200331	183
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LIA SOFIA RAMIREZ ADAME	RAAL200712MTSMDXA	RAAL200712	183
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAYRA SOFIA GARCIA VILLANUEV	GAVD180508MTSRLYA1	GAVD180508	185
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HOSANNA ALONDRA MASCORRO	MARH080413MTSSYSA	MARH080413	187
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MAURICIO ANTONIO ALCALA MAL	AAMM131014HTSLLRA	AAMM13101	189
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LOGAN AVAKU SANTANA AGUILAR	SAAL120907HTSNGGA4	SAAL120907	189
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JORGE ALBERTO TOVIAS AGUILAR	TOAJ161105HTSVGRA2	TOAJ161105	189
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JUAN HUGO NORBERTO CASTILLO	CAZJ190530HTSSXNA7	CAZJ190530	190
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BRAYAN ISRAEL RUIZ OLAZARAN	RUOB 090917HTSZLRA7	RUOB 090917	190
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JUDA ISRAEL BARRON GUERRE	BAGJ160307HTSRRDA2	BAGJ160307	191
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GALA YAMILETH QUINTERO BAEZ	QUBG120214MTSNZLA	QUBG120214	191
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS ALEXANDER RAMIREZ VAZQ	RAVJ110429HTSMZSA6	RAVJ110429	192
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ROGELIO HERNANDEZ ROBLEDO	HERR101227HMCRBGA	HERR101227	193
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANA SOFIA COLUNGA GARCIA	COGA200506MTSLRNA	COGA200506	196
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANA SOFIA BECERRA HUERTA	BEHA200514MTSCRNA	BEHA200514	196
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		FERNANDO ARGENIS DAVILA REYE	DARF170715HTSVYRA2	DARF170715	197
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IAN OSIRIS CASTILLO ALCOCER	CAAI140307HTSSLNA4	CAAI140307	197
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IAN GAEL RAMOS RIVAS	RARI160213HTSMVNA0	RARI160213	198
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		OSCAR IVAN GUERRA GONZALEZ	GUGO150819HTSRNSA	GUGO150819	198

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MILA LIZETH MASCORRO SALAZAR	MASM150910MTSSLLA	MASM150910	199
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL JESUS DE LA CRUZ ROSALIN	CURA090109HTSRSNA5	CURA090109	203
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ERICK RICARDO FLORES MANZANO	FOME150530HTSLNRA8	FOME150530	204
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ARTURO TORRES MALDONADO	TOMA140713HTSRLRA5	TOMA140713	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HANNA CRISTELL THOMPSON LIRA	TOLH121112MTSHRNA	TOLH121112	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ERICK YAHEL MOYA CASTILLO	MOCE120417HTSYSRA5	MOCE120417	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		KIMBERLYSHERLYN LUJANO REYN	LURK140330MTSJYMA7	LURK140330	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ASHELY ITZEL DE LOS REYES GUZM	RAGA140707MTSYZSA0	RAGA140707	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JUAN ERIQUE TREJO BAENA	TEBJ171218HNLRNNA6	TEBJ171218	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGELA SUGEY LUIS LOPEZ	LULA170717MTSSPNA6	LULA170717	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MIA KRISTELL ELIZONDO HERNANI	EIHM170704MTSLRXA3	EIHM170704	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YURITZI ITZAYANA GARCIA PEREZ	GAPY170109MTSRRRA8	GAPY170109	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEXIS DANIEL MENDOZA RAMOS	MERA090625HTSNMLA	MERA090625	205
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YEREMI LEONEL GONZALEZ SUCED	GOSY171229HTSNCRA1	GOSY171229	206
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CRISTHA VICTORIA SALAZAR RUIZ	SARC120416MTSLZRA9	SARC120416	206
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ZELIDE GISSEL BADILLO RIVERA	BARZ131110MTSDVLA2	BARZ131110	207
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAYRON ALAN CARDENAS MARTI	CAMD160913HDGRRYA	CAMD160913	207
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIA GUADALUPEGARCIA FUEN	GAFG100918MTSRNDA	GAFG100918	207
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BRANDON ISSAC MARTINEZ REYES	MARB200331HTSRYRA7	MARB200331	208
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ARMANDO DANIEL RODRIGUEZ M	ROMA080107HTSDRRA	ROMA080107	209
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JONATHAN MISAEL TORRES GONZ	TOGJ080705HTSRNNA7	TOGJ080705	210
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ASHLYN ELENA GONZALEZ GARCIA	GOGA160502MTSNRSA	GOGA160502	212
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AXEL FRANCISCO MARTINEZ CAST	MACA160926HTSRXA9	MACA160926	212
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALISSON RENATA GARCIA MATA	GAMA190320MTSRTLA	GAMA190320	214
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE ALEXIS IBARRA TORRES	IATA140714HTSBRLA7	IATA140714	215

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LUIS GOVANNI GARCIA QUINTERO	GAQL091124HTSRNSAC	GAQL091124	215
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEXIS TADEO ZUÑIGA MARTINEZ	ZUMA131028HTSXRLA1	ZUMA131028	215
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RODRIGO ABRAHAM MELENDEZ N	NENR171227HTSLVDA4	NENR171227	216
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AITANA ALEJANDRO HERRERA RUI	HERA190125MTSRZTA7	HERA190125	217
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JUAN PABLO VAZQUEZ JIMENEZ	VAJJ110913HTSZMNA5	VAJJ110913	217
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		FERNANDA ELIZABETH AREVALO I	AEMF110721MTSRNRA	AEMF110721	218
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEXA MONSERRAT MATA RUIZ	MARA1701123MTSTZL/	MARA170112	218
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIA XIMENA MATA RUIZ	MARX150828MTSTZMA	MARX150828	218
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ZOE YANELY MARTINEZ OLVERA	MAOZ151006MTSRLXA	MAOZ151006	219
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ADRIAN ISAEL TORRES GARCIA	TOGA120828HTSRRDA8	TOGA120828	219
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IRVIN GABRIEL GUERRERO VANOY	GUVI120823HTSRNRA2	GUVI120823	219
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DOMINIC ALEJANDRO GONZALEZ (	GOGD120214HTSNRMA	GOGD120214	219
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JENIFER SOFIA OJEDA BAEZ	OEBJ181126MTSJZNA8	OEBJ181126	221
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE MANUEL GARCIA VILLANUEV	GAVM190617HTSRLNA	GAVM190617	222
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JENNIFER ANAHI RODRIGUEZ BAR	ROBJ091207MTSDRNA(	ROBJ091207	223
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EIDAN YERETH MEJIA GONZALEZ	MEGE170408HTSJNDA3	MEGE170408	224
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ERICK ELIAS GARCIA QUINTERO	GAQE130717HTSRNRA1	GAQE130717	224
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		GABRIELA CASTRO MARTINEZ	CAMG161226MTSSRBA	CAMG161226	224
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ABIGAIL AMAIRANI DE LA CRUZ RC	CURA100504MTSRSBA5	CURA100504	224
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YANETH MEDELLIN QUINTERO	MEQY140728MTSDNNA	MEQY140728	226
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DEREK ANTONIO HERNANDEZ INF	HEID151102HTSRNRA7	HEID151102	229
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAMARIS ISABELLA QUINTERO CA	QUCD120727MTSNSMA	QUCD120727	229
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MAYTE MALENI TORRES SALAZAR	TOSM090129MTSRLYA1	TOSM090129	229
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALAN ALEXANDER ENRIQUE ABRA	EIAA121216HTSNBLA2	EIAA121216	229
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BETHANY SOFIA RODRIGUEZ RUIZ	RORB191104MTSDZTA9	RORB191104	231

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CRISTIAN GUSTAVO MATA PONCE	MAPC111121HTSTNRA	MAPC111121	232
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ROBERTO SANTIAGO GARCIA FOR	GAFR190713HTSRRBA2	GAFR190713	233
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AITANA ESTEFANIA AVALOS CRUZ	AACA190610MTSVRTA	AACA190610	233
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IKER DANIEL ANTONIO ANDRADE	AOAI190710HTSNNKA0	AOAI190710	233
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE ADRIAN ADAME RUIZ	AARA190211HTSDZDA2	AARA190211	233
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JAZZIEL ABELARDO RODRIGUEZ GA	ROGJ200121HTSDRA7	ROGJ200121	233
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YERALDI CRISTAL REYES BECERRA	REBY110406MTSYCRA5	REBY110406	234
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIA DEL CARMEN FUENTES AV	FUAC080312MTSNVRA	FUAC080312	234
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIZA VIANEY TORRES SALAZAR	TOSM100325MTSRLRA	TOSM100325	236
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE MIGUEL GARCIA AVILA	GAAM160109HTSRVGA	GAAM160109	239
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ZOE VALENTINA RUIZ MELENDEZ	RUMZ161118MTSZLXA	RUMZ161118	239
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ASTRID ALEJANDRA HERNANDEZ F	HERA120622MTSRBSA3	HERA120622	242
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANA JIMENA ALONSO DE LA FUEN	AOFA180330MTSLNNA	AOFA180330	244
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANA SOFIA ZAPATA ESTREDA	ZAEA101203MTSPSNA8	ZAEA101203	245
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANGEL EDUARDO RODRIGUEZ DIA	RODA160801HTSDZNA	RODA160801	253
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		VICTOR JULIO ZARATE ZAPATA	ZAZV091207HTSRPCA2	ZAZV091207	257
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIANA GUADALUPE GUEVARA	GUMC120917MTSVRA1	GUMC120917	258
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOHOVANI MARQUEZ SANCHEZ	MASJ120710HTSRNHA5	MASJ120710	260
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DILAN JESUS NAVARRO MEDINA	NAMD171204HTSVDLA	NAMD171204	260
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS EMMANUEL ZARATE ZAPAT	ZAZJ080831HTSRPSA9	ZAZJ080831	262
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO	LONA161222MTSPVLA4	LONA161222	269
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		KATHERINE ESTEFANIA GARCIA GO	GAGK170824MTSRNTA	GAGK170824	273
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MAGDIEL ABIMAEL WALLE CHIRIN	WACM110818HTSVHGA	WACM110818	274
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ABRIL YUCARI DE LA CRUZ ROSALI	CURA120408MTSRSBA2	CURA120408	274
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HEIDI BELEN UVALLE REYES	UARH090223MSPVYDA	UARH090223	275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		RICARDO ALFONSO PADILLA AGUI	PAAR131024HTSDGCA6	PAAR131024	277
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BRIGITTE ALHELI VILLEGAS HERNA	VIHB151207MTSLRRA4	VIHB151207	277
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		PATRICIO LARA SANCHEZ	LASP150204HTSRNTA9	LASP150204	277
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BEATRIZ AADRIANA DEL VALLE ZA	VAZB050506MTSLPTA0	VAZB050506	277
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YEIREN DAVID RODRIGUEZ SANTIL	ROSY120209HTSDNRA8	ROSY120209	277
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JESUS LEONARDO ZAPATA ESTRAD	ZAEJ180506HTSPSSA3	ZAEJ180506	283
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ESTRELLA JHOANY HERRERA HERN	HEHE070823MTSRRSA9	HEHE070823	283
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HEYZEL ARANZA WALLE GARCIA	WAGH140304MTSLRYA	WAGH140304	284
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		SILVA SOFIA CASTILLO REYES	CARS120616MTSSYLA3	CARS120616	287
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		IAN JOSE ELIZONDO HERNANDEZ	EIHI150123HTSLRNA7	EIHI150123	288
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		CRISTIAN ANTONIO MELENDEZ RC	MERC120904HTSLDRA1	MERC120904	289
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		VANESSA ANGELY WALLE GARCIA	WAGV151104MTSLRNA	WAGV151104	291
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE GUILLERMO MONTANTES ZA	MOZG120819HTSNPLA	MOZG120819	291
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		YARET ISRAEL SALAZAR CARDENAS	SACY161213HTSLRRA7	SACY161213	292
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		AXEL TADEO REYES MELENDEZ	REMA100908HTSTLXA0	REMA100908	293
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		DAVANY BEATRIZ WALLE GARCIA	WAGD170406MTSLRVA	WAGD170406	293
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JUAN ANTONIO BADILLO ZAPATA	BAZJ181106HTSDPNA8	BAZJ181106	295
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EVELIN XIMENA TOVAR REYNA	TORE130316MTSVYVA1	TORE130316	297
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOEL ALBERTO BALDERAS RODRIG	BARJ1107269HTSLDLA1	BARJ1107269	299
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MARIA MACARENA RAMIREZ VAZ	RAVM121201MTSMZCA	RAVM121201	299
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EMILIANO GUADALUPE MARTINEZ	MASE120404HTSRLMA	MASE120404	301
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		FELIPE DANIEL BERRONES CANTU	BECF190113HTSRNLA3	BECF190113	304
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		LIAM EMMANUEL LUNA ARIAS	LUAL161231HTSNRMA1	LUAL161231	305
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MIA MIXCEL ZOZAYA SANCHEZ	ZOSM111116MTSZNXA	ZOSM111116	340
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ADALIA LETICIA CAMPOS MONCA	CAMA100703MTSNDA3	CAMA100703	349

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		SERGIO ERNESTO CASTILLO TOVAR	CATS180411HTSSVRA1	CATS180411	369
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		MANUEL JEREMIAS MEDELLIN SAN	MESM150323HRSDNNA	MESM150323	383
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ANA SOFIA REYES DE LEON	RELA130820MTSYNNA5	RELA130820	383
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		EMMANUEL GAMALIEL GARCIA PE	GAPE151017HTSRRMA	GAPE151017	395
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEZANDER DE JESUS MARTINEZ M	MAMA150922HTSRRLA	MAMA150921	402
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JIREH ANAHI MASCORRO REYES	MARJ080413MTSSYRA7	MARJ080413	422
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE CARLOS RIVALDO SILVA BAEZ	SIBC110601HTSLZRA1	SIBC110601	537
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		JOSE WVALLE CHIRINOS	WACJ121228HTSVHSA8	WACJ121228	560
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		XIMENA GUADALUPE GUERRERO	GUEX150215MTSRSMA	GUEX150215	606
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		BLANDI TAIDE JUAREZ BORREGO	JUBB120523MTSRRLA3	JUBB120523	623
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		WILLIAM SANDOVAL RAMIREZ	SARW151010HTSNMLA	SARW151010	655
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ROSALVA SAN JUANITA VAZQUEZ	VARR160117MTSZSSA7	VARR160117	659
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		HANNA NATASHADIAZ MASCORRO	DIMH130914MTSZSNA	DIMH130914	689
4411	KIT UTILES ESCOLARES	X		ALEXA VALERIA MEDRANO RAMIR	MERA130921MTSDML	MERA130921	960
4411	MOCHILA	X		MIGUEL DAVID MEDRANO MEDIN	MEMM130815HTSDDG	MEMM13081	196
4411	MOCHILA	X		NATANAEL MARTINEZ ESCOBAR	MAEN140423HTSRSTA	MAEN140423	196
4411	MOCHILA	X		JUAN ANTONIO QUIÑONES RESEN	QURJ121112HTSXSNA8	QURJ121112	196
4411	MOCHILA	X		FRANCISCO SILVA POSADA	SIPF150920HTSLSRA8	SIPF150920	196
4411	MOCHILA	X		PEDRO JOSUE RUIZ TORRES	RUTP130424HTSZRDA5	RUTP130424	196
4411	MOCHILA	X		HADASA JANZEL MORA PINSON	MOPH170314MTSTNDA	MOPH170314	196
4411	MOCHILA	X		MATEO TORRES MELENDEZ	TOMM120924HTSRLTA	TOMM120924	196
4411	MOCHILA	X		JOSE LUIS ALANIS HERNANDEZ	AAHL140218HTSLRSA9	AAHL140218	196
4411	MOCHILA	X		IVANNA AGUIRRE MORIN	AUMI160214MTSGRVA	AUMI160214	196
4411	MOCHILA	X		RENATA ISABELLA RUIZ IZAGUIRRE	RUIR160820MTSZZNA8	RUIR160820	196
4411	MOCHILA	X		DANIEL ALEXANDER CEPEDA CAM	CECD141111HTSPMNA	CECD141111	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		LUIS EMMANUEL DE LEON RAMIR	LERL170507HTSNMSA8	LERL170507	196
4411	MOCHILA	X		ERICK DAMIAN VAZQUEZ JIMENEZ	VAJE130216HTSZMRA9	VAJE130216	196
4411	MOCHILA	X		ALISON ARLIN VAZQUEZ JIMENEZ	VAJA150708MTSZMLA1	VAJA150708	196
4411	MOCHILA	X		MABEL ALESSANDRA JIMENEZ ZUÑ	JIZM150904MTSMXBA3	JIZM150904	196
4411	MOCHILA	X		AITANA ISABEL AGUILAR RAMOS	AURA170327MTSGMTA	AURA170327	196
4411	MOCHILA	X		EZEQUIEL RAMOS RODRIGUEZ	RARE130712HTSMDZA(	RARE130712	196
4411	MOCHILA	X		AMERICA ROSMERY BERRONES SE	BESA141214MTSRRRM	BESA141214	196
4411	MOCHILA	X		JOSUE YHAIR VILLAREAL RAMOS	VIRJ130419HTSLMSA7	VIRJ130419	196
4411	MOCHILA	X		ITZAEL CATALINA CRUZ ROJAS	CURI171020MTSRJTA6	CURI171020	196
4411	MOCHILA	X		VANNIA YITZEL MARAVILLA PEREZ	MAPV130402MTSRRNA	MAPV130402	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL EMMANUEL GALVAN MALI	GAMA140901HTSLLNA	GAMA140901	196
4411	MOCHILA	X		CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ GAR	JIGC140302HTSMRRA3	JIGC140302	196
4411	MOCHILA	X		DAYANE MARISOL SANCHANEZ CA	SACD170309MTSNSYA8	SACD170309	196
4411	MOCHILA	X		ADRIEL ALEXIS TOVIAS REYES	TORA160609HTSVYDA9	TORA160609	196
4411	MOCHILA	X		VICTORIA ISABEL TORRES ZABALA	TOZV150408MTSRVCA(	TOZV150408	196
4411	MOCHILA	X		ALISSON DAVANY RAMIREZ TOVIA	RXTA130113MTSMVLA	RXTA130113	196
4411	MOCHILA	X		MARCO FABIEL GUEVARA QUEZAD	GUQM120831HTSVZRA	GUQM120831	196
4411	MOCHILA	X		ALBERTO SEBASTIAN SANCHEZ RA	SARA170502HTSNMLA6	SARA170502	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL ANDRES GARCIA RODRGIU	GARA140705HTSRDNA5	GARA140705	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ALONSO ZUÑIGA CASTILLO	ZUCA140113HTSXSLA0	ZUCA140113	196
4411	MOCHILA	X		FEDERICO HERRERA GONZALEZ	HEGF160819HTSRNBA9	HEGF160819	196
4411	MOCHILA	X		ALEXA RENETA MEJIA LOPEZ	MELA141227MTSJLA5	MELA141227	196
4411	MOCHILA	X		JEREMY MANUEL MARTINEZ ESCO	MAEJ170122HTSRSRA1	MAEJ170122	196
4411	MOCHILA	X		DEVANY AMAIRANY CEDILLO FACU	CEFD130731MTGSDCV/	CEFD130731	196
4411	MOCHILA	X		SEBASTIAN VAZQUEZ LEON	VALS130218HTSZNBA1	VALS130218	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		BRANDON ABRIEL ZUÑIGA ESPINO	ZUEB120831HTSXSRA9	ZUEB120831	196
4411	MOCHILA	X		EMMANUEL ALVARADO TREJO	AATE141028HTSRLMA7	AATE141028	196
4411	MOCHILA	X		JOSE LEONARDO ANDRADE LOPEZ	AALL120226HTSNPNA5	AALL120226	196
4411	MOCHILA	X		BRANDON NEYMAR REYES MATA	REMB140416HTSYTRA8	REMB140416	196
4411	MOCHILA	X		JESUS ERNESTO VARGAS MARIN	VAMJE140516HTSYRRA	VAMJE140516	196
4411	MOCHILA	X		SERGIO JULIAN MAR BERRONES	MEBS140507HTSRRRA3	MEBS140507	196
4411	MOCHILA	X		JOANNASHADDAI MARTINEZ LOPE	MALJ150122MTSRPNA1	MALJ150122	196
4411	MOCHILA	X		ROBERTO DIDIER LUNA MORENO	LUMR160102HTSNRBA	LUMR160102	196
4411	MOCHILA	X		YEREMY RICARDO OLVERA GAYTA	OEGJ150711HTSLYRA7	OEGJ150711	196
4411	MOCHILA	X		ANA MARIEL DIMAS ANDRADE	DIAA151001MTSMNNA	DIAA151001	196
4411	MOCHILA	X		BRITANY NOHEMI MARTINEZ MAR	MAMB151124MTSRRR4	MAMB151124	196
4411	MOCHILA	X		ARIANA AFRANI RUVALCABA SANC	RUSA160617MTSVNRA	RUSA160617	196
4411	MOCHILA	X		VASTI SOFIA MELO REYES	MERV160524MTSLYSA3	MERV160524	196
4411	MOCHILA	X		MEDISON MIRANDA RODRIGUEZ C	ROCM170804MTSDSDA	ROCM170804	196
4411	MOCHILA	X		LIA AITANA SALAZAR CASTILLO	SACL171012MTSLSXA3	SACL171012	196
4411	MOCHILA	X		MARIA FERNANDA CASTILLO PUEN	CAPF151007MTSSNRA8	CAPF151007	196
4411	MOCHILA	X		KARLA SOFIA RAMOS ZUÑIGA	ZURKS150712MTSRRN8	ZURKS150712	196
4411	MOCHILA	X		DELLY MONSERRAT ALVAREZ AGU	AAAD121003MTSLGLA4	AAAD121003	196
4411	MOCHILA	X		JOSELIN ESMERALDA MARTINEZ R	MARJ111005MTSRZSA6	MARJ111005	196
4411	MOCHILA	X		ANDREAAMAYLET DE LEON HERNA	LEHA160523MTSNTNA1	LEHA160523	196
4411	MOCHILA	X		SANTA INES ALBARADO CAMACHO	AACS150610MTSLMNA	AACS150610	196
4411	MOCHILA	X		WALTER VICENTE OLIVER ZAPATA	OIZW920324HTSLPL00	OIZW920324	196
4411	MOCHILA	X		INGRID ARIANA ALVARADO CAMA	AACI140218MTSLMNA6	AACI140218	196
4411	MOCHILA	X		EDGAR MISAEL DE LEON HERNAN	LEHE140712HTSNRDA2	LEHE140712	196
4411	MOCHILA	X		LILIANA YOSELIN SANCHEZ GUILLE	SAGL120724MTSNLLA2	SAGL120724	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		LEONARDO RAFAEL HEREDIA GAR	HEGL130623HTSRRNA8	HEGL130623	196
4411	MOCHILA	X		ILITIA SARAHI LIMON GONZALEZ	LIGI101102MTSMNLA0	LIGI101102	196
4411	MOCHILA	X		ALISON ABRIL ALEXANDRA CARDO	CARA120103MTSRLLA1	CARA120103	196
4411	MOCHILA	X		TADEO JAVIER LOPEZ MONTOYA	LOMT131206HTSPNDA	LOMT131206	196
4411	MOCHILA	X		VLADIMIR JIMENEZ RAMIREZ	JIRV160930HVZMMLA6	JIRV160930	196
4411	MOCHILA	X		EMILIO GAMALIEL WALLE AGUILA	WAAE130129HTSLGMA	WAAE130129	196
4411	MOCHILA	X		DANNA DE JESUS WALLE AGUILAR	WAAD170911MTSLGNA	WAAD170911	196
4411	MOCHILA	X		MARIANA YAMILETH SALINAS PES	SAPM110807MTSLSRA9	SAPM110807	196
4411	MOCHILA	X		JUAN DIAEGO ORTIZ GARCIA	OIGJ171010HTSRRNA5	OIGJ171010	196
4411	MOCHILA	X		IKER ALEXANDER RODRIGUEZ GUE	ROGI160919HTSDRKA6	ROGI160919	196
4411	MOCHILA	X		FERNANDO BARCENAS SANCHEZ	BASF160606HTSRNRA5	BASF160606	196
4411	MOCHILA	X		PATRICIO LARA SANCHEZ	LASP150204HTSRNTA9	LASP150204	196
4411	MOCHILA	X		KARLA ROMANY ZAPATA MOLINA	ZAMK130930MTSPLRA	ZAMK130930	196
4411	MOCHILA	X		ISAAC ALEJANDRO MORALES DE LI	MOLI151023HTSRNSA6	MOLI151023	196
4411	MOCHILA	X		BRIGITTEALHELI VILLEGAS HERNAI	VIHB151207MTSLRRA4	VIHB151207	196
4411	MOCHILA	X		BETHANYSOFIA CORDOBA IBARRA	COIB151205MTSRBTA4	COIB151205	196
4411	MOCHILA	X		ALISON JAQUELINE CHAVEZ MART	CAMA150422MTSHRLA	CAMA150422	196
4411	MOCHILA	X		EDUARDO NADIM GONZALEZ DEL	GODE150524HTSNLDA1	GODE150524	196
4411	MOCHILA	X		JESUS OCTAVIO CAMERO ZUÑIGA	CAZJ120825HTSMXSA7	CAZJ120825	196
4411	MOCHILA	X		GAEL FERNANDO LUMBRERAS CA	LUCG131227HTSMMLA	LUCG131227	196
4411	MOCHILA	X		JOSE SALATHIEL MARTINEZ MORA	MAMS140817HTSRRLA	MAMS140817	196
4411	MOCHILA	X		ALEXA ROSSELY PINSON FLORES	PIFA170709MTSNLLA1	PIFA170709	196
4411	MOCHILA	X		ISABELLA CAMACHO MORALES	CAMI161117MTSMRSA	CAMI161117	196
4411	MOCHILA	X		NATHAN ALEXANDER HERNANDEZ	HEON160504HMNRRTA	HEON160504	196
4411	MOCHILA	X		EDWIN JESIEL ACOSTA REYES	AORE150912HTSCYDA2	AORE150912	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		VICTOR HUGO BRIONES DE LA CRU	BICV120625HTSEECA5	BICV120625	196
4411	MOCHILA	X		IAN EDUARDO MARTINEZ DE LA C	MACI170715HTSRRNA4	MACI170715	196
4411	MOCHILA	X		JESUS MIGUEL MATA SOSA	MASJ161225HTSSTSSA1	MASJ161225	196
4411	MOCHILA	X		JAVIER ALEJANDRO DIMAS TORRE	DITJ171115HTSMRVA4	DITJ171115	196
4411	MOCHILA	X		REGINA ISABELLA GARCIA REYES	GARR160117MTSRYGA	GARR160117	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL OSMAR ORTIZ DEL VALLE	OIVA160614HTSRLNA5	OIVA160614	196
4411	MOCHILA	X		ABDIS EDUARDO VALDEZ LOPEZ	VALA121005HTSLPBA9	VALA121005	196
4411	MOCHILA	X		LENY MARISOL OLAZARAN GUTIER	OAGL130914MTSLTNA1	OAGL130914	196
4411	MOCHILA	X		HALLY JOHANNA RAMIREZ RODRIG	RARH121007MTSMDLA	RARH121007	196
4411	MOCHILA	X		FERNANDA MARGARITA MARTINE	MAGF120812MTSRVRA	MAGF120812	196
4411	MOCHILA	X		AXEL EDUARDO PEREZ LIMON	PELA130714HTSRMXA2	PELA130714	196
4411	MOCHILA	X		IVAN TADEO VALLEJO HERNANDEZ	VAHI130307HTSLRVA0	VAHI130307	196
4411	MOCHILA	X		ALISON PAOLA SALAZAR ESPINOZA	SAEA150529MTSLSLA0	SAEA150529	196
4411	MOCHILA	X		YOELI MARIEL LOREDO LIMON	LOLY140130MTSRMLA8	LOLY140130	196
4411	MOCHILA	X		LUNA SINEL MARTINEZ SALAZAR	MASL170913MTSRLNA	MASL170913	196
4411	MOCHILA	X		MATTHEW SACHIEL DIAZ GAYTAN	DIGM171130HTSZYTA6	DIGM171130	196
4411	MOCHILA	X		ALLISON BERENICEOROZCO PUENT	OOPA170209MTSRNLA	OOPA170209	196
4411	MOCHILA	X		SANTIAGO TAHIEL TREVIÑO CARBA	TECS160223HTSRRNA3	TECS160223	196
4411	MOCHILA	X		TADEO DANIEL TREVIÑO CARBAJA	TECT140128HTSRRDA0	TECT140128	196
4411	MOCHILA	X		PAULINA NICOLE MARTINEZ CEDIL	MACP170415MTSRDLA	MACP170415	196
4411	MOCHILA	X		JAHDAI ZUÑIGA GARCIA	ZUGJ170703MTSXRHA9	ZUGJ170703	196
4411	MOCHILA	X		ALEJANDRA YANESTY JIMENEZ RU	JIRA171023MTSMZLA3	JIRA171023	196
4411	MOCHILA	X		CRISTOFER ALEXANDER MORALES	MORC151002HTSRZRA4	MORC151002	196
4411	MOCHILA	X		JENNIFER JAMILETH VARGAS ALFA	VAAJI150908MTSRLNA	VAAJI150908	196
4411	MOCHILA	X		JONATHAN DANIEL CASTILLO PERE	CAPJ130802HCSSRNA4	CAPJ130802	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		ARACELY MEDRANO VELAZQUEZ	MEVA150404MTSDLRA	MEVA150404	196
4411	MOCHILA	X		ALAN OMAR CASTILLEJA PEREZ	CAPA151229HNLSRLA1	CAPA151229	196
4411	MOCHILA	X		VICTOR SANTIAGO VAZQUEZ LEON	VALV170626HTSZZNCA	VALV170626	196
4411	MOCHILA	X		IKER TADEO NAVA ORTIZ	NAOI170921HTSVRKA1	NAOI170921	196
4411	MOCHILA	X		ALISSON MONSERRAT LONGORIA	LXCA161127MTSNRLA4	LXCA161127	196
4411	MOCHILA	X		JAVIER ANTONIO FLORES CAMARI	FOCJ150407HTSLMVA3	FOCJ150407	196
4411	MOCHILA	X		ANA ISABEL MONTES BARRERA	MOBA160823MTSNRN	MOBA160823	196
4411	MOCHILA	X		ALISON LILIANA VARGAS OBREGO	VAOA140716MTSRBLA	VAOA140716	196
4411	MOCHILA	X		ANA MARIA RODRGIUEZ MORENO	ROMA170909MTSDRN	ROMA170909	196
4411	MOCHILA	X		RENATA MONSERRATH RODRIGUE	ROMR140423MTSDRN	ROMR140423	196
4411	MOCHILA	X		NOE ALEJANDRO LOPEZ DEL VALL	LOVL150406HTSPLSA2	LOVL150406	196
4411	MOCHILA	X		LUIS GUILLERMO LOPEZ DEL VALL	LOVL150406HTSPLSA2	LXCA161127	196
4411	MOCHILA	X		EVELIN YAMILET CEDILLO LEDEZM	CELE140629MTSDDVA4	CELE140629	196
4411	MOCHILA	X		ANIELA BELLANIRA NUÑES SANCH	NUSA151009MTSXNNA	NUSA151009	196
4411	MOCHILA	X		ALEINA GUADALUPE NUÑEZ SANC	NUSA171010MTSXNLA	NUSA171010	196
4411	MOCHILA	X		ERIKA RENATA ERCOS MORALES	AOME171226MTSRRRA	AOME171226	196
4411	MOCHILA	X		LUIS ANGEL CRUZ RANGEL	CURL170313HTSRNASA	CURL170313	196
4411	MOCHILA	X		EFRAIN ALEXANDER GALLEGOS CA	GACE171216HTSLSFA1	GACE171216	196
4411	MOCHILA	X		KENIA AZUCENA CORONA LOPEZ			196
4411	MOCHILA	X		LUNA ISABELLA LARA TOVAR	LATL171006MTSRVNA9	LATL171006	196
4411	MOCHILA	X		JAIRO ISAI RIVERA MALDONADO	RIMJ171216HTSVLRA2	RIMJ171216	196
4411	MOCHILA	X		DYLAN FERNANDO RIVERA MALD	RIMD161122HTSVLYA1	RIMD161122	196
4411	MOCHILA	X		ROMINA YOELTH CRUZ GUEVARA	CUGR160520MTSRVMA	CUGR160520	196
4411	MOCHILA	X		JOSE GERMAN RODRIGUEZ GUTIE	ROGG161017HTSDRA9	ROGG161017	196
4411	MOCHILA	X		DETZANY HIROMI DE LA ROSA PAL	ROPD161221MTSSLTA8	ROPD161221	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		BRANDON JOSUE ALEMAN DE LEIJ	AELB160223HTSLJRA5	AELB160223	196
4411	MOCHILA	X		ALDAIR ALEJANDRA CRUZ GUEVAF	CUGA140606HTSRVLA4	CUGA140606	196
4411	MOCHILA	X		DOMENICK GUADALUPE NAVARRC	NACD160524HTSVRMA	NACD160524	196
4411	MOCHILA	X		ANDERSSON ANTONIO SALAZAR L	SALA160222HTSLPNA2	SALA160222	196
4411	MOCHILA	X		SOFIA GARCIA MEDRANO	GAMM150127MTSRDD	GAMM15012	196
4411	MOCHILA	X		ITALY RUIZ GARCIA	RUGI170418MTSZRTA0	RUGI170418	196
4411	MOCHILA	X		VEGA RINCONADA DYLAN ALEXAN	VERD151128HTSGNYA2	VERD151128	196
4411	MOCHILA	X		ARELY CECILIA ORTEGA MENDOZA	OEMA150918MTSRNRA	OEMA150918	196
4411	MOCHILA	X		IKER ALEJANDRO SERRANO VEGA	SEVI140205HTSRGKA1	SEVI140205	196
4411	MOCHILA	X		DIEGO ARMANDO MARTINEZ MAT	MAMD151011HTSRTGA	MAMD15101	196
4411	MOCHILA	X		MIA MICHELLE ESQUEDA FIGUERC	EUFM150912MTSSGXA	EUFM150912	196
4411	MOCHILA	X		MAYRIN ALEXANDRA RIVERA HERI	RIHM140508MTSVRYA8	RIHM140508	196
4411	MOCHILA	X		JULISSA LIZETH GARZA MONTOYA	GAMJ140411MTSRNLA	GAMJ140411	196
4411	MOCHILA	X		ASHLEY JACKELIN ESQUEDA FIGUE	EUFA161130MTSSGSAC	EUFA161130	196
4411	MOCHILA	X		NOEMY ISABELLA MARTINEZ LOPE	MALN150503MTSRPMA	MALN150503	196
4411	MOCHILA	X		EDWIN ADRIAN DE LA CRUZ ANGE	CUAE140710HTSRNDA3	CUAE140710	196
4411	MOCHILA	X		ALEXA GUADALUPE GUERRERO RC	GURA160310MTSRDLA	GURA160310	196
4411	MOCHILA	X		KARIME YERALDINE CISNEROS REY	CIRK150411MTSSYRAS9	CIRK150411	196
4411	MOCHILA	X		LIZBETH ANAHI ZARAUA ZUÑIGA	ZAZL151113MTSRXZA8	ZAZL151113	196
4411	MOCHILA	X		ALVARADO ALEXIS ZURITA HUERT	ZUHA160313HTSRRLA6	ZUHA160313	196
4411	MOCHILA	X		DILAN BERNARDO RODRIGUEZ MA	ROMD1603258HTSDTL	ROMD160325	196
4411	MOCHILA	X		JEHU ISAMEL GOMEZ ZOZAYA	GOZJI160702HTSMZHA	GOZJI160702	196
4411	MOCHILA	X		DYLAN GERARDO GALLEGOS ANG	GAAD161110HTSLNYA4	GAAD161110	196
4411	MOCHILA	X		SERVANDO MATEO CEDILLO VARG	CEVS150813HTSDRRA4	CEVS150813	196
4411	MOCHILA	X		ISALAS RAFEL BALDERAS HERNAN	BAHI161111HTSLRSA2	BAHI161111	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		HECTOR ALEJANDRO CEDILLO HUE	CEHH150404HTSDRCA7	CEHH150404	196
4411	MOCHILA	X		DIANA GUADALUPE RIVAS PEREZ	RIPD150212MTSVRNA9	RIPD150212	196
4411	MOCHILA	X		DULCE GUADALUPE PALOMINO VI	PAVD120725MNLLLLA8	PAVD120725	196
4411	MOCHILA	X		JUAN URBINA MARTINEZ	UIMJ131221HTSRRNA2	UIMJ131221	196
4411	MOCHILA	X		BRITTANY AILIAN IBARRA GARCIA	IAGB131021MTSBRRA0	IAGB131021	196
4411	MOCHILA	X		ELIZABETH CEDILLO HUERTA	CEHE130817MTSDRLA0	CEHE130817	196
4411	MOCHILA	X		JOSELY CRISTEL ZURITA HUERTA	ZUHJ120104MTSRRSA2	ZUHJ120104	196
4411	MOCHILA	X		JONATHAN ALEXIS GARCIA GARZA	GAGJ121210HTSRRNA6	GAGJ121210	196
4411	MOCHILA	X		ROCIO GUADALUPE ZUÑIGA FLOR	ZUFR120519MTSXLCA9	ZUFR120519	196
4411	MOCHILA	X		GAEL TOVAR ZUÑIGA	TOZG120621HTSVXLA5	TOZG120621	196
4411	MOCHILA	X		JOSE SANTIAGO PINEDA CRUZ	PICS120217HTSNRNA8	PICS120217	196
4411	MOCHILA	X		ANTONY GAEL MONTIEL ZOZAYA	MOZA120930HTSNZAN	MOZA120930	196
4411	MOCHILA	X		RICHART URIEL HERNANDEZ SANT	HERS121114HTSRNCA2	HERS121114	196
4411	MOCHILA	X		JULISSA GARETE LOPEZ	GALJ121001MTSRPLA3	GALJ121001	196
4411	MOCHILA	X		DULCE MARTE CRUZ EUFRAGA	CEUD120518MTSRFLA8	CEUD120518	196
4411	MOCHILA	X		GERALDINE ESMERALDA URQUIZA	UUMG121206MTSRTRA	UUMG121206	196
4411	MOCHILA	X		MIA ARLETH RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM170618MTSDPXA	ROLM170618	196
4411	MOCHILA	X		SOFIA YORLETH ESTRADA GARCIA	EAGS170903MTSSRFA4	EAGS170903	196
4411	MOCHILA	X		NAOMI BELLANIRA GARCIA GARZA	GAGN170714MTSRRMA	GAGN170714	196
4411	MOCHILA	X		GISSELLE MARYLUZ HERNANDEZ A	HEAG140101MTSRGSA	HEAG140101	196
4411	MOCHILA	X		KARLA ELIZABETH CAMERO ZUÑIG	CAZK140107MTSMXRA	CAZK140107	196
4411	MOCHILA	X		SOFIA GABRIELA LIZAMA LARA	LILS141219MTSZRFA7	LILS141219	196
4411	MOCHILA	X		ESTEFANIA NIETO AGUILAR	NIAE141205MTSTGSA4	NIAE141205	196
4411	MOCHILA	X		JESUS ASAEL TIRADO ZAPATA	TIZJ100618HTSRPSA0	TIZJ100618	196
4411	MOCHILA	X		DENIS GUADALUPE GUERRERO GO	GUGD140103MTSRNNA	GUGD140103	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		DILAN TADEO GUTIERREZ VEGA	GUVD141114HTSTGLA6	GUVD141114	196
4411	MOCHILA	X		ISRAEL MORAN TURRUBIATES	MOTI141103HTSRRSA4	MOTI141103	196
4411	MOCHILA	X		AXEL MAURICIO MALDONADO RU	MARA141004HTSLZXA1	MARA141004	196
4411	MOCHILA	X		TADEO DE JESUS MATA ACOSTA	MAAT141011HTSTCDA(	MAAT141011	196
4411	MOCHILA	X		ADAMARIS YAMILE MATA ACOSTA	MAAA120920MTSTCDA	MAAA120920	196
4411	MOCHILA	X		ADRIAN EMANUEL ALVAREZ GONZ	AAGA120110HTSLNDA7	AAGA120110	196
4411	MOCHILA	X		JOSE EMILIANO RUIZ TORRES	RUTE121121HTSZRMA9	RUTE121121	196
4411	MOCHILA	X		TANIA VIANNEY GUTIERREZ GONZ	GUGT141106MTSTNNA	GUGT141106	196
4411	MOCHILA	X		CRISTEL VALENTINA GONZALEZ M	GOMC151201MTSNNR/	GOMC151201	196
4411	MOCHILA	X		GISELDA JASSIEL MACIAS RODRIGU	MARG151228MTSCDRA	MARG151228	196
4411	MOCHILA	X		OSCAR DARIO ALVARADO FUENTE	AAFO150628HTSLNSA4	AAFO150628	196
4411	MOCHILA	X		ALISON GUADALUPE MATA ACOST	MAAA150520MTSTCLA	MAAA150520	196
4411	MOCHILA	X		IKER ALEJANDRO ACOSTA SALAZA	AOSI150609HTSCLKA1	AOSI150609	196
4411	MOCHILA	X		ALLISON AEEGLAED MARTINEZ MC	MAMA170501MTSRRLA	MAMA17050	196
4411	MOCHILA	X		JUAN ENRIQUE TREJO BAENA	TEBJ171218HNLRNNA6	TEBJ171218	196
4411	MOCHILA	X		FERNANDO ARGENIS DAVILA REYE	DARF170715HTSVYRA2	DARF170715	196
4411	MOCHILA	X		ANGELA SUGEY LUIS LOPEZ	LULA170717MTSSPNA6	LULA170717	196
4411	MOCHILA	X		IKER CONMTRERAS GONZALEZ	CXGI170601HTSNNKA3	CXGI170601	196
4411	MOCHILA	X		RODERICK PATRISCIO VEGA LARA	VELR130721HTSDGRDA	VELR130721	196
4411	MOCHILA	X		HANNA CRISTEL TOMPSON LIRA	TOLH121112MTSHRNA	TOLH121112	196
4411	MOCHILA	X		NALLELY MAILEN MAURICIO HERN	MAHN140728MTSRRLA	MAHN140728	196
4411	MOCHILA	X		KIMBERLY SHERLYN LUJANO REYN	LURK140330MTSJYMA7	LURK140330	196
4411	MOCHILA	X		ASHLEY ITZEL DE LOS REYES GUZM	REGA140707MTSYZSA0	REGA140707	196
4411	MOCHILA	X		LOGAN AVAKU SANTANA AGUILEF	SAAL120907HTSNGGA4	SAAL120907	196
4411	MOCHILA	X		ERICK YAHER MOYA CASTILLO	MOCE120417HTSYSRA5	MOCE120417	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		IKER ALEJANDRO ALCALA MALDO	AAMI120819HTSLLKA0	AAMI120819	196
4411	MOCHILA	X		LUIS ANGEL TOVIAS AGUILAR	TOAL130614HTSVGSA4	TOAL130614	196
4411	MOCHILA	X		JORGE ALBERTO TORRES CASTILLO	TOCJ130114HTSRSRA8	TOCJ130114	196
4411	MOCHILA	X		CARLOS ROGELIO RAMOS BUENDI	RABC131226HTSMNRA	RABC131226	196
4411	MOCHILA	X		ANTHONY SANTIAGO HERNANDEZ	HEZA110219HTSRRNA9	HEZA110219	196
4411	MOCHILA	X		JAVIER ENRIQUE CALDERON DAVI	CADJ110820HNELVVA6	CADJ110820	196
4411	MOCHILA	X		CINTHIA GUADALUPE DE LA CRUZ	CURC100813MTSRYNA	CURC100813	196
4411	MOCHILA	X		EMILY LIZETH DE LEON MARTINEZ	LEME110316MTANRM	LEME110316	196
4411	MOCHILA	X		JUAN ENTIQUE OLVERA QUIJAS	OEQJ100523HTSLJNA9	OEQJ100523	196
4411	MOCHILA	X		MALCO NEFTALY GOMEZ VAZQUE	GOVM110108HTSMZLA	GOVM110108	196
4411	MOCHILA	X		YERAY GARCIA BOCANEGRA	GABY110927HTSRCRA0	GABY110927	196
4411	MOCHILA	X		VANESSA MAITE HIDALGO CONTR	HICV110821MTSDNNA	HICV110821	196
4411	MOCHILA	X		EMANUEL IGNACIO MONITA SAN	MOSE110406HTSNNMA	MOSE110406	196
4411	MOCHILA	X		ANDREA SOTERO CORONA	SOCA111216MTSTRNA	SOCA111216	196
4411	MOCHILA	X		CESAR ISAI VERDINES HERNANDEZ	VEHC110802HTSRRSA2	VEHC110802	196
4411	MOCHILA	X		MAYTE FABIOLA ALONSO HERNAN	AOHM110924MTSLRYA	AOHM110924	196
4411	MOCHILA	X		THAILY AURORA ALONSO RAYES	AORT110209MTSLYHA1	AORT110209	196
4411	MOCHILA	X		CRISTIAN ADRIAN DIAZ TIANJERO	DITC110419HTSZNRA2	DITC110419	196
4411	MOCHILA	X		SAMARY ANAHI GARCIA MIRELES	GAMS111110MTSRRM	GAMS111110	196
4411	MOCHILA	X		EDUARDO DE JESUS IBARRA ROJA	IARE110429HTSBJDA6	IARE110429	196
4411	MOCHILA	X		REGINA ARIZBETH LOPEZ MELGOZ	LOMR110622MTSPLGA	LOMR110622	196
4411	MOCHILA	X		DULCE SARAHI MARTINEZ CASTILL	MACD101206MTSRSLA	MACD101206	196
4411	MOCHILA	X		GERMAN ULIBARDO RAMIREZ AVI	RAAG110510HTSMVRA	RAAG110510	196
4411	MOCHILA	X		LUIS ROBERTO RODRGUEZ PEREZ	ROPL110504HTSDRSA8	ROPL110504	196
4411	MOCHILA	X		AXEL ALAN AGUILAR AVALOS	AUAA111128HTSGVXA1	AUAA111128	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		EVER MANUEL DE LEON ECHARTE	LEEE110501HTSNCVA0	LEEE110501	196
4411	MOCHILA	X		JUSTO MISAEL SANCHEZ TORRES	SATJ090517HTSNRSA4	SATJ090517	196
4411	MOCHILA	X		ALEXA MICHEL GARCIA DE LEON	GALA110901MTSRNLA6	GALA110901	196
4411	MOCHILA	X		YAHAIRA YOCELIN GOVEA MARTIN	GOMY110502MTSVRHA	GOMY110502	196
4411	MOCHILA	X		ADAL SANTIAGO HERNANDEZ SOT	HESA110924HTSRTDA1	HESA110924	196
4411	MOCHILA	X		CHRISTOPHER DANIEL SALAZAR LO	SALC110330HTSLPHA2	SALC110330	196
4411	MOCHILA	X		DAYLA FABIOLA RODRGIUEZ TERR	ROTD110522MTSDRYA	ROTD110522	196
4411	MOCHILA	X		BLAS JOHUA GABRIEL AGUIOLAR A	AUAB100211HTSGVLA2	AUAB100211	196
4411	MOCHILA	X		GEMA AYDE CAMARRILLO RODRIG	CARG100426MTSMDA6	CARG100426	196
4411	MOCHILA	X		MARINE CELESTE CASTILLO HERNA	CAHM100322MTSSRRA	CAHM100322	196
4411	MOCHILA	X		PATZY YAMILETH LIMON RAMIREZ	LIRP101003MTSMMTA	LIRP101003	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL DE JESUS NIETO SANTANA	NISA090703HTSTNNA4	NISA090703	196
4411	MOCHILA	X		MARIANA ABIGAIL RUBIO TORRES	RUTM100622MTSBRRA	RUTM100622	196
4411	MOCHILA	X		CHANTE ALEJANDRO ZURITA VAZ	ZUVC111012HTSRZHA1	ZUVC111012	196
4411	MOCHILA	X		ANTONIO VALENCIA SANTOS	VASA101208HTSLNNA4	VASA101208	196
4411	MOCHILA	X		ALEXIS ELI VAZQUEZ FERNANDEZ	VAFA100530HTSZRLA0	VAFA100530	196
4411	MOCHILA	X		MARIA FERNANDA BAZAR GARCIA	BAGF100804MTSZRRA7	BAGF100804	196
4411	MOCHILA	X		CITLALY SARAHY GARCIA RAMIREZ	GARC090531MTSRMTA	GARC090531	196
4411	MOCHILA	X		MARCELO DE JESUS GONZALEZ RO	GORM100102HTSNRA1	GORM100102	196
4411	MOCHILA	X		DEVANNY GISSEL HERNANDEZ REY	HERD100429MTSRYVA	HERD100429	196
4411	MOCHILA	X		AXEL IDELFONSO DE LEON HERNA	LEHA101026HTSNRXA3	LEHA101026	196
4411	MOCHILA	X		KEVIN ALAN PALOMO MARTINEZ	PAMK091102HTSLRVA9	PAMK091102	196
4411	MOCHILA	X		ANEL MONSERRAT PEREZ GUERRE	PEGA100106MTSRRNA	PEGA100106	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ALEJANDRO SIERRA RODRIGU	SIRA100327HNLRDLA6	SIRA100327	196
4411	MOCHILA	X		CESAR YAIR HERNANDEZ HERNAN	HEHC100324HTSRRSA2	HEHC100324	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		MIRIAM MARGARITA DE LEON HE	LEHM111213MTSNRRA	LEHM111213	196
4411	MOCHILA	X		CARLOS ALBERTO GUERRA BERMU	GUBC092227HTSRRRA1	GUBC092227	196
4411	MOCHILA	X		DANIEL ALEXANDER GARCIA ALDA	GAAD100224HTSRLNA2	GAAD100224	196
4411	MOCHILA	X		WENDY YANET MATA CAMACHO	MACW100318MTSTMN	MACW10031	196
4411	MOCHILA	X		PAULINA PEREZ HERNANDEZ	PEHO100730MTCRRLA	PEHO100730	196
4411	MOCHILA	X		YUZEILY ABIGAIL REYES CARDENA	RECY100324MTSYRZA3	RECY100324	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL ABRAHAM URBINA ORTIZ	UIOA091009HTSRRNA5	UIOA091009	196
4411	MOCHILA	X		OSSIEL ALEJANDRO ORTIZ REYES	OIRO090228HTSRYSA3	OIRO090228	196
4411	MOCHILA	X		JOSE SEBASTIAN MENDOZA ALVAF	MXAS100611HTSNLBA0	MXAS100611	196
4411	MOCHILA	X		CARLOS ALEJANDRO ESPINOZA TO	EITC100722HTSSVRA6	EITC100722	196
4411	MOCHILA	X		ROOSMY MARIA GRANADOS POSA	GAPR091016MTSRSSA0	GAPR091016	196
4411	MOCHILA	X		FRANCISCO JAVIER MACHADO ALV	MAAF100423HTSCLRB4	MAAF100423	196
4411	MOCHILA	X		ALEXIS ANTONIO MARTINEZ COVA	MACA080717HTSRVLA7	MACA080717	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL NEO RETA TOSCANO	RETA091112HTSTSNA5	RETA091112	196
4411	MOCHILA	X		JUAN ANTONIO TORRES BALDERA	TOBJ100405HTSRLNA8	TOBJ100405	196
4411	MOCHILA	X		XIMENA SANTOS SORIA	SASX090911MTSNRMA	SASX090911	196
4411	MOCHILA	X		JOHAN JUAREZ PONCE	JUPJ091219HTSRNHA5	JUPJ091219	196
4411	MOCHILA	X		BRISALDY FERNANDA GAMEZ HER	GAHB100103MTSMRRA	GAHB100103	196
4411	MOCHILA	X		DANIELA ZOHE ESQUIVEL ARROYO	EUAD090707MTSSRNA	EUAD090707	196
4411	MOCHILA	X		MICHEL GUADALUPE SALAZAR CA	SACM100420MTSLSCA1	SACM100420	196
4411	MOCHILA	X		LUCIO EMILIANO ARIAS MARTINEZ	AIML090623HTSRRCA9	AIML090623	196
4411	MOCHILA	X		HECTOR JESUS ZUÑIGA SALAS	ZUSH100224HTSXLCA4	ZUSH100224	196
4411	MOCHILA	X		DRACO EMILIANO LARA YEPEZ	LAYD080212HTSRPRA5	LAYD080212	196
4411	MOCHILA	X		DAYANA MICHELLE LOPEZ ALVARE	LOAD090915MTSPLYA2	LOAD090915	196
4411	MOCHILA	X		PAULA MARIA MARTINEZZ CASTIL	MACP090305MTSRSLA4	MACP090305	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		STEPHANIE YOSELINE GUERRERO (	GUCS090206MTSRRTA3	GUCS090206	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ROLANDO RAMIREZ SANTAN	RASR091209HTSMNLA5	RASR091209	196
4411	MOCHILA	X		ARLETH MIRANDA CRUZ DIMAS	CUDA090528MTSRMRA	CUDA090528	196
4411	MOCHILA	X		JONATHAN EMANUEL BERMUDEZ	BEGJ101226HTSRRNA0	BEGJ101226	196
4411	MOCHILA	X		JAQUELINE GUADALUPEGARCIA R	GARJ090417MTSRDQA1	GARJ090417	196
4411	MOCHILA	X		PAOLA YOSELIN HIDALGO CONTRE	HICP090623MTSDNLA6	HICP090623	196
4411	MOCHILA	X		ALEXIA KARIME MEDINA ZUÑIGA	MEZA090930MTSDXLA(	MEZA090930	196
4411	MOCHILA	X		BAZTYAN ALFREDO TRETA VARELA	TEVB101122HTSRRZA0	TEVB101122	196
4411	MOCHILA	X		CRISTIAN JESUS PERALES DIAZ	PEDC091009HTSRZRA8	PEDC091009	196
4411	MOCHILA	X		OMAR SAUCEDO PEREZ	SAPO090309HTSCRMA1	SAPO090309	196
4411	MOCHILA	X		YORDI AZCIEL TORRES RODRIGUEZ	TORY111030HTSRDRA7	TORY111030	196
4411	MOCHILA	X		VALERIA GUADALUPE VAZQUEZ M	VAMV090228MTSZNLA	VAMV090228	196
4411	MOCHILA	X		AZUCENA GUADALUPE ZAVALA VE	ZAVA090406MTSVRZA5	ZAVA090406	196
4411	MOCHILA	X		SANDRA PAOLA CORRALES BAUTIS	COBS090824MTSRTNA8	COBS090824	196
4411	MOCHILA	X		MIA MERIXCEL ZOZAYA SANCHEZ	ZOSM111116MTSZNXA	ZOSM111116	196
4411	MOCHILA	X		ALEX TADEO REYES MELENDEZ	REMA100908HTSYLXA0	REMA100908	196
4411	MOCHILA	X		JESUS LEONARDO ZAPATA ESTRAD	ZAEJ180506HTSPSSA3	ZAEJ180506	196
4411	MOCHILA	X		CRISTIAN ALEXANDER ZUÑIGA LOI	ZULC160524HTSXPRA2	ZULC160524	196
4411	MOCHILA	X		ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO	LONA161222MTSPVLA4	LONA161222	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL RIGOBERTO LOPEZ NAVARI	LONA141002HTSPVNA6	LONA141002	196
4411	MOCHILA	X		DILAN JESUS NAVARRO MEDINA	NAMD171204HTSVDLA	NAMD171204	196
4411	MOCHILA	X		JIREH ANAHI MASCORRO REYES	MARJ080413MTSSYRA7	MARJ080413	196
4411	MOCHILA	X		HEYZEL ARANZA WALLE GARCIA	WAGH140304MTSLRYA	WAGH140304	196
4411	MOCHILA	X		DEVANY BEATRIZ WALLE GARCIA	WAGD170406MTSLRVA	WAGD170406	196
4411	MOCHILA	X		MARIA XIMENA MATA RUIZ	MARX150828MTSTZMA	MARX150828	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		ALEXA MONSERRAT MATA RUIZ	MARA170123MTSTZLA	MARA170123	196
4411	MOCHILA	X		VANESSA ANGELY WALLE GARCIA	WAGV151104MTSLRNA	WAGV151104	196
4411	MOCHILA	X		ALIS MILAGROS DIAZ MORENO	DIMA130515MTSZRLA0	DIMA130515	196
4411	MOCHILA	X		RODRIGR ABRAHAM MELENDEZ N	MENR171227HTSLVDA4	MENR171227	196
4411	MOCHILA	X		MANUEL JEREMIAS MEDELLIN SAI	MESM150323HTSDNNA	MESM150323	196
4411	MOCHILA	X		AARON ISMAEL MEDINA CORONA	MECA161216HTSDRRA1	MECA161216	196
4411	MOCHILA	X		ALINA ISABELLA REYES MELENDEZ	REMA140711MTSYLLA2	REMA140711	196
4411	MOCHILA	X		DANNA VALERIA GARCIA CORTES	GACD160502MTSRRNA	GACD160502	196
4411	MOCHILA	X		LUIS ALBERTO VEGA CORTES	VECL120121HTSGRSA0	VECL120121	196
4411	MOCHILA	X		MILCA LIZETH MASCORRO SALAZA	MASM150910MTSSLLA	MASM150910	196
4411	MOCHILA	X		JULISSA ZUÑIGA GUAJARDO	ZUGJ170925MTSXJLA6	ZUGJ170925	196
4411	MOCHILA	X		MELISSA ZUÑIGA GUAJARDO	ZUGJM170925MTSXJLA	ZUGJM17092	196
4411	MOCHILA	X		GALA YAMILETH QUINTERO BAEZ	QUBG120214MTSNZLA	QUBG120214	196
4411	MOCHILA	X		OSCAR IVAN GUERRA GONZALEZ	GUGO150819HTSRNSA	GUGO150819	196
4411	MOCHILA	X		JORGE LUIS ESQUIVEL MARTINEZ	EUMJ160704HTSSRRA8	EUMJ160704	196
4411	MOCHILA	X		CARLOS DANIEL ESQUIVEL MARTI	EUMC120525HTSSRRA8	EUMC120525	196
4411	MOCHILA	X		BARBARA GISELLE MELENDEZ GOI	MEGB151201MTSLNRA	MEGB151201	196
4411	MOCHILA	X		MAGDIEL ABIMAEL WALLE CHIRIN	WACM110818HTSVHGA	WACM11081	196
4411	MOCHILA	X		CITLALY SARAY HERNANDEZ ESCO	HEEC150212MTSRSTA6	HEEC150212	196
4411	MOCHILA	X		JOSE WALLE CHIRINIOS	WACJ121228HTSVHSA8	WACJ121228	196
4411	MOCHILA	X		YANETH MEDELLIN QUINTERO	MEQY140728MTSDNNA	MEQY140728	196
4411	MOCHILA	X		NAHUM ALEJANDRO UVALLE REYE	UARN140730HTSVYHA5	UARN140730	196
4411	MOCHILA	X		CRISTIAN ANTONIO MELENDEZ RO	MERC120904HTSLDRA2	MERC120904	196
4411	MOCHILA	X		SOE VALENTINA RUIZ MELENDEZ	RUMA161118MTSZLXA	RUMA161118	196
4411	MOCHILA	X		ERICK ELIAS GARCIA QUINTERO	GAQE130717HTSRNRA1	GAQE130717	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		HANNA NATASHA DIAZ MARCORR	DIMH130914MTSZSNA	DIMH130914	196
4411	MOCHILA	X		CITLALI GALILEA DIAS MASCORRO	DIMC110820MTSZSTA7	DIMC110820	196
4411	MOCHILA	X		TOMAS ANTONIO HERNANDEZ ES	HEET101127HTSRSMA(	HEET101127	196
4411	MOCHILA	X		HEIDE BELEN UVALLE REYES	UARH090223MSPVYDA	UARH090223	196
4411	MOCHILA	X		LESLANY GUADALUPE CABAZOS M	CAML171020MNLVDLA	CAML171020	196
4411	MOCHILA	X		HOSANNAALONDRA MASCORRO F	MARH080413MTSSTSA	MARH080413	196
4411	MOCHILA	X		LUIS GIOVANNI GARCIA QUINTER	GAQL091124HTSRNSA(	GAQL091124	196
4411	MOCHILA	X		CHRISTIAN ISAI MARTINEZ HERNA	MAHC161223HSTRRHA	MAHC161223	196
4411	MOCHILA	X		ANA SOFIA ZAPATA ESTRADA	ZAEA101203MTSPSNA8	ZAEA101203	196
4411	MOCHILA	X		FRANCISCO JAVIER GARCIA ZUÑIG	GAZF160630HTSRXRA3	GAZF160630	196
4411	MOCHILA	X		ANA SAFIA REYES DE LEON	RELA130820MTSYNNA9	RELA130820	196
4411	MOCHILA	X		DAMIAN ALEJANDRO BOCANEGRA	BOSD130611HTSCRMA	BOSD130611	196
4411	MOCHILA	X		MAURICIO ANTONIO ALCALA MAL	AAMM131014HTSLLRA	AAMM131014	196
4411	MOCHILA	X		NICOLAS AURELIO ZARATE YAÑEZ	ZAYN141027HTSRXCA7	ZAYN141027	196
4411	MOCHILA	X		ARTURO TORRES MALDONADO	TOMA140713HTSRLRA5	TOMA140713	196
4411	MOCHILA	X		JESUS GUILLERMON REYNA HONO	REHJ140628HTSYNSA3	REHJ140628	196
4411	MOCHILA	X		JAVIER MATEO PEREZ GOMEZ	PEGJ140713HTSRMVA9	PEGJ140713	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ALEXIS IBARRA TORRES	IATA140714HTSBRLA7	IATA140714	196
4411	MOCHILA	X		IAN OSIRIS CASTILLO ALCOCER	CAAI140307HTSSLNA4	CAAI140307	196
4411	MOCHILA	X		JOSE SANTOS ARADILLAS DEL CAS	AACS140729HTSRSNA7	AACS140729	196
4411	MOCHILA	X		EVELYN YOSELIN RIVERA CAMACH	RICE1500326MTSVMVA	RICE1500326	196
4411	MOCHILA	X		BETHANY SOFIA RODRIGUEZ RUIZ	RORB161104MTSDZTA9	RORB161104	196
4411	MOCHILA	X		KRISTIAN JARET WVALLE QUINTER	WAQK170725HTSVNRA	WAQK170725	196
4411	MOCHILA	X		ANDY GISSEL GONZALEZ SIERRA	GOSA170706MTSNRNA	GOSA170706	196
4411	MOCHILA	X		ALFONSO EMILIANO REYES DE LEO	RELA160511HTSYNLA6	RELA160511	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		CELESTE ANAHI HERNANDEZ GUE	HEGC150717MTSRRLA6	HEGC150717	196
4411	MOCHILA	X		JUAN ANTONIO BADILLO ZAPATA	BAZJ181106HTSDPNA8	BAZJ181106	196
4411	MOCHILA	X		CRISTHA VICTORIA SALAZAR RUIZ	SARC120416MTSLZRA9	SARC120416	196
4411	MOCHILA	X		AITANA ALEJANDRA HERRERA RUI	HERA 190125MTSRZTA	HERA 190125	196
4411	MOCHILA	X		EDWIN ABRAHAM HERNANDEZ HE	HEHE161127HTSRRDA5	HEHE161127	196
4411	MOCHILA	X		ORLANDO URIEL GARCIA RAMIREZ	GARO120408HTSRMRA	GARO120408	196
4411	MOCHILA	X		JOSEPH FRANCISCO CHAVEZ GUEV	CAGJ121013HTSHVSA4	CAGJ121013	196
4411	MOCHILA	X		ALEXIS ALDAIR ZUÑIGA GERONIM	ZUGA170119HTSXRLA7	ZUGA170119	196
4411	MOCHILA	X		MARIANA YAMILET GERONIMO PI	GEPM150909MTSRNRA	GEPM150909	196
4411	MOCHILA	X		LEIDY YUCARIE MARAVILLA ALCO	MAAL170408MTSRLYA5	MAAL170408	196
4411	MOCHILA	X		LUNA ISABELLA VAZQUEZ HERNAN	VAHL161213MSPZRNA	VAHL161213	196
4411	MOCHILA	X		MIRNADA ELIZABETH GONZALEZ E	GOEM160620MTSNRA	GOEM160620	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ANGEL GARCIA MORENO	GAMA121124HTSRRNA	GAMA121124	196
4411	MOCHILA	X		NICOL VALENTINA SOTO RIVERA	SORAN130214MTSTVC	SORAN13021	196
4411	MOCHILA	X		ROSARIO YAMILETH LOPEZ ESPAR	LOER171205MTSPSSA6	LOER171205	196
4411	MOCHILA	X		LUIS EZEQUIEL LOPEZ ESPARZA	LOEL130410HTSPSSA8	LOEL130410	196
4411	MOCHILA	X		ELIZABETHE GARCIA VERDIN	GAVE170730MTSRRLA	GAVE170730	196
4411	MOCHILA	X		NEREYDA GARCIA VERDIN	GAVN121123MTSRRRA	GAVN121123	196
4411	MOCHILA	X		YARETZY GUADALUPE ACOSTA VE	AOVY120522MTSCGRA	AOVY120522	196
4411	MOCHILA	X		RENATA MARTINEZ BERONES	MABR170304MTSRRNA	MABR170304	196
4411	MOCHILA	X		ANGEL MANUEL LOPEZ TOVAR	TONA871001MTSVRN0	TONA871001	196
4411	MOCHILA	X		CARLOS ADRINA DIAZ TORRES	DITC130208HTSZRRA7	DITC130208	196
4411	MOCHILA	X		YARRISON VICENTE VELAZQUEZ M	VEMY161015HTSLNRA9	VEMY161015	196
4411	MOCHILA	X		KEYLA GUADALUPE MUNGIA VELA	MUVK170803MTSNLYA	MUVK170803	196
4411	MOCHILA	X		SHEYLA MARIA MUNGIA VELAZQU	MUVS170803MTSNLHA	MUVS170803	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		BERNARDO DE JESUS CAMPOS RO	CARB140116HTSMDRA	CARB140116	196
4411	MOCHILA	X		ELDER YAEL GARCIA FOTUNA	GAFE120723HTSRRLA3	GAFE120723	196
4411	MOCHILA	X		DILAN YAXEL MATA BAEZ	MABD160713HTSTYZA	MABD160713	196
4411	MOCHILA	X		LESLY ESMERALDA MALDONADO	MATL130120MTSLRSA1	MATL130120	196
4411	MOCHILA	X		SHILON AMAIRANY FLORES CRUZ	FOCS170112MTSLRHA6	FOCS170112	196
4411	MOCHILA	X		HAZEL AIMME MIRELES PEREZ	MIPH120428MTSRRZA1	MIPH120428	196
4411	MOCHILA	X		IKER EMILIANO CRUZ RIOS	CURI170203HTSRSKA9	CURI170203	196
4411	MOCHILA	X		JACIEL EDUARDO ZUÑIGA CARDO	ZUCJ171122HTSXRCA4	ZUCJ171122	196
4411	MOCHILA	X		JESUS ARGANGEL MENDOZA MAR	MEMJ1205409HTSNRS	MEMJ120540	196
4411	MOCHILA	X		EDUARDO GARCIA GONZALEZ	GAGE160301HTSRNDA	GAGE160301	196
4411	MOCHILA	X		ASHLY YAMILETH RAYNA MENDO	REMA170908MTSYNSA	REMA170908	196
4411	MOCHILA	X		FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ	ROAF161011HTSDGRA	ROAF161011	196
4411	MOCHILA	X		EDSON JOSSIEL GARCIA DIMAS	GADE140829HTSRMDA	GADE140829	196
4411	MOCHILA	X		MADELEYN FERNANDA GARCIA DI	GADM170529MTSRMD	GADM170529	196
4411	MOCHILA	X		MIA JAKELINRIVERA RUIZ	RIRM160220MTSVZXA2	RIRM160220	196
4411	MOCHILA	X		JUAN PABLO SENDEJAS SANCHEZ	SESJ161210HTSNNNA9	SESJ161210	196
4411	MOCHILA	X		JORGE ALBERTO TOVIAS AGUILAR	TOAJ161105HTSVGRA2	TOAJ161105	196
4411	MOCHILA	X		LIAM EMMANUEL LUNA ARIAS	LUAL161231HTSNRMA	LUAL161231	196
4411	MOCHILA	X		GABRIEL EDUARDO MAGADALEN	MAZG140628HTSGPBA	MAZG140628	196
4411	MOCHILA	X		MERCEDES MARIELA ZUÑIGA ZAP	ZUZM120821MTSXPRA	ZUZM120821	196
4411	MOCHILA	X		RODRIGO ZUÑIGA ZAPATA	ZUZR171222HTSXPDA9	ZUZR171222	196
4411	MOCHILA	X		MIA YATZIRI ZAMARIPA HERNAND	ZAHM170722MTSMRX	ZAHM170722	196
4411	MOCHILA	X		REYNA GUADALUPE FRANCO SAN	FASR160120MTSRNYA6	FASR160120	196
4411	MOCHILA	X		HERSON ALEJANDRO GARCIA ZUÑ	GAZH161120HTSRXA6	GAZH161120	196
4411	MOCHILA	X		JOSE ANGEL REYES MALDONADO	RAMA160727HTSYLN	RAMA160727	196

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MOCHILA	X		ELIAS FRANCO SIFUENTES ZAPATA	SIZE140612HTSFPLA4	SIZE140612	196
4411	MOCHILA	X		DARIANA MONSERRATH MEZA UR	MEUD130715MTSZRRA	MEUD130715	196
4411	MOCHILA	X		IRVIN ELIUD MARTINEZ GLORIA	MAGI120520HTSRLRA5	MAGI120520	196
4411	MOCHILA	X		CAMILA GUADALUPE SANCHEZ AV	SAAC130114MTSNVMA	SAAC130114	196
4411	MOCHILA	X		KEYLA JAZMIN LOPEZ MORENO	LOMK120815MTSPRYA	LOMK120815	196
4411	MOCHILA	X		ALISON YAMILETH VAZQUEZ GAR	VXGA120612MTSZRLA1	VXGA120612	196
4411	MOCHILA	X		GENESIS MARISOL VAZQUEZ GAR	VAGG140219MTSZRNA	VAGG140219	196
4411	MOCHILA	X		GABRIEL MENDEZ HERNANDEZ	MEHG150801HTSNRBA	MEHG150801	196
4411	MOCHILA	X		BRAYAN GREGORIO MENDEZ HER	MEHB161226HTSNRA8	MEHB161226	196
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		CRISTOBAL PARREÑO GARZA (ESC	PAGC680425HTSRRR03	PAGC680425	16,346
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		RUBI ESMERALDA SALAZAR RODR	SARR980722MTSLDB05	SARR980722	9,535
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ABEL GERARDO VILLANUEVA HERI	VIHA860610HTSLRB00	VIHA860610	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		DAVID JOEL CARDONA PEREZ (ESC	CAPD630322HTSRRV01	CAPD630322	2,179
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARTHA ELENA REQUENA RETA (J	RERM711105MTSQTR0	RERM711105	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		BLANCA NATALIA FRAUSTO URQU	FAUB690530MTSRRL08	FAUB690530	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MA. ERICA CAMACHO ALVAREZ(JA	CAAE740710MTSMLR0	CAAE740710	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA DEL CARMEN SALINAS CRU	SACC831224MHGLRR0	SACC831224	2,452
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MONICA GUADALUPE GARCIA CO	GACM710504MTSRVN0	GACM710504	2,561
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ ARI	GOAC740901MTSNRL0	GOAC740901	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		SOCORRO IRMA CAMACHO TORRE	CATS640418MTSMRC0	CATS640418	545
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		JOSE GUSTAVO REYES VILLANUEV	REVG861227HTSYLS03	REVG861227	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ITU	VEIM680426HTSLTR03	VEIM680426	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		YOLOXOCHITL IMELDA ALVAREZ M	AAMY710923MTSLNL0	AAMY710923	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		LUIS MARIO LIMON LOPEZ (ESC. P	LILI830819HTSMPS04	LILI830819	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA DE LOURDEZ RUIZ PEÑA (E	RUPL690311MTSZXR05	RUPL690311	2,179

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		XOCHITL BECERRA GALLEGOS (ESC	BEGX690415MTSCLC08	BEGX690415	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		GABRIEL VILLASANA DE LEON (ESC	VILG670228HTSLNB03	VILG670228	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		JOSE ISAIAS MARTINEZ DELGADO	MADI630620HNLRLS03	MADI630620	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		NELIDA UVALLE DEL CASTILLO (ESC	UACN610102MTSVSL0(	UACN610102	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		LEISSA AMALIM ORTIZ CASTILLO (E	OICL870821MVZRSS08	OICL870821	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA DEL CARMEN SALAZAR HEI	SAHC680507MTSLRR17	SAHC680507	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		REYNA RODRIGUEZ HERNANDEZ (I	ROHR720224MTSDRY0	ROHR720224	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ANDRES EDUARDO ALVAREZ FREG	AAFA890204HTSLRN07	AAFA890204	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ANABEL RODRIGUEZ MEDRANO (E	ROMA801121MNLDDN	ROMA801121	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARTHA KARINA REYES SALAZAR	RESM920509MTSYLR03	RESM920509	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA DEL ROSARIO TREVIÑO HE	TEHR600414MNLRRS04	TEHR600414	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		RAUL TELLO LEAL (ES. PRIM JOSE D	TELR640724HTSLLL05	TELR640724	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ANASTACIO DE LA ROSA MARTINE	ROMA670522HTSSNN0	ROMA670522	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		GUADALUPE ALVAREZ PALOMO (E	AAPG580505HTSLLD02	AAPG580505	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		PLAYA CARMINA SOTO PLIEGO (ES	SOPP780920MZSTLL07	SOPP780920	2,179
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA DEL SAGRARIO HERRERA D	HEGS590330MTSRRG05	HEGS590330	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		DIANA LORENA PEREZ QUEZADA (	PEQD730818MNLRZN0	PEQD730818	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		AMISADAI FLORES GONZALEZ (IGL	FOGA890311MVZLNM(	FOGA890311	2,179
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MIRIAM GEORGINA TOVAR RODR	TORM671107MNTVDR(	TORM671107	1,635
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MIRIAM VENTURA RAMOS LOPEZ	RALV751026MTSMPN0	RALV751026	1,635
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		VIVIANA GAMEZ RIVERA (COMED(	GARV890902MTSMVV(	GARV890902	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARGARITA BARRON TORRES (CO	BATM620504MTSRRR0	BATM620504	1,635
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MA. FELIPA IBARRA PERALES (ESC	IAPF620511MTSBRL01	IAPF620511	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA EUTIMIA SANCHEZ SILVA (	SASE630510MTSNLT23	SASE630510	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		LUCERO ANAHI TORRES MARTINE	TOML930507MTSRRC0	TOML930507	272

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		CHRISTIAN PAOLA MALDONADO Z	MAZC911129MTSLPH0	MAZC911129	2,724
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		RAQUEL MARTINEZ RICO (COMUN	MARR691019MTSRCQ0	MARR691019	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		DULCE ABIGAIL MEDINA VERDINE	MEVD780124MTSDRL0	MEVD780124	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		YURIDIA CRISTAL GARCIA DE LA R	GARY850412MTSRSR0	GARY850412	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		MARIA GUADALUPE SERNA RAMIF	SERG710804MTSRMD0	SERG710804	4,413
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		YULIANA YANETH REYNA CRUZ (C	RECY921119MTSYRL05	RECY921119	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		CELIA CRUZ ROSALES (COL. ENRIQ	CURC681026MTSRSL06	CURC681026	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		JOSE ALFREDO UVALLE GARCIA	UAGA750804HTSVRL04	UAGA750804	954
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		CRISTINA DE LEON PIZAÑA (COL A	LEPC500826MTSNZR03	LEPC500826	1,907
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ARIMIDA SOLIS CANTU (UAP 32)	SOCA640826MTSLNR0	SOCA640826	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		NELLIE JAHEL GALLEGO VELAZQUE	GAVN871201MTSLLL07	GAVN871201	817
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		EDUARDO JAVIER MARTINEZ TORI	MATE930405HTSRRD0	MATE930405	817
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		NEREYDA SANCHEZ OLVERA (ESC F	SAON700222MTSNLR0	SAON700222	763
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		SOFIA AGUILAR OLAZARAN (JARDI	OAAS630112MTSLGF0	OAAS630112	599
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		ADRIANA GALLARDO MALTOS (AT	GAMA610921MTSLLD0	GAMA610921	1,362
4411	MNI SABRITAS, BOMBON, MA	X		PERLA ALICIA ZAPATA OLAZARAN	ZAOP740926MTSPLR01	ZAOP740926	1,362
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		YURIDIA ISABEL ZUÑIGA VAZQUEZ	ZUVY820222MTSXZR02	ZUVY820222	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		CLAUDIA VIOLETA CUESTA VALDEZ	CUVC730113MTSSLL07	CUVC730113	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		PETRA RIESTRA HERNANDEZ (JARI	RIHP660217MTSSRT04	RIHP660217	587
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		AURELIA BUSTOS FACUNDO (JARD	BUFA690919MTSSCR15	BUFA690919	2,373
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		FRANCISCA LICON GONZALEZ (JAR	LIGF641203MTSCNR02	LIGF641203	1,040
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		FRANCISCA CONCEPCION CHAVIRA	CARF680919MSPHVR01	CARF680919	2,213
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		RAMON GARCIA MELENDEZ (JARD	GAMR910331HTSRLM0	GAMR910331	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ANDREA REGALADO PEREZ (JARDI	REPA641130MTSGRN0	REPA641130	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ARACELY DE LA FUENTE LUCIO (JA	FULA780120MTSNCR07	FULA780120	1,893

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		LILIA ELIZABETH ROCHA MOTA (JA	ROML650710MTSCTL0	ROML650710	1,067
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIA GUADALUPE CAMACHO M	CAMG680930MTSMRD	CAMG680930	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		DORA ELSA BANDA GONZALEZ (JA	BAGD660411MTSNNR1	BAGD660411	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		CUAUHTEMOC CEDILLO OLMEDA	CEOC800410HTSDLH00	CEOC800410	1,733
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		RAFAEL MARTIN RIVERA HERNAN	RIHR630627HTSVRF09	RIHR630627	1,440
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JORGE GARCIA URBINA (ESC PRIM	GAUJ601015HTSRRR04	GAUJ601015	1,440
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		GABRIELA GONZALEZ ORTIZ (ESC P	GOOC820920MTSNRB0	GOOC820920	2,613
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		VICTORIA GUADALUPE HERNANDE	HEFV921028MTSRNC02	HEFV921028	800
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ANDRES DIAZ ZUÑIGA (ESC PRIM V	DIZA650412HVZZXN02	DIZA650412H	800
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JOSE FRANCISCO SALAS URBANO (	SAUF591005HTSLRR02	SAUF591005	693
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		DORA ALICIA FLORES MARTINEZ (E	FOMD670427MTSLRR0	FOMD670427	800
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		AMISADAI FLORES GONZALEZ (ESC	FOGA890311MVZLNM0	FOGA890311	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		DAVID SOLIS DELGADO (ESC EDUC	SODD880627HTSLLV00	SODD880627	3,200
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIA TERESA SANCHEZ BRIONES	SABT681205MTSNRR04	SABT681205	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JOSE FRUCTUOSO ORNLEAS HERN	OEHF781223HTSRRR06	OEHF781223	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARGARITA RESENDEZ GONZALEZ	REGM530609MTSSNR0	REGM530609	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIA YOLANDA ROCHA OBREGO	ROOY680424MTSCBL01	ROOY680424	933
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		NORMA BOCANEGRA MARQUEZ (	BOMN750314MTSCRR0	BOMN750314	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JOSEFINA CASTRO VILLELA (COMU	CAVJ581001MTSSLS06	CAVJ581001	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MANUELA GUADALUPE TREJO VE	TEVM600716MTSRGN0	TEVM600716	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		FRANCISCA PORTALES LOPEZ (CON	POLF790712MTSRPR08	POLF790712	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ G	GOGC690525MTSNLR0	GOGC690525	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ANA KAREN MATA DE LEON (COM	MALA960930MTSTNN0	MALA960930	2,133
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MA. INES LUNA GONZALEZ (COMU	LUGI630213MTSNNN19	LUGI630213	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MA. ANOTNIA BRIONES ZAPATA(C	BIZA660508MTSPRN08	BIZA660508	2,667

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		LILIA ESTHER PEÑA RODRIGUEZ (C	PERL730120MTSXDL08	PERL730120	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		GRACIELA ALVAREZ SANCHEZ (COI	AASG550916MTSLNR07	AASG550916	667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		YESICA EDITH DE LA CURZ RINCON	CURY900225MTSRNS02	CURY900225	1,600
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JUANA CAMPOS CASTILLEJA (COM	CACJ921228MTSMSN04	CACJ921228	1,600
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARZA	MAGM801222HTSRRG0	MAGM80122	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		HERIBERTO FUENTES MEDRANO (I	FUMH780816HTSNDR0	FUMH780816	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		FRANSISCO GARCIA BARRON (IGLE	GABF651021HTSRRR05	GABF651021	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		BENITO CRUZ HERNANDEZ (IGLESI	CUHB540303HTSRRN07	CUHB540303	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ALEJANDRA ELIZABETH VAZQUEZ	VAVA730119MTSZZL06	VAVA730119	1,600
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		YAMILI GUADALUPE ALCOCER GA	AOGY900922MTSLRM0	AOGY900922	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ROSA MARIA GALLEGOS CONTRER	GACR690830MTSLNS07	GACR690830	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ROSALBA SANCHEZ GUDIÑO (IGLE	SAGR760830MTSNDS1	SAGR760830	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		RENE PEÑA CASTILLO (TEMPLO M	PECR460702HTSXSN08	PECR460702	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ROSA GUADALUPE HERNANDEZ H	HEHR840924MTSRRS06	HEHR840924	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		RENAN RODRIGUEZ RAMIREZ (ESC	RORR720703HTSDMN0	RORR720703	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIA GUADALUPE FRANCO GAR	FAGG790911MTSRRD0	FAGG790911	1,333
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		CRISTOBAL PARREÑO GARZA (ESC	PAGC680425HTSRRR03	PAGC680425	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		RITA MORENO MARTINEZ (COMU	MOMR620522MTSRRT0	MOMR62052	533
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		JUDITH GUADALUPE HERRERA GA	HEGJ750803MTSRLD04	HEGJ750803	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MA. DE LA LUZ MARTINEZ COVAR	MACL560525MTSRVZ01	MACL560525	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARIO ALBERTO SALAS MEDRANO	SAMM560811HTSLDR0	SAMM560811	1,067
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		CARLOS BECERRA HERNANDEZ (C	BEHC470618HTSCRR01	BEHC470618	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARGARITA BARRON TORRES (CO	BATM620504MTSRRR0	BATM620504	1,600
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		MARCIA ELIZABETH GARCIA REYN	GARM690703MTSRYR0	GARM690703	800
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		BLANCA ESTELA ZUÑIGA MARTINE	ZUMB670914MTSXRL01	ZUMB670914	1,333

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		NAHUM GADI ACUÑA ACUÑA	AUAN841129HTSCCH01	AUAN841129	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		LIDIA GUADALUPE MARTINEZ GAR	MAGL681219MTSRRD0	MAGL681219	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ABIGAIL ORTIZ VEGA (EJIDO LA MI	OIVA901008MTSRGC05	OIVA901008	533
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		ARMIDA SOLIS CANTU (U.A.P 32)	SOCA640826MTSNLR02	SOCA640826	1,867
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		BLANCA MARIA AGUILAR HERNAN	AUHB721220MTSGRL01	AUHB721220	2,667
4411	MINISABRITAS 15GR, BOMBO	X		DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	LORD870626HTSPDN0(	LORD870626	1,067
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		JOSE DE JESUS CASAS HERNANDEZ	CAHJ941023HTSSRS06	CAHJ941023	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		REYNA NAYDELI ALVARADO SALAZ	AASR021116MMNLLYA	AASR021116	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MARVYN JOSUE LOPEZ REYES	LORM960208MTSPYR0	LORM960208	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		NAYELI GUADALUPE GAYTAN SALI	GASN040129MTSYLYA5	GASN040129	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MARIA LUCILA RAMIREZ MORADO			192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		YANELIS GUADALUPE CALDERON \	CAVY011126MTSLLNA9	CAVY011126	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		BANESSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJB880919MTSDMN0	ROJB880919	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		EMILI MONCERRATH UGALDE MA	UAME040317MTSGRM	UAME040317	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		GRECIA JHOBANA ALFARO ANDRA	AAAG920211MTSLNR0(	AAAG920211	192
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		LETICIA CASTAÑON TREJO	CATL900226MTSSRT00	CATL900226	383
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MONICA VARGAS MUÑOZ	VAMM970617MTSRXN	VAMM97061	383
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		IRIS BRISEIDA SALDAÑA RODRIGU	SARI971025MTSLDR05	SARI971025	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		VALERIA DE LEON VAZQUEZ	LEVV020214MTSNZLA6	LEVV020214	192
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		YAZMIN CAROLINA AGUILAR GAR(	AUGY871224MTSGRZ0	AUGY871224	383
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MARISELA ORTIZ TORRES	OITM880723MTSRRR08	OITM880723	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		NAYELI GUADALUPE GAYTAN SALI	GASN040129MTSYLYA5	GASN040129	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		ALONDRA ANAHI GARCIA RAMIRE	GARA020510MTSRMLA	GARA020510	192
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MARIA AGAPITA SANCHEZ MOLIN	SAMA831121MTSNLG0	SAMA831121	383
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		DULCE KARINA RAMIREZ CEPEDA	RACD900702MTSMPL0	RACD900702	383

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.3	X		OFELIA CANTU VALDEZ	CAVO720327MTSNLF03	CAVO720327	383
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		ALONDRA ANAHI GARCIA RAMIRE	GARA020510MTSRMLA	GARA020510	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.3	X		MARIA GUADALUPE CASAS HERNA	CAHG950830MTSSRD0	CAHG950830	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		SAN JUANA PEREZ RODRIGUEZ	PERS910119MTSRDN09	PERS910119	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		FRANSISCA ISABEL CASTILLO CAST	CACF971004MTSSSR07	CACF971004	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		BRENDA GUERRERO HERNANDEZ	GUHB021017MTSRRRA	GUHB021017	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		JULIO CESAR HERNANDEZ LAZCAN	HELJ850701HTSRZL05	HELJ850701	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		MARIA GUADALUPE CASAS HERNA	CAHG950830MTSSRD0	CAHG950830	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		GRACIELA YANETTE SALDAÑA DIA	SADG801007MTSLZR00	SADG801007	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ANGELICA MARIA RAMIREZ SANCH	RASA990114MTSMNNC	RASA990114	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		MARIA DEL ROSARIO CRUZ GUZM	CUGR780930MCSRZ05	CUGR780930	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		DAY LENI GUADALUPE HERNANDE	HEHD971107MTSRRY09	HEHD971107	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ROSA IRAIZ TERAN ALVARADO	TEAR830907MTSRLS08	TEAR830907	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ELIDA GUADALUPE RAMIREZ BALE	RABE990329MTSMLL06	RABE990329	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ZUEMY JAQUELINE RAMIREZ BALBOA			205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		MACARENA DEL ROCIO RODRIGUE	ROVM950102MTSDLC0	ROVM950102	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		FRANSISCA ISABEL CASTILLO CAST	CACF971004MTSSSR07	CACF971004	205
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.4	X		OSKANA GUDALUPE LIMAS CARDE	LICO961111MTSMRK01	LICO961111	410
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ERIKA ABIGAIL PINEDA CRUZ	PICE930517MTSNRR00	PICE930517	410
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.4	X		MARICELA MATA RIVERA	MARM930723MTSTVR0	MARM930723	410
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		JESUS EDUARDO RAMIREZ ARELLA	RAAJ000210HTSMRSA0	RAAJ000210	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		PERLA LIZZETH RODRIGUEZ MALD	ROMP981104MTSDLR0	ROMP981104	205
4411	2 PAQ DE PAÑAL E.4	X		NOEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM	GORN970424	410
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		ANA CECILIA CARRANZA EGUIA	CAEA911122MTSRGN0	CAEA911122	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		JOSE DE JESUS CASAS HERNANDEZ	CAHJ941023HTSSRS06	CAHJ941023	205

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		KAREN ALICIA SALDAÑA RODRIGU	SARK900427MTSLDR06	SARK900427	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL E.4	X		KENIA PAOLA ARRIAGA ZUÑIGA	AIZK041020MTSRXNA9	AIZK041020	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		ANTONIA ELVIRA MEDINA ESPINO	MEEA800311MTSDSN0	MEEA800311	138
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		ROSA NALLELY PIÑA CRUZ	PICR930208MTSXRS14	PICR930208	138
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		MARIA ELENA PEREZ GARCIA	PEGE620817MGTRRL04	PEGE620817	276
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		YULIAN CONSUELO CASTAÑON GA	CAGY860804MTSSRL09	CAGY860804	276
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		REYNA ELVIA GARCIA MIRELES	GAMR921021MTSRRY0	GAMR921021	276
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		GIL ANAYA DE LA FUENTE	AAFG770801HTSNNL04	AAFG770801	138
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		MARIA CLEOTILDE GARCIA MIRELE	GAMC760927MTSRRL0	GAMC760927	276
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		JULIANA RODRIGUEZ CASTAÑON	ROCJ700619MTSDSL05	ROCJ700619	276
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		MARIA VENTURA RAMOS LOPEZ	RALV751026MTSMPN0	RALV751026	276
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T M	X		ENRIQUE JAIME CASTILLO COLCHA	CACE570715HTSSLN01	CACE570715	276
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		OMAR ESPINOZA MARTINEZ	EIMO670301HTSSRM05	EIMO670301	138
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		MARTINA CONTRERAS ZUÑIGA	COZM680422MTSNXR0	COZM680422	138
4411	1 PAQ DE PAÑAL TALLA M	X		MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ AV	ROAR611007MTSDVS05	ROAR611007	138
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		IRMA ESTHER ESPINOSA BALANDR	EIBI660210MTSSLR09	EIBI660210	169
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		MIGUEL GUEVARA HERNANDEZ	GUHM740915HTSVRG0	GUHM740915	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		ROSA MARIA COLCHADO PORTALE	COPR730928MTSLRS01	COPR730928	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		MA. NICOLASA ALVARADO MONT	AAMN651206MTSLNC0	AAMN651206	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		JOSE MANUEL CANDANOZA ESQU	CAEM530709HTSNSN0	CAEM530709	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		DORA ELVA GARZA DRAGUSTINOV	GADD490705MTSRRR0	GADD490705	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		MA. LIZDET GONZALEZ GUIMBARD	GOGL740213MTSNMZ1	GOGL740213	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ G	GOGC690525MTSNLR0	GOGC690525	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		JUANITA PEREZ QUEVEDO	PEQJ500613MTSRVN07	PEQJ500613	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		FRANSISCA ARACELI RODRIGUEZ S	ROSF600323MTSDLR05	ROSF600323	339

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		MORELVIA HONORATO MARQUEZ	HOMN681210MTSNRR	HOMN681210	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T G	X		ROSA ISELA GALARZA TORRES	GATR670116MTSLRS08	GATR67011	169
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		BRENDA DARALI DE LA ROSA RINC	RORB860430MTSSNR0	RORB860430	145
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		BLANCA PATRICIA LARA RODRIGU	LARB831219MTSRDL08	LARB831219	146
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		MA. MAGDALENA CGACON CARD	CACM570705MTSHRG	CACM570705	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ	CUHF640129HTSRRR06	CUHF640129	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		RODOLFO GARCIA OROCIO	GAOR571106HTSRRD0	GAOR571106	145
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		FRANCISCA ARACELI RODRIGUEZ S	ROSF600323MTSDLR05	ROSF600323	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		MA. LIZDET GONZALEZ GUIMBARD	GOGL740213MTSNMZ1	GOGL740213	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		ABELINO JUAREZ DE LEJIA	JULA620124HTSRJB09	JULA620124	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		RODOLFO GARCIA OROCIO	GAOR571106HTSRRD0	GAOR571106	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		ANTONIA ELVIRA MEDINA ESPINO	MEEA800311MTSDSN0	MEEA800311	145
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		MA. GUADALUPE LOPEZ RODRIGU	LORG571212MTSPDD0	LORG571212	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		CAROLINA GUTIERREZ BARRON	GUBC870527MTSTRR0	GUBC870527	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		JUANA TOMASA MACIAS OLVERA	MAOJ730815MTSCLN1	MAOJ730815	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		SUSANA SOLIS MEDINA	SOMS690524MTSLDS0	SOMS690524	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		JESSICA ALEJANDRA RESENDIZ GA	REGJ950224MTSSRS04	REGJ950224	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		RUFINA RAMIREZ REYES	RARR600229MTSMYF0	RARR600229	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		KARINA ALEJANDRA MANZANO BA	MABK780424MTSNTR0	MABK780424	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		RODOLFO GARCIA OROCIO	GAOR571106HTSRRD0	GAOR571106	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		MA. CRISTINA EGUIA ECHAVARRIA	EUEC650213MTSGCR07	EUEC650213	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		OMAR FEDERICO CHAVEZ CASTRO	CXCO980112HTSHSM0	CXCO980112	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		MA. NICOLASA ALVARADO MONT	AAMN651206MTSLNC0	AAMN651206	145
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		IRMA ESTHER ESPINOSA BALANDR	EIBI660210MTSSLR09	EIBI660210	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		ROSA MAYELA DE LEON BALDERAS	LEBR981030MTSNLS00	LEBR981030	291

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		ROSA MARIA ZAMORA CAVAZOS	ZACR650309MTSMVS0	ZACR650309	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.M	X		LUCERO ABIGAIL PESINA GUERRER	PEGL890812HTSSRC05	PEGL890812	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MANUELA VENEGAS	VEXM571220MTSNXN0	VEXM571220	169
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		ALMA LETICIA MANDEZ RICO	MERA690512MTSNCL0	MERA690512	169
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. NICOLASA ALVARADO MONT	AAMN651206MTSLNC0	AAMN651206	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		DORA ELVA GARZA DRAGUSTINOV	GADD490705MTSRRR0	GADD490705	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MARIA DOLORES SIFUENTES VILLA	SIVD691228MTSFLL06	SIVD691228	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MARIA DE JESUS RUIZ MARTINEZ	RUMJ520820MTSZRS0	RUMJ520820	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		NATALIA LOPEZ FLORES	LOFN620727MTSPLT08	LOFN620727	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		JESSICA ISABEL DE LA GARZA MAL	GAMJ911102MTSRLS04	GAMJ911102	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. AMELIA ROSALES CAMACHO	ROCA580105MTSSMM	ROCA580105	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		ELPIDIA RAMIREZ ECHARTEA	RAEE300205MTSMCL0	RAEE300205	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		SOCORRO GUZMAN LOPEZ	GULS610117MTSZPC03	GULS610117	169
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. REYNA CRUZ CRUZ	CUCR620106MTSRRY03	CUCR620106	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MARTHA ELSA FERNANDEZ TREVIÑ	FETM771124MDFRRR0	FETM771124	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		ANITA REYES ROEL	RERA770803MTSYLN08	RERA770803	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. BLASA VILLANUEVA MATA	VIMB590203MTSLTL15	VIMB590203	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		ALMA ALICIA VILLANASANA REYES	VIRA660507MTSLYL02	VIRA660507	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		JUAN DE DIOS HERNANDEZ PEREZ	HEPJ450308HTSRRN08	HEPJ450308	339
4411	3 PAQ DE PAÑAl ADULTO T.G	X		ROGELIO MARTINEZ PEREZ	MAPR570916HTSRRG0	MAPR570916	508
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		ARIZBETH OVALLE ALVAREZ	OAAA920604MTSVLR0	OAAA920604	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		NEREYDA ESCOBAR VAZQUEZ	EOVN810322MTSSZR07	EOVN810322	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		DORA ELVA GARZA DRAGUSTINOV	GADD490705MTSRRR0	GADD490705	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		GUADALUPE MARTINEZ GALLEGO	MAGG511215HVZRLD0	MAGG511215	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MARGARITA BARRON TORRES	BATM620504MTSRRR0	BATM620504	339

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		MARISELA ORTIZ TORRES	OITM880723MTSRRR0	OITM880723	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		EMILI MONCERRATH UGALDE MA	UAME040317MTSGRM	UAME040317	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		ADILENE ISABEL DEL VALLE GAME	VAGA910703MTSLMD1	VAGA910703	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		YAZMIN CAROLINA AGUILAR GAR	AUGY871224MTSGRZ0	AUGY871224	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		JAQUELINE HERNANDEZ VERDINE	HEVJ981106MTSRRQ09	HEVJ981106	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		LETICIA CASTAÑON TREJO	CATL900226MTSSRT00	CATL900226	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		KAREN GUADALUPE CAMPOS ORO	CAOK001211MTSMRRA	CAOK001211	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		PAULA RUIZ BEJARANO	RUPB690630MMCZJL05	RUPB690630	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ ME	VEMM811024MTSLDR0	VEMM811024	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		LEIDY YOHANA LINCON DE LA CRU	LICL060816MTSCRDA8	LICL060816	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		LLUVIA EDITH CANALES HERNAND	CAHL011010MTSNRLA2	CAHL011010	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		MARISOL GARCIA VAZQUEZ	GAVM940404MTSRZR0	GAVM940404	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		MARIA SUSANA TORRES GUZMAN	TOGS951218MPLRZS02	TOGS951218	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		ALONDRA ANAHI GARCIA RAMIRE	GARA020510MTSRMLA	GARA020510	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		ELIANY ALEJANDRA DELGADO HER	DEHE040717MTSLRLA4	DEHE040717	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		KAREN BARRERA VALADEZ	BAVK940806MTSRLR02	BAVK940806	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		MONICA VARGAS MUÑOZ	VAMM970617MTSRXN	VAMM970617	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		OFELIA CANTU VALDEZ	CAVO720327MTSNLF03	CAVO720327	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		SANDRA EDITH ORTIZ ROJAS	OIRS931104MTSRJN02	OIRS931104	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.3	X		DULCE ESTRELLA HERNANDEZ VER	HEVD309005MTSRRLA1	HEVD309005	192
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		JULIO CESAR BANDA PEREZ	BAPJ9312HTSNRL04	BAPJ9312	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ANGELICA MARIA GONZALEZ MOR	GOMA900330MTSNRN	GOMA900330	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		KARINA TORRES PEREZ	TOPK980827MVZRRR06	TOPK980827	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		FRANCISCA ISABEL CASTILLO CAST	CACF971004MTSSSR07	CACF971004	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARICELA MATA RIVERA	MARM930723MTSTVR0	MARM930723	205

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MONICA VARGAS MUÑOZ	VAMM970617MTSRXN	VAMM970617	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		NOEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM	GORN970424	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA GUADALUPE CASAS HERNA	CAHG950830MTSSRD0	CAHG950830	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ROSA IRAIZ TERAN ALVARADO	TEAR830907MTSRLS08	TEAR830907	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		KENIA PAOLA ARRIAGA ZUÑIGA	AIZK041020MTSRXNA9	AIZK041020	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		BANESSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJB880919MTSDMN0	ROJB880919	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ANA ALICIA MARQUEZ ALCOCER	MAAA940516MTSRLN0	MAAA940516	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		SAMANTHA BERENICE RINCONADA HERNANDEZ			205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ROCIO MARIA PEREZ MANZANALES			205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		NIURKA JAIMARA HERNANDEZ RA	HERN001012MTSRNRA	HERN001012	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARICELA MATA RIVERA	MARM930723MTSTVR0	MARM930723	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		JAQUELINE HERNANDEZ VERDINE	HEVJ981106MTSRRQ09	HEVJ981106	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		OFELIA CANTU VALDEZ	CAVO720327MTSNLF03	CAVO720327	205
4411	2 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		INDIRIA WENDOLLYNE MILDRED C	COVI970910MTSNLN03	COVI970910	410
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		CYNTHIA BERENICE GUEVARA GAF	GUGC950618MTSVRY0	GUGC950618	205
4411	2 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ANGELICA MARIA RAMIREZ SANCH	RASA990114MTSMNN0	RASA990114	410
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		JAZMIN GUADALUPE CARDENAS H	CAHJ051010MTSRRZA0	CAHJ051010	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MELANI ALONDRA GUZMAN CARR	GUCM010718MNLZRLA	GUCM010718	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		YESSICA KARINA MUÑOZ CARRAN	MUCY981025MTSXRS0	MUCY981025	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		VERONICA MARELY MARTINEZ OL	MAOV950610MTSRLR0	MAOV950610	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA AGAPITA SANCHEZ MOLIN	SAMA831121MTSNLG0	SAMA831121	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA GUADALUPE CASAS HERNA	CAHG950830MTSSRD0	CAHG950830	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIMAR ALVARADO PUENTE	AAPM950110MTSLNR0	AAPM950110	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ROSA IRAIZ TERAN ALVARADO	TEAR830907MTSRLS08	TEAR830907	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		SAN JUANITA RODRIGUEZ VELAZ	ROVS980508MTSDLN0	ROVS980508	205

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	2 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		INDIRIA WENDOLLYNE MILDRED C	COVI970910MTSNLN03	COVI970910	410
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA OLAZARAN MEDELLIN	OAMM870801HTSLDR0	OAMM87080	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		NOEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM	GORN970424	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA DEL ROSARIO CRUZ GUZM	CUGR780930MCSRZS05	CUGR780930	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		YAZMIN CAROLINA AGUILAR GAR	AUGY871224MTSGRZ0	AUGY871224	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		PAULINA ELIZABETH PINEDA GRA	PIGP800126MTSNRL03	PIGP800126	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		LUZ ELENA GATICA DE LEON	GALL920206MTSTNZ03	GALL920206	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		JENNIFER KASSANDRA GUERRERO	GUGJ961209MTSRRN0	GUGJ961209	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		MARIA DE JESUS REYNA CONTRER	RECJ830907MTSYNS04	RECJ830907	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		JULIO CESAR BANDA PEREZ	BAPJ9312HTSNRL04	BAPJ9312	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		OSKANA GUADALUPE LIMAS CARD	LICO96111MTSMRK01	LICO96111	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		ALMA VERONICA MONTES LOPEZ	MOLA790607MTSNPL0	MOLA790607	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		KARLA IOVANI BECERRA TORRES	BETK010804MTSCRRA1	BETK010804	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		NIURKA JAIMARA HERNANDEZ RA	HERN001012MTSRNRA	HERN001012	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		HAZEL AIMEE CASTELLANOS RAMI	CARH000911MTSSMZA	CARH000911	233
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		MA. GUADALUPE ZUÑIGA COLUN	ZUCG641219MTSXLD0	ZUCG641219	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		OSCAR MANUEL HERNANDEZ RUI	HERO790813HTSRZS02	HERO790813	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		KARLA YADIRA VILLARREAL GONZ	VIGK800927MTSLNR07	VIGK800927	291
4411	3 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		LAZARO HERNANDEZ VILLASANA	HEVL481217HTSRLZ00	HEVL481217	436
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		JESUS OLAZARAN VAZQUEZ	OAV651015HTSLZS01	OAV651015	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		CECILIA DELGADO RODRIGUEZ	DERC741121MTSLDC05	DERC741121	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		VERONICA MIRELES DIAZ	MIDV800314MTSRZR01	MIDV800314	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		DORITA IMELDA AGUILAR IBARRA	AUDI641018MTSGBR02	AUDI641018	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		JUANA VANESSA BADILLO SANCHE	BASJ880624MTSDNN09	BASJ880624	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		PETRA REYNA HERNANDEZ	REHP890531MTSYRT06	REHP890531	339

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		MA. GUADALUPE SANCHEZ SANCH	SASG491010MTSNND0	SASG491010	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		JAQUELINE MOLINA MEDINA	MOMJ990913MTSLDQ(	MOMJ990913	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ZAIDA JUDITH ZUÑIGA SANCHEZ	ZUSZ040110MTSXNDA	ZUSZ040110	192
4411	2 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.3	X		SHEILA RUBI LIMON MARES	LIMS940814MTSMRH0	LIMS940814	383
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ERIKA CASTILLO MONITA	CAME861130MTSSNR0	CAME861130	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ARNOLDO ISAMEL ROCHA CEDILL(	ROCA981012HTSCDR03	ROCA981012	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		NELLY NOHEMI MONTIEL GONZAL	MOGN980715MTSNNL(	MOGN980715	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		KAREN ALICIA SALDAÑA RODRIGU	SARK900427MTSLDR06	SARK900427	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		FLOR ESTHER HUERTA PADRON	HUPF001124MTSRDLA	HUPF001124	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		CELESTE YULIETH HUERTA PADRO	HUPC061109MTSRDLA	HUPC061109	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		GEMA GUADALUPE RODRIGUEZ V	ROVG010129MTSDLMA	ROVG010129	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ANA LUCIA TREJO GUZMAN	TEGA971227MTSRZN0	TEGA971227	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		YAMILE ELIZABETH HUERTA PADR	HUPY990216MTSRDM(	HUPY990216	192
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		NIURKA JAIMARA HERNANDEZ RA	HERN001012MTSRNRA	HERN001012	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		MARIA DEL ROSARIO CRUZ GUZM	CUGR780930MCSRZS0	CUGR780930	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		ODALYS ALEJANDRA MELENDEZ G	MEGO010222MTSLNDA	MEGO010222	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		FRANCISCA ISABEL CASTILLO CAST	CACF971004MTSSSR07	CACF971004	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		NOEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM	GORN970424	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		ANGELICA MARIA RAMIREZ SANCH	RASA990114MTSMNN(	RASA990114	234
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.4	X		ADILENE ISABEL VALLE GAMEZ	VAGA910703MTSLMD1	VAGA910703	234
4411	2 PAQ PAÑAL INFANTIL E.4	X		ERIKA VANESA COBOS BOCANEGR	COBE960326MTSBCR0	COBE960326	469
4411	2 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.3	X		EDITH ELIZABETH LOPEZ GANDARA			383
4411	2 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.3	X		ALONDRA ELIZABETH GUERRA ALV	GUAA001022MTSRLLA8	GUAA001022	383
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		NOEMI GONZALEZ RUIZ	GORN970424MMCNZM	GORN970424	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ROSA IRAIZ TERAN ALVARADO	TEAR830907MTSRLS08	TEAR830907	205

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		SELINA DEL CARMEN SILGUERO CA	SICS950614MTSLML06	SICS950614	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		ALONDRA XITLALY GONZALEZ VAZ	GOVA020511MTSNZLA	GOVA020511	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		KARLA YUCARY JASSO SILVA	JASK000508MTSSLRA4	JASK000508	205
4411	1 PAQ DE PAÑAL INFANTIL E.	X		MARIA DEL ROSARIO CRUZ GUZM	CUGR780930MCSRZS05	CUGR780930	205
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		ABIGAEL KETZALLI PEREZ RIVERA	PERA070316MTSRVBA7	PERA070316	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		OFELIA CANTU VALDEZ	CAVO720327MTSNLF03	CAVO720327	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		ANA GABRIELA LOPEZ LOPES	LOLA020516MTSPPNA3	LOLA020516	233
4411	1 PAQ PAÑAL INFANTIL E.5	X		JOCELYN JANETH TORRES HERNAN	TOHJ050925MTSRRCA1	TOHJ050925	233
4411	PAQUETES DE PAÑALES EXISTENTES EN OFICINA DE ATENCION CIUDADANA						7,079
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		LETICIA TREJO GUZMAN	TEGL740818MTSRZT07	TEGL740818	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		MERCEDES YOLANDA CERVANTES	CESM700924MTSRLR01	CESM700924	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		CAYETANO JESUS PEREZ QUEVEDO	PEQC550807HTSRVY03	PEQC550807	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		LIDIA OLVERA SALDIERNA	OESL680528MTSLLD00	OESL680528	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		SAN JUANA LARA OROZCO	LAOS751227MTSRRN06	LAOS751227	291
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		MA. NICOLASA ALVARADO MONT	AAMN651206MTSLNC0	AAMN651206	145
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		ALMA DELIA MANRIQUEZ PEREZ	MAPA600110MTSNRL0	MAPA600110	291
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MERCEDES ISMARIT GONZALEZ M	GOMM850210MTSNDF	GOMM85021	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. DEL CONSUELO VEGA ESPINO	VEEC710904MTSGSN01	VEEC710904	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MARGARITA MANSILLA REYES	MARM421204MTSNRY	MARM421204	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		DORA ALICIA HERNANDEZ RODRIG	HERD620921MTSRDR0	HERD620921	339
4411	1 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		MA. NICOLASA ALVARADO MONT	AAMN651206MTSLNC0	AAMN651206	169
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		SUSANA AGUILAR ACUÑA	AUAS610524MTSGCS0	AUAS610524	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		MA. GUADALUPE ZUÑIGA COLUN	ZUCG641219MTSXLD09	ZUCG641219	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		BRENDA DAMARIS RODRIGUEZ DE	RORB780915MTSDSR07	RORB780915	339
4411	2 PAQ DE PAÑAL ADULTO T.G	X		YADIRA ISABEL COMPEAN GUEVA	COGY840609MTSMVD0	COGY840609	339

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	3 PAQ DE PAÑAL ADULTO TAL	X		NEREIDA ELIZABETH VAZQUEZ GR	VAGN780318MTSZNR0	VAGN780318	508
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SELENE DE JESUS PINZON NAVARF	PINS701123MTSNVL09	PINS701123	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DEL REFUGIO TORRES HER	TOHR470704MSPRRF01	TOHR470704	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIBEL IZAGUIRRE AVALOS	IAAM680213MTSZVR07	IAAM680213	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ARNULFO CONTRERAS HUERTA	COHA680101HTSNRR08	COHA680101	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SUSANA RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVS840611MTSDZS09	ROVS840611	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CARLOS ADRIAN MARTINEZ ZAMA	MAZC860822HTSRMR0	MAZC860822	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SERVANDO MATA MARTINEZ	MAMS801023HTSTRR0	MAMS801023	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		BENIGNA TORRES NAVARRO	TONB500213MTSRVN0	TONB500213	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA GUADALUPE SALAZAR VILL	SAVG680418MTSLLD04	SAVG680418	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		BACILIZA ALVAREZ RODRIGUEZ	GOAJ720319HTSNLS08	GOAJ720319	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LUIS DEL ANGEL GARCIA	AEGL630215HVZNRS01	AEGL630215	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LETICIA YULIANA CHARLES LOPEZ	CALL830930MTSHPT04	CALL830930	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PERLA YARELY TIJERINA HERNAND	TIHP890526MTSJRR03	TIHP890526	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		GRISELDA DE LEON RODRIGUEZ	LERG590325MNLNDR0	LERG590325	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LEYLA CONCEPCION MALDONADO	MACL780124MTSLMY0	MACL780124	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ROGELIO IZAGUIRRE AGUILAR	IAAR800404HTSZGG02	IAAR800404	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PATRICIA NAVARRO SANCHEZ	NASP620120MTSVNT09	NASP620120	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ANGELICA PUENTE TREJO	PXTA580601MTSNRN09	PXTA580601	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ANGELICA MARIA VARGAS HERNA	VAHA790902MTSRRN0	VAHA790902	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PAULA HERNANDEZ ESTRADA	HEEP680218MTSRLS01	HEEP680218	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CRUZ SIGIFREDO LUNA RAMIREZ	LURC690503HTSNMR07	LURC690503	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. DEL CARMEN REYES GONZALI	RECG590612MNLYNR0	RECG590612	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MAYRA TORRES MOYA	TOMM790914MTSRYY0	TOMM790914	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. DE JESUS HERRERA PANIAGUA			3,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LUISA MATA MARTINEZ	MAML520811MTSTRS0	MAML520811	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		YULIANA ANALLELY CHARLES COM	CACY830906MTSHML1	CACY830906	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LAURA ELENA CASTILLO MUÑOZ	CAML700813MTSSXR0	CAML700813	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CATALINA HERNANDEZ GUEVARA	HEGC31125MTSRVT09	HEGC31125	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ROSA DEL CARMEN GALINDO PERI	GAPR750715MTSLRS07	GAPR750715	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LORENA IDALIA ZAPATA TOVAR	ZATL761203MTSPVR08	ZATL761203	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA MARICELA PUENTE MONT	PUMM710506MTSNNR	PUMM71050	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LUCILA GUADALUPE VILLELA HERN	VIHL731203MTSLRC00	VIHL731203	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		GLORIA NIÑO GONZALEZ	NIGG780122MNLXNL0	NIGG780122	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA GUADALUPE BALDERAS GA	BAGG781217HTSLLD09	BAGG781217	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA CONCEPCION PATIÑO CAR	PACC730425MTSTRN0	PACC730425	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. ISABEL DEL CARMEN CHIPRUT	CIMI620129MTSHRS00	CIMI620129	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VICTORIA PUGA CORDOVA	PUCV591223MTSGRC0	PUCV591223	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SANDRA EDITH CASTILLO LUNA	CALS801106MTSSNN08	CALS801106	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ISIDRO CONEJO SOLORZANO	COSI570515HTSNLS08	COSI570515	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE ALVARO LOPEZ RAMIREZ	LORA721001HTSPML03	LORA721001	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		NEREYDA ESCOBAR VAZQUEZ	EOVN810322MTSSZR07	EOVN810322	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		OMAR ESPINOZA MARTINEZ	EIMO670301HTSSRM05	EIMO670301	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		REYNA GUADALUPE FLORES PONC	FOPR841111MTSLNY01	FOPR841111	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ARTURO CORONADO VALDEZ	COVA641215HTSRLR04	COVA641215	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JUVENTINO RAMOS ZAPATA	RAZJ570105HTSMPV08	RAZJ570105	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ALICIA REYES GOMEZ	REGA530302MTSYML0	REGA530302	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		YASMIN LIZBETTH CAMPOS GALLA	CAGY861202MTSMLS0	CAGY861202	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		TOMAS HERNANDEZ RUIZ	HERT600411HTSRZM01	HERT600411	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOEL ANTONIO HUERTA LUMBRER	HULJ750705HTSRML00	HULJ750705	3,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARTIN SALAZAR BAEZ	SABM610223HTSLZR03	SABM610223	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE ARMANDO CASAS GONZALEZ	CXGA641116HTSSNR06	CXGA641116	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. EUGENIA CAMPOS DE LEON	CALE670518MTSMNG0	CALE670518	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PETRONILO GURROLA GUERRERO	GUGP540831HJCRRT07	GUGP540831	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JUANA ELIDA LARA MEDINA	LAMJ720411MTSRDN0	LAMJ720411	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. CRISTINA MOLINA ROCHA	MORC670307MTSLCR0	MORC670307	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. BLASA VILLANUEVA MATA	VIMB590203MTSLTL15	VIMB590203	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. DEL ROSARIO MARTINEZ SOT	MASR451026MTSRTS0	MASR451026	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA LAURA GONZALEZ RODRIG	GORL670510MTSNDR0	GORL670510	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		BENITO LARA LOPEZ	LALB350321HTSRPN09	LALB350321	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE REFUGIO TERAN ALVAREZ	TEAR701123HTSRLF05	TEAR701123	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JUAN DE DIOS LOPEZ GUEVARA	LOGJ740308HTSPVN04	LOGJ740308	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MELISA ARIDAI SILVA RAMIREZ	SIRM970320MTSLML08	SIRM970320	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ORALIA BUENROSTRO CRUZ	BUCO460113TSNRR05	BUCO460113	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		DEISY ALONDRA GARCIA SANCHEZ	GASD810925MTSRNS0	GASD810925	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIO ALBERTO SALAS MEDRANO	SAMM560811HTSLDR0	SAMM560811	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		FRANCISCA CORTEZ VEGA	COVF640129MTSRGR0	COVF640129	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA ANTONIA PUENTE BAUTIST	PUBA820612MTSNTN0	PUBA820612	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MIGUEL ANGEL GARAY CHAVIRA	GACM821029HTSRHG0	GACM821029	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE MARTIN NAVA AROS	NAAM811117HTSVRR0	NAAM811117	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ACASIO DIAZ AZUA	DIAA601011HSPZZC00	DIAA601011	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		EUSTAQUIO GALLADO HERNANDE	GAHE450920HTSLRS06	GAHE450920	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		FRANCISCA TURRUBIATES DE LA C	TUCF550220MTSRRR03	TUCF550220	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ELIDIA AGUILAR ALANIS	AUAE820811MTSGLL01	AUAE820811	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JUAN MANUEL HERRERA GAMEZ	HEGJ580122HTSRMN05	HEGJ580122	3,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. INES CASADOS RANGEL	CARI720121MNLSNN03	CARI720121	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARTIN TORRES TORRES	TOTM830921HTSRRR0(	TOTM830921	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARICELA REQUENA TORRES	RETM850401MTSQRR0	RETM850401	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ELVIRA DE LA ROSA MARQUEZ	ROME530125MTSSRL0-	ROME530125	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JORGE ALBERTO RAMOS GONZALE	RAGJ710505HTSMNR08	RAGJ710505	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DE LA PAZ RANGEL CARDE	RACP720402MTSNRZ03	RACP720402	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ELPIDA RAMIREZ ECHARTEA	RAEE300205MTSMCL0	RAEE300205	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CAYETANO JESUS PEREZ QUEVEDO	PEQC550807HTSRVY03	PEQC550807	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		DOLORES CHAVEZ MATA	CAMD600408MTSHTL0	CAMD600408	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		GLORIA MEDRANO GUEVARA	MOGC580405MTSRVL0	MOGC580405	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE ANGEL PEREZ TORRES	PETA831101HTSRRN00	PETA831101	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. CRISTINA EGUIA ECHAVARRIA	EUEC650213MTSGCR07	EUEC650213	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		FLOR FRANCISCA RODRIGUEZ CED	ROCF851006MTSDDL01	ROCF851006	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ALMA CRISTIAN VILLARREAL LOPE	VILA870511MTSLPL03	VILA870511	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. GUADALUPE ZUÑIGA COLUN	ZUCG641219MTSXLD09	ZUCG641219	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. GUADALUPE ALANIS MELEND	AAMG711117MTSLLD0	AAMG711117	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PERLA ABIGAIL GARCIA FLORES	GAFP801221MTSRLR09	GAFP801221	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		YESENIA ZAPATA PESINA	ZAPY790118MTSPSS00	ZAPY790118	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ADAN GONZALEZ GALLEGOS	GOGA760818HTSNLD07	GOGA760818	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARTHA ALICIA GARCIA MANDUJ	GAMM610224MTSRNR	GAMM61022-	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		TERESA DIAZ VERDINES	DIVT600705MTSZRR06	DIVT600705	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		NORMA ELIZABETH MORALES NUÑ	MONN740109MTSRXR(	MONN740109	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SAN JUANA LARA OROZCO	LAOS751227MTSRRN0(	LAOS751227	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DE LA LUZ PEREZ FLORES	PEFL570115MTSRLZ00	PEFL570115	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LAURA NELLY RAMIREZ MENDOZA	RAML850413MTSMNR(	RAML850413	3,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JESUS PINEDA GALLEGOS	PIGJ720501HTSNLS01	PIGJ720501	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		DORA ANGELICA VILLARREAL LOPE	VILD570105MNLLPR04	VILD570105	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. TERESA DE JESUS LERMA SUS	LEST640728MTSRSR05	LEST640728	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VICTORIA PUGA CORDOVA	PUCV591223MTSGRC0	PUCV591223	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARTHA ISABEL JIMENES VAZQUE	JIVM610802MTSMZR0	JIVM610802	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LETICIA TREJO GUZMAN	TEGL740818MTSRZT07	TEGL740818	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE CANDELARIO HERNANDEZ M	HEMC460202HTSRRN0	HEMC460202	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LIDIA ARACELY CAMACHO BECERR	CABL000719MTSMCDA	CABL000719	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		DIONICIA BERMUDEZ ALCOCER	BEAD641009MTSRLN07	BEAD641009	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARTHA VAZQUEZ VERDINES	VAVM620317MTSZRR0	VAVM620317	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VIRGINIA RODRIGUEZ HERRERA	ROHV670131MTSDRR0	ROHV670131	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MERCEDES ISMARIT GONZALEZ M	GOMM850210MTSNDR	GOMM85021	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE KARIM MONREAL RODRIGUE	MORK961204HTSNDR0	MORK961204	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DE LOURDES LARA SANCHE	LASL730730MTSRNR03	LASL730730	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		HECTOR IVAN AVALOS RODRIGUEZ	AARH040921HTSVDCA9	AARH040921	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CARLOS ALBERTO VILLANUEVA PIN	VIPC730604HDFLNR05	VIPC730604	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JAIME ALBERTO RODRIGUEZ HERR	ROHJ031004HTSDRMA4	ROHJ031004	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JUAN ANTONIO NAVA SANCHEZ	NASJ590117HTSVNN05	NASJ590117	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DEL CONSUELO BERRONES	BESC710521MTSRLN02	BESC710521	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VIOLETA SARAHI OROZCO DEL AN	OOAV870412MTSRNL0	OOAV870412	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIANA LIZETH CHAVEZ MEDINA	CAMM951114MTSHDR	CAMM951114	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		ANGELICA ARMANDINA SILA ROBL	SIRA710503MTSLBN00	SIRA710503	7,507
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		RAFAELA MATA GARCIA	MAGR530916MTSTRF0	MAGR530916	1,353
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		NORMA ALICIA CASTRO ROGRIGU	CARN621014MTSSDR07	CARN621014	1,694
4411	SILLA DE RUEDAS SOBRE PESO	X		MA. LETICIA PONCE ROSAS	PORL660105MTSNST13	PORL660105	8,515

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	ANDADOR ROLLATOR C/4 RUE	X		CELIA GALLARDO ALFARO	GAAC871030MTSLLL05	GAAC871030	2,782
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ	HECR681002MTSRLF07	HECR681002	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		ANTONIO ZUÑIGA MARTINEZ	ZUMA620510HTSXRN0	ZUMA620510	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LUIS JESUS RANGEL URESTI	RAUL720825HTSNRS04	RAUL720825	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MARIO ALBERTO QUINTERO ROSA	QURM720411HTSNSR0	QURM720411	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		SONIA NOHEMI IZAGUIRRE CASTIL	IASC800211MTSZSN01	IASC800211	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		NORA MAXIMINA RODRIGUEZ VIL	VIMA340310MTSLRT02	VIMA340310	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VICTORIA IGNACIO SALAS	IASV760728MVZGLC01	IASV760728	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LUZ MARIA BARRIOS PONCE	BAPL631213MSPRNZ02	BAPL631213	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JESUS ENRIQUE AREVALO OLIVO	AEOJ600306HTSRLS05	AEOJ600306	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ	MAMP720206MTSRRT0	MAMP720206	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		VERONICA ELIZABETH PEÑA BUST	PEBV800222MTSXSR06	PEBV800222	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		KARINNA YARELI JALOMO CRESPO	JACK951229MTSLRR09	JACK951229	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		DIANA PATRICIA ESTRADA VELA	EAVD650108MTSSLN19	EAVD650108	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		CAMELIA PEÑA MELENDEZ	PEMC810718MTSXLM0	PEMC810718	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		MA. GUADALUPE GARCIA MUÑIZ	GAMG481011MCLRXD0	GAMG481011	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS TT ESMALTA	X		EMMA PATRICIA GARCIA ZUÑIGA	GAZE890715MTSRXM0	GAZE890715	4,248
4411	BASTON DE CUELLO DE GANS	X		ANGELICA MARIBET ALEJOS VAZQ	AEVA760608MTSLZN08	AEVA760608	243
4411	SILLA PCI 16" INFANTIL	X		SAN JUANA PEREZ RODRIGUEZ	PERS910119MTSRDN05	PERS910119	10,601
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		MA. AMALIA BAUTISTA SANCHEZ	BASA660616MTSTNM0	BASA660616	7,507
4411	ANDADOR ROLLATOR KD NEG	X		LORENA CAROLINA GALVAN CAMA	GACL830211MTSLMR0	GACL830211	2,411
4411	ANDADERA PLEGABLE CON RU	X		DIANA LORENA PEREZ QUEZADA	PEQD730818MNLRZN0	PEQD730818	1,694
4411	ANDADOR ROLLATOR KD NEG	X		GUADALUPE GUEVARA ZAPATA	GUZG740422MTSVPD0	GUZG740422	2,411
4411	ANDADOR ROLLATOR KD NEG	X		EDUARDA GALLEGOS BANDA	GABE531013MTSLND0	GABE531013	2,411
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		VALERIA GUADALUPE MATA RIOS	MARV920215MTSTSL0	MARV920215	7,507

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	BASTON PLEGABLE PARA INVI	X		JOSE EGDAR MERCADO CANALES	MECE761016HDFRND0	MECE761016	325
4411	ANDADOR ROLLATOR KD NEG	X		LUZ GRISELDA CASTILLO CIFUENTE	CACL770730MTSSFZ08	CACL770730	2,411
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		MARCELO FLORES RETA	FORM830716HTSLTR06	FORM830716	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		JOSE DE JESUS MARTINEZ QUINTE	MAQJ680506HTSRNS01	MAQJ680506	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		VICENTA RUIZ GONZALEZ	RUGV380405MTSZNC0	RUGV380405	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		JUAN MARTINEZ RUIZ	MARJ550109HTSRZN01	MARJ550109	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		EFRAIN HERNANDEZ CONTRERAS	HECE730731HTSRNF04	HECE730731	441
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE SANTOS LOPEZ CASTILLO	LOCS650326HTSPSN09	LOCS650326	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSE OSCAR CHARLES LUMBRERAS	CALO570707HTSHMS02	CALO570707	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOSUE JAVIER GANZOLEZ VELAZQU	GOVJ510720HTSNLS04	GOVJ510720	3,356
4411	ANDADERA FIJA PLATA ALUM	X		MA. GUADALUPE TORRES CAMPO	TOCG770112MTSRMD0	TOCG770112	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA ALUM	X		ALMA LETICIA HEREDIA ESCALANT	HEEA620707MTSRSL03	HEEA620707	934
4411	BASTON DE 3 APOYOS MANG	X		ANGELICA PEREZ LEDESMA	PELA381220MGTRDN0	PELA381220	295
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		MARIA LUISA GARCIA TIRADO	GATL530324MTSRRS00	GATL530324	15,014
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		MA. DE LOS ANGELES NAVARRO M	NAMA671101MTSVXN1	NAMA671101	15,014
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		MARGARITA RODRIGUEZ GONZAL	ROGM520610HTSDNR0	ROGM52061C	15,014
4411	ANDADERA FIJA PLATA ALUM	X		GUILLERMO VARELA VILLELA	VAVG520609HSPRLL07	VAVG520609	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		GENOVEVA MATA HERNANDEZ	MAHG490102MTSTRN0	MAHG490102	1,694
4411	SILLA DE RUEDAS	X		JOHANNA MICHELE TOVAR HERNA	TOHJ950629MTSVRH07	TOHJ950629	3,356
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		AIDE FONSECA LOPEZ	FOLA710924MVZNPD05	FOLA710924	934
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		KATIA GARCIA GAMEZ	GAGK750503MDFRMT1	GAGK750503	7,507
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		TITO TREVINO CAMPOS	TECT580206HTSRMT02	TECT580206	7,507
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		DAVID TOVAR PALACIOS	TOPD780410HTSVLV08	TOPD780410	7,507
4411	SILLA DE RUEDAS	X		EFRAIN RUIZ GARZA	RUGE751219HTSZRF08	RUGE751219	3,356
4411	SILLA DE RUEDAS	X		LAURA ELENA RETA MARROQUIN	REML730708MTSTRR09	REML730708	3,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		NANCY MARTINEZ BARRON	MABN661217MTSRRN0	MABN66121	1,353
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		SILVIA MOLINA MALDONADO	MOMS730215MJCLLL0	MOMS730219	1,353
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		MA. RITA SANCHEZ	SAXR570522MTSNXT09	SAXR570522	1,353
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ C	GOCR610704MTSNLF01	GOCR610704	934
4411	SILLA DE RUEDAS TODO TERR	X		LUZ ELENA RIVERA BAUTISTA	RIBL680529MTSVTZ07	RIBL680529	7,507
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		JUAN CARLOS REQUENA LOPEZ	RETJ780308HTSQRN00	RETJ780308	1,353
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		MIRIAM MALLELY TREVIÑO DE LA	TEFM880205MTSRNR0	TEFM880205	7,507
4411	SILLA DE RUEDAS TTXC 19" TC	X		RITA MORENO MARTINEZ	MOMR620522MTSRRT	MOMR620521	7,507
4411	ANDADERA FIJA PLATA ALUM	X		AMBROSIO CHAVIRA PADRON	CAPA451207HSPHDM0	CAPA451207	934
4411	ANDADERA ALUMINIO PLATA	X		MAXIMINA MARTINEZ ZUÑIGA	MAZM570608MTSRXX0	MAZM570608	1,446
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		CONCEPCION RAMOS MORALES	RAMC411208MTSMRN	RAMC411208	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		SAGRARIO LORENA ZUÑIGA TORR	ZUTS700506MTSXRG03	ZUTS700506	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		MARICELA RODRIGUEZ LEDEZMA	ROLM760525MTRSDDR	ROLM760525	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		CRISTOFER ALEJANDRO MANSILLA	MARC011109HTSNDRA	MARC011109	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		ERIKA MARGARITA QUINTERO AC	QUAE731017MTSNCR1	QUAE731017	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		MONICA RUIZ BARAJAS	RUBM750504MTSZRN0	RUBM750504	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		NANCY ADRIANA CRUZ BARRON	CUBN760301MTSRRN0	CUBN760301	7,507
4411	1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" A	X		SARAI MAVET RUIZ QUEVEDO	RUQS810426MTSZVR01	RUQS810426	7,507
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		MARY CRUZ RODRIGUEZ GALLEGO	ROGM740503MTSDLR0	ROGM740503	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		EUSEBIA GAMEZ BELTRAN	GABE650306MTSMLS09	GABE650306	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		MA. OLINDA ROCHA MOLINA	ROMO610201MTSCLL0	ROMO610201	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		FRANCISCA ROMANA MONTES GU	MOGF660309MTSNTR0	MOGF660309	934
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		ELVIA MENDEZ GARCIA	MEGE501231MTSNRL0	MEGE501231	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		ROSALBA OSTIGUIN CRUZ	OICR570611MTSSRS02	OICR570611	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		CARMEN MONTOYA	MOXC421116MTSNXR0	MOXC421116	441

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		LIDIA AURELIA FLORES	FOXL671111MTSLXD09	FOXL671111	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		VERONICA MONTENEGRO GOMEZ	MOGV530828MNLNMF	MOGV530828	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		ALMA DELIA MANRIQUEZ PEREZ	MAPA600110MTSNRL0	MAPA600110	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		JUANA BERRONES DE LEIJA	BELJ690213MTSRJN16	BELJ690213	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		CLARA MATA CHIQUITO	MACC770809MTSTJL03	MACC770809	441
4411	ANDANDERA FIJA ALUMINIO F	X		ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIG	RORR561210MTSDDS0	RORR561210	934
4411	ANDANDERA FIJA ALUMINIO F	X		LORENA YAZMIN LOPEZ ROBLES	LORL770111MTSPBR07	LORL770111	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		GUADALUPE DE LA CRUZ DE LA RC	CURG700712HTSRSD01	CURG700712	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA	X		MARIA DE LOS ANGELES ALVARAD	AAGA431104MTSLNN0	AAGA431104	934
4411	ANDADERA ROLLATOR KD NE	X		WENCESLAO TERAN DE LOS REYES	TERW731008HTSRYN09	TERW731008	2,411
4411	ANDADERA ROLLATOR KD NE	X		ERIKA YADIRA CRESPO PEÑA	CEPE890426MTSRXR03	CEPE890426	2,411
4411	MULETA AUXILIAR MEDIANA	X		MARY DELGADO OCHOA	DEOM891216MTSLCR0	DEOM891216	464
4411	MULETA AUXILIAR MEDIANA	X		VICENTA RODRIGUEZ GARZA	ROGV611228MTSDRC0	ROGV611228	464
4411	MULETA AUXILIAR MEDIANA	X		FRANCISCA GALLARDO MORENO	GAMF681004MTSLRR0	GAMF681004	464
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		JOSE GUADALUPE PEREZ ESPINOZ	PEEG620803HTSRSD00	PEEG620803	441
4411	BASTON DE 4 APOYOS CUELLO	X		MA. OLGA SURUR ONTIVEROS	SUOO421029MTSRNL1	SUOO421029	441
4411	1 SILLA COMODO 3 EN 1 ACER	X		MARIA DE LOS ANGELES ESCOBED	EOHA961209MTSSRN0	EOHA961209	1,353
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		REFUGIO SIERRA DE LEON	SIRLR370708MTSRNF07	SIRLR370708	1,353
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		MARIA GONZALEZ TREJO	GOTM630409MTSNRR0	GOTM630409	1,353
4411	1 SILLA COMODO 3 EN 1 ACER	X		MA. ALICIA SOSA CASTILLO	SOCA440526MTSSSL18	SOCA440526	1,353
4411	ANDADERA FIJA ALUMINIO PL	X		EUDELIA PEREZ REYES	PERE390927MTSRYD06	PERE390927	934
4411	ANDANDERA FIJA ALUMINIO F	X		SILVINO CORONADO BONILLA	COBS370912HTSRNL03	COBS370912	934
4411	ANDADERA FIJA ALUMINIO PL	X		SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	MAMS910812MTSRRS0	MAMS910812	934
4411	ANDADERA FIJA PLATA ALUM	X		TERESA DE JESUS REYES GUTIERRE	REGT811015MTSYTR01	REGT811015	934
4411	MULETAS AXILAR MEDIANA	X		MIRIAM MARGARITA GUILLEN BA	GUMB850505MTSLZR0	GUMB850505	464

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	MULETAS AXILAR MEDIANA	X		KAREN SARAHI TORRES RODRIGUE	TORK970308MTSRDR0	TORK970308	464
4411	MULETAS AXILAR MEDIANA	X		ALEJANDRA REYES DAMIAN	REDA901126MVZYML0	REDA901126	464
4411	MULETA AUXILIAR MEDIANA	X		JUANA RODRIGUEZ MENDEZ	ROMJ720126MTSDNN0	ROMJ720126	464
4411	MULETA AUXILIAR MEDIANA	X		JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MAC	ROMJ721202HTSDCM0	ROMJ721202	464
4411	SILLA COMODO 3 EN 1 ACERO	X		VICTOR RAMON MIRELES MOREN	MIMV770814HMCRRC0	MIMV770814	1,353
4411	3 SILLAS COMODO EN EXISTEN	X		EN EXISTENCIA BODEGA	PENDIENTES	PENDIENTES	4,060
4411	4 ANDADERAS FIJAS EN EXIST	X		EN EXISTENCIA BODEGA	PENDIENTES	PENDIENTES	3,737
4411	4 SILLAS COMODO EN EXISTEN	X		EN EXISTENCIA BODEGA	PENDIENTES	PENDIENTES	5,413
4411	3 SILLAS COMODO EN EXISTEN	X		EN EXISTENCIA BODEGA	PENDIENTES	PENDIENTES	4,059
4411	1 CAJA DE MEDICAMENTO XA	X		MARCELO FLORES RETA	FORM830716HTSLTR06	FORM830716	2,491
4411	NEBULIZADO MINI BLANCO D	X		BRENDA ANAHI GUZMAN GAMEZ	GUGB960616MTSZMR0	GUGB960616	668
4411	MEDICAMENTO NOOTROPIL 1	X		YOSELI GUADALUPE URINA FRIAS	UIFY930520MTSRRS02	UIFY930520	647
4411	LICUADORA	X		SAN JUANA GUADALUPE LEDEZMA	LEWS880308MTSDLN0	LEWS880308	599
4411	FAJA SACROLUMBAR ELASTIC	X		EVARISTO PONCE HERNANDEZ	POHE730321HTSNRV03	POHE730321	429
4411	VIAJE REDONDO A LA CD DE M	X		HECTOR SANTOS SAN JUAN	SASH660414HVZNNC08	SASH660414	1,046
4411	VIAJE REDONDO A LA CD DE M	X		MARIA DEL ROSARIO CRUZ GUZM	CUGR780930MCSRZS05	CUGR780930	1,046
4411	1 CAJA MEDICAMENTO NOOT	X		JOSE ANGEL ORTEGA OLAZARAN	OEOA821101HTSRLN09	OEOA821101	693
4411	3 PAQUETES DE CACAHUATE	X		BLANCA AMALIA MARTINEZ GARC	MAGB971205MTSRRL0	MAGB971205	327
4411	1 CAJA DE MEDICAMENTO NU	X		JUAN GABRIEL RODRIGUEZ CASTIL	ROCJ710324HTSDSN04	ROCJ710324	597
4411	BOLSA PARA COLOSTOMIA AD	X		CINTHYA PAOLA MUÑIZ SIFUENTE	MUSC880531MTSXFN0	MUSC880531	3,770
4411	MATERIAL MERCERIA	X		BLANCA ALICIA GUEVARA MACIAS	GUMB840610MTSVCL0	GUMB840610	754
4411	1 MEDICAMENTO BRIMONIDI	X		PASCUALA RICARDO GUZMAN	RIGP750222MTSCZS00	RIGP750222	1,853
4411	1 MEDICAMENTO LEVODOPA	X		JANNETH CANDELARIA TORRES SA	TOSJ880202MTSRCN03	TOSJ880202	1,594
4411	1 FRASCO DAPAGLIFLOZINA 2	X		FRANSISCO ZUÑIGA FLORES	ZUFF781015HTSXLR03	ZUFF781015	1,978
4411	1 AEROCHAMBER INFANTIL 1-	X		VALERIA DE LEON VAZQUEZ	LEVV020214MTSNZLA6	LEVV020214	1,026

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	1 FRASCO MEDICAMENTO PIR	X		ELIZABETH PEÑALOZA FLORES	PEFE940320MMNXLL0	PEFE940320	823
4411	1 PAQ DE CACAHUATE KATOS	X		BLANCA AMALIA MARTINEZ GARC	MAGB971205MTSRRL0	MAGB971205	109
4411	1 GLUCOMETRO	X		FIDELFA VAZQUEZ VILLANUEVA	VAVF561120MTSZLD03	VAVF561120	492
4411	1 RODILLERA SOPRIE NEGRA U	X		SOCORRO VAZQUEZ ZUÑIGA	VAZS780514MTSZXC08	VAZS780514	219
4411	1 MEDICAMENTO STRATTERA	X		SAN JUANA GUADALUPE MARTINE	MASS950217MTSRNN1	MASS950217	1,007
4411	RESPIRADOR MANUEL MOD 7	X		ANA LILIA FUENTES OLVERA	FUOA720320MTSNLN0	FUOA720320	1,336
4411	SOL. DIALISIS PERITONEAL 1.5	X		JESSICA ISABEL DE LA GARZA MAL	GAMJ911102MTSRLS04	GAMJ911102	3,196
4411	PARRILLA, CAFETERA DE 12 TA	X		MARIA GUADALUPE FRANCO GAR	FAGG790911MTSRRD0	FAGG790911	5,136
4411	RODILLERA CORTA NEOP UNIV	X		LIDIA OLVERA SALDIERNA	OESL680528MTSLLD00	OESL680528	210
4411	ACC-CHEK INSTANT SISTEMA I	X		AMELIA AVALOS ROSALES	AARA480401MTSVSM0	AARA480401	482
4411	1 CAJA DE MEDICAMENTO CE	X		LUZ MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARL620316MTSDZ03	SARL620316	416
4411	ACUU-CHEK INSTANT 25 TIRA	X		MICAELAALFARO MARTINEZ	AAMM670411MTSLRC0	AAMM670411	195
4411	MONITOR OMRON P/A AUT	X		JOSE FRANCISCO RAMIREZ RUIZ	RARF651004HTSMZR08	RARF651004	545
4411	MONITOR OMRON P/A AUT	X		CECILIA DELGADO RODRIGUEZ	DERC741121MTSLDC05	DERC741121	545
4411	PASAJE A TAMPICO IDA	X		VICTOR ALEJANDRO PALOMO CON	PACV710120HSPLMC04	PACV710120	550
4411	ALMUERZO DE ORDEES DE TA	X		JOSE FRUCTUOSO ORNELAS HERN	OEHF781223HTSRRR06	OEHF781223	1,708
4411	COLCHON INDIVIDUAL WEND	X		MA. SOLEDAD GUTIERREZ GUTIER	GUGS550408MTSTTLL0	GUGS550408	5,530
4411	5 PEDIASURE VAINILLA 237.0M	X		BLANCA PATRICIA LARA RODRIGU	LARB831219MTSRDL08	LARB831219	283
4411	MATERIAL DE CURACION	X		YOLANDA AGUILAR ESPINOZA	AUEY650309MTSGSL02	AUEY650309	502
4411	BAUMANOMETRO CITIZEN	X		GUADALUPE HERNANDEZ SALAZA	HEGS430207MTSRLD09	HEGS430207	583
4411	2 CALENTADOR DE GAS PARA	X		EDGAR FERNANDO NAVA DE LEON	NALE880208HTSVND09	NALE880208	9,990
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRENDA ARACELI MATA RICARDO	MARB940912MTSTCR0	MARB940912	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NAHOMI VALENTINA TOVAR AVAL	TOAN100124MTSVVHA	TOAN100124	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DILAN ALEXANDER RAMIREZ AMA	RAAD130905HTSMMLA	RAAD130905	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANA CRISTINA CORREA MARTINEZ	COMA130328MTSRRNA	COMA130328	400

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SOFIA VALENTINA TEJEDA URBINA	TEUS121024MTSJRFA1	TEUS121024	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE ARIEL LUMBRERAS CASAS	LUCJ120816HTSMSRA6	LUCJ120816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISEYDA YAMILETH ESCOBEDO G	EOGB061207MTSSNRA	EOGB061207	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS MANUEL RAMOS MENDEZ	RAML130109HTSMNSA	RAML130109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISA GILLERMINA CEDILLO MEND	CEMB120924MNLDNRA	CEMB120924	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VIOLETA AILYN CANTU MUÑIZ	CAMV130123MTSNXLA	CAMV130123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FRANCISCO DE JESUS QUIÑONES M	QUMF091217HTSXRRA	QUMF091217	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTRELLA GISEL GONZALEZ RICO	GORE071223MTSNCSA	GORE071223	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINE	PEMJ080911HTSRRNA4	PEMJ080911	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARELY CHANTAL IRACHETA GOM	IAGM070415MTSRMRA	IAGM070415	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE LUIS AGUILAR GONZALEZ	AUGJ061012HTSGNRA8	AUGJ061012	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALLISON GEORGINA HERNANDEZ (	HECA140414MTSRRLA3	HECA140414	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARTHA ELENA ARRIAGA CASTRO	AICM050605MTSRRA6	AICM050605	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SCARLET INES ANAYA ZAVALETA	AAZS151222MTSNVCA9	AAZS151222	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR RICARDO ESCOBAR MEURI	EOMO100410HTSSRSA4	EOMO100410	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LAURA GYSELL IBARRA MARTINEZ	IAML140401MTSBRRA9	IAML140401	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GREGORIO RODRIGUEZ ORTIZ	ROOG101210HTSDRRA	ROOG101210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AEJANDRA MENDOZA ACEVEDO	MEAA090711MTSNCLA	MEAA090711	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MINDREY ALEXIA REYNA FUENTES	REFM050821MTSYNNA	REFM050821	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HEIDY GUADALUPE ESPINOSA MA	EIMH071019MTSSRDB3	EIMH071019	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUISA SOFIA EGUIA ANGULEME	EUAL111109MTSGNSA6	EUAL111109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOANA ANILU EGUIA SALAZAR	EUSJ100325MTSGLNA7	EUSJ100325	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PAOLO MAXIMILIANO SALAZAR VA	SAVP080812HTSLRLA2	SAVP080812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMILIANO RUIZ LEIJA	RULA150624HTSZJNA7	RULA150624	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS ANGEL BLANCO ALVAREZ	BAAL120829HTSLLSA2	BAAL120829	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MELANY FERNANDA REYES URBIN	REUM081114MTSYRLA	REUM081114	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SEBASTIAN EMANUEL MARTINEZ (	MACS110527HTSRMBA	MACS110527	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORDAN ALEXIS DOMINGUEZ CAST	DOCJ151130HTSMSRA2	DOCJ151130	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZOE SILVANNA CANTU VARGAS	CAVZ110913MTSNRXA(	CAVZ110913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS GERARDO CARDENAS JIMEN	CAJJ090422HTSRMSA1	CAJJ090422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MISAEL ARCOS ANAYA	AOAM140321HTSRNSA	AOAM140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA ABIGAIL GONZALEZ FUEN	GOFS051228MTSNNNA	GOFS051228	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GA	RAGR071110MTSMRSA	RAGR071110	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CESAR ALEJANDRO GARCIA ORNEL	GAOC050806HTSRRA6	GAOC050806	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANTONIO RUIZ RANGEL	RURA160318HTSZNNA3	RURA160318	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YAMILETH GUADALUPE AGUILAR I	AUMY071120MTSGRM	AUMY071120	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARLEN ELIZABETH CEDILLO REYE	CERM101015MTSDYRA	CERM101015	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	TONA070815MTSVXRA	TONA070815	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CESAR ANTONIO MANRIQUEZ GAF	MAGC100612HTSNRSA	MAGC100612	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO GONZALEZ HUERTA	GOHE111016HTSNRDA(	GOHE111016	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA LUCERO QUIÑONES MAT	PEGN081226MTSRLRA3	PEGN081226	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MATIAS MISAEL PINEDA MARTINE	PIMM120914HTSNRTA1	PIMM120914	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SOFIA XIMENA RODRIGUEZ PACHE	ROPS091009MTSDCFA2	ROPS091009	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JULIETA GUADALUPE NARVAEZ SA	NASJ050303MTSRNLA7	NASJ050303	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DULCE JOSELYN NIÑO ESQUIVEL	NIED101113MTSXSLA8	NIED101113	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS ANGEL AXEL AGUILAR ARRAT	AUAL120316HTSGRSA2	AUAL120316	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EMILIANO VALENTIN JARAMILLO P	JAPE081221HTSRSMA	JAPE081221	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALEXIA YOSELIN BARRON URBINA	BAUA160520MTSRRLA4	BAUA160520	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GREYSY YAMILETH DIMAS PEREZ	DIPG090128MTSMRRA(	DIPG090128	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AXEL FERNANDO GALVAN RICO	GARA111021HTSLCXA1	GARA111021	400

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PERLA ROMINA MARTINEZ ZAPAT	MAZP081203MTSRPRA	MAZP081203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CAMILA RUBIN LOZADA LA FUENT	LOLC121022MTSZFMA5	LOLC121022	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SAMANTHA GUADALUPE ESCOBE	EOAS151206MNLSLMA	EOAS151206	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FERNANDO ALDAIR DIAZ RAMIREZ	DIRF120724HTSZMRA2	DIRF120724	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DE JESUS ZAMARRON GUE	ZAGJ120427MTSMVSA	ZAGJ120427	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DALIA EUNICE LOPEZ GUTIERREZ	LOGD150920MTSPTLA5	LOGD150920	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FELIX ANDRES MUÑIZ APARICIO	MUAF071027HTSXPLA9	MUAF071027	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ENRIQUE SANTIAGO BORREGO HE	BOHE110523HTSRRNA5	BOHE110523	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSUE DE JESUS MENDOZA SOLIS	MESJ090223HTSNLSA5	MESJ090223	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA MONSERRATH RODRIGU	RORG110119MTSDMBA	RORG110119	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ADRIAN URIEL VELAZQUEZ VILLA	VEVA110111HDFLLDA2	VEVA110111	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EVELIN ANABELL GARCIA SALAS	GASE151221MTSRLVA6	GASE151221	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANDREA SAMANTHA HERNANDEZ	HEMA071231MTSRSNA	HEMA071231	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LEONARDO MONTANTES RODRIGU	MORL100625HTSNDNA	MORL100625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BETTZY ARLETH REYES BARRON	REBB130608MTSYRTA9	REBB130608	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO RIVERA GONZALEZ	RIGE090121HTSVNDA6	RIGE090121	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HUGO EMILIANO MATA GALLEGO	MAGH141210HTSTLGA	MAGH141210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ALEXIS HERNANDEZ ROCHA	HERJ140321HTSRCSA0	HERJ140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL GUADALUPE RODRIGUEZ C	ROCA091212HTSDRNA4	ROCA091212	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NIWRE ALEXANDRINA MALDONAD	MALN060616MTSLNWA	MALN060616	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DAIRA ESTEFANIA IBARRA ALVARE	IAAD150720MTSBLRA2	IAAD150720	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARMANDO JESUS GARCIA CEDILLO	GACA160203HTSRDRA3	GACA160203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES	BEVE060812MTSRLSA7	BEVE060812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YEIRI ROBERTO MARTINEZ CASTIL	MACY110422HTSRSRA8	MACY110422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CRISTIAN ABDIEL MARTINEZ CUM	MACC090816HTSRMRA	MACC090816	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIO LEONARDO PEREZ OLMED	PEOM060518HTSSRLRA	PEOM060518	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FABIAN EMMANUEL QUIJAS CASTI	QUCF150102HTSJSBA8	QUCF150102	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	RICARDO GAEL BORREGO HERNAN	BOHR110816HTSRRCA8	BOHR110816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MAGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA	REPM100817	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DANIEL ALBERTO DE LA SERNA RE	SERD100812HTSRYNA8	SERD100812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NORA ANTONELLA GARCIA DELGA	GADN130813MTSRLRA	GADN130813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JAFET EMMANUEL CASTRO RICO	CARJ130404HTSSCFA0	CARJ130404	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA JOAQUINA CEDILLO SANCH	CESJ140813MTSDNQA8	CESJ140813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NATALIA MARTINEZ PERALES	MAPN090702MTSRRTA	MAPN090702	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JADE CRISTEL RAMIREZ VAZQUEZ	RAVJ150726MTSMZDA	RAVJ150726	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANGEL CEDILLO SANDOVAL	CESA061123HTSDNNA8	CESA061123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ISRAEL NEFTALI CORTES REYES	CORI050718HTSRYSA0	CORI050718	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZEUS ADAM BENITEZ RODRIGUEZ	BERZ111216HTSNDSA7	BERZ111216	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA ESTEFANIA MONTELON	MOSG121016MTSNCBA	MOSG121016	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	IAN MAEL QUINTANA GARCIA	QUGI101209HTSNRNA6	QUGI101209	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMANUEL ECHARTEA YAÑE	EAYA120625HTSCXNA2	EAYA120625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ABRAHAM MONTELONGO S	PERM050409HTSSDRA5	PERM050409	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA ESMERALDA MARTINEZ G	MAGS081201MTSRNNA	MAGS081201	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR GABRIEL HEREDIA MANZAI	HEMO110311HTSRNSA	HEMO110311	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AMERICA SHAMARA SEGOBIA VILL	SEVA050628MTSGLMA	SEVA050628	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DIVANY PALOMA MARTINEZ SANC	MASD070613MTSRNVA	MASD070613	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ADRIAN GUADALUE CARREON LER	CALA100921HTSRRDA5	CALA100921	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA ELIZABETH CABALLERO	CATM100727MTSBRRA	CATM100727	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDWIN GUADALUPE EGUIA ANGU	EUAE100913HTSGNDA	EUAE100913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OLIVER EDUARDO VERA HERNANI	VEHO110606HTSRRLA7	VEHO110606	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	KARLA JANETH DE LA ROSA NORIE	RONK050722MTSSRRA1	RONK050722	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRENDA ARACELI MATA RICARDO	MARB940912MTSTCR0	MARB940912	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NAHOMI VALENTINA TOVAR AVAL	TOAN100124MTSVVHA	TOAN100124	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DILAN ALEXANDER RAMIREZ AMA	RAAD130905HTSMMLA	RAAD130905	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANA CRISTINA CORREA MARTINEZ	COMA130328MTSRRNA	COMA130328	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SOFIA VALENTINA TEJEDA URBINA	TEUS121024MTSJRFA1	TEUS121024	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE ARIEL LUMBRERAS CASAS	LUCJ120816HTSMSRA6	LUCJ120816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISEYDA YAMILETH ESCOBEDO G	EOGB061207MTSSNRA	EOGB061207	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS MANUEL RAMOS MENDEZ	RAML130109HTSMNSA	RAML130109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISA GILLERMINA CEDILLO MEN	CEMB120924MNLDNRA	CEMB120924	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VIOLETA AILYN CANTU MUÑIZ	CAMV130123MTSNXLA	CAMV130123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FRANCISCO DE JESUS QUIÑONES M	QUMF091217HTSXRRA	QUMF091217	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTRELLA GISEL GONZALEZ RICO	GORE071223MTSNCSA	GORE071223	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINE	PEMJ080911HTSRRNA4	PEMJ080911	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARELY CHANTAL IRACHETA GOM	IAGM070415MTSRMRA	IAGM070415	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE LUIS AGUILAR GONZALEZ	AUGJ061012HTSGNRA8	AUGJ061012	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALLISON GEORGINA HERNANDEZ (	HECA140414MTSRRLA3	HECA140414	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VIIOLETTA MARISOL BLANCO ALVA	BAAV160430MTSLLLA4	BAAV160430	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SCARLET INES ANAYA ZAVALETA	AAZS151222MTSNVCA9	AAZS151222	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR RICARDO ESCOBAR MEURI	EOMO100410HTSSRSA4	EOMO100410	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LAURA GYSELL IBARRA MARTINEZ	IAML140401MTSBRRA9	IAML140401	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GREGORIO RODRIGUEZ ORTIZ	ROOG101210HTSDRRA	ROOG101210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AEJANDRA MENDOZA ACEVEDO	MEAA090711MTSNCLA	MEAA090711	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA MAYTE CASTILLO DE LA	CAFM081203MTSSNRA	CAFM081203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HEIDY GUADALUPE ESPINOSA MA	EIMH071019MTSSRDB3	EIMH071019	400

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUISA SOFIA EGUIA ANGULEME	EUAL111109MTSGNSA(	EUAL111109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOANA ANILU EGUIA SALAZAR	EUSJ100325MTSGLNA7	EUSJ100325	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PAOLO MAXIMILIANO SALAZAR VA	SAVP080812HTSLRLA2	SAVP080812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMILIANO RUIZ LEIJA	RULA150624HTSZJNA7	RULA150624	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DAVID EMANUEL VAZQUEZ MONT	VAMD100719HTSZNVA	VAMD100719	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MELANY FERNANDA REYES URBIN	REUM081114MTSYRLA	REUM081114	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SEBASTIAN EMANUEL MARTINEZ (	MACS110527HTSRMBA	MACS110527	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORDAN ALEXIS DOMINGUEZ CAST	DOCJ151130HTSMSRA2	DOCJ151130	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZOE SILVANNA CANTU VARGAS	CAVZ110913MTSNRXA(	CAVZ110913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS GERARDO CARDENAS JIMEN	CAJJ090422HTSRMSA1	CAJJ090422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MISAEL ARCOS ANAYA	AOAM140321HTSRNSA	AOAM140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA ABIGAIL GONZALEZ FUEN	GOFS051228MTSNNNA	GOFS051228	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GA	RAGR071110MTSMRSA	RAGR071110	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CESAR ALEJANDRO GARCIA ORNEL	GAOC050806HTSRRA6	GAOC050806	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANTONIO RUIZ RANGEL	RURA160318HTSZNNA3	RURA160318	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YAMILETH GUADALUPE AGUILAR I	AUMY071120MTSGRM	AUMY071120	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARLEN ELIZABETH CEDILLO REYE	CERM101015MTSDYRA	CERM101015	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	TONA070815MTSVXRA	TONA070815	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CESAR ANTONIO MANRIQUEZ GAF	MAGC100612HTSNRSA	MAGC100612	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO GONZALEZ HUERTA	GOHE111016HTSNRDA	GOHE111016	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA LUCERO QUIÑONES MAT	PEGN081226MTSRLRA3	PEGN081226	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MATIAS MISAEL PINEDA MARTINE	PIMM120914HTSNRTA1	PIMM120914	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SOFIA XIMENA RODRIGUEZ PACHE	ROPS091009MTSDCFA2	ROPS091009	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CAMILA NICOLE HERRERA CASTILL	HECC140809MTSRSMA	HECC140809	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DULCE JOSELYN NIÑO ESQUIVEL	NIED101113MTSXSLA8	NIED101113	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS ANGEL AXEL AGUILAR ARRAT	AUAL120316HTSGRSA2	AUAL120316	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BERTHA PATRICIA VILLANUEVA RC	VIRB160211MTSLSRA7	VIRB160211	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALEXIA YOSELIN BARRON URBINA	BAUA160520MTSRRLA4	BAUA160520	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GREYSY YAMILETH DIMAS PEREZ	DIPG090128MTSMRRA	DIPG090128	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AXEL FERNANDO GALVAN RICO	GARA111021HTSLCXA1	GARA111021	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PERLA ROMINA MARTINEZ ZAPAT	MAZP081203MTSRPRA	MAZP081203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CAMILA RUBIN LOZADA LA FUENT	LOLC121022MTSZFMA5	LOLC121022	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SAMANTHA GUADALUPE ESCOBE	EOAS151206MNLSLMA	EOAS151206	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FERNANDO ALDAIR DIAZ RAMIREZ	DIRF120724HTSZMRA2	DIRF120724	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DE JESUS ZAMARRON GUE	ZAGJ120427MTSMVSA9	ZAGJ120427	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DALIA EUNICE LOPEZ GUTIERREZ	LOGD150920MTSPTLA5	LOGD150920	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FELIX ANDRES MUÑIZ APARICIO	MUAF071027HTSXPLA9	MUAF071027	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DIEGO ALEXANDER VAZQUEZ AGU	VAAD140922HTSZGGA4	VAAD140922	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSUE DE JESUS MENDOZA SOLIS	MESJ090223HTSNLSA5	MESJ090223	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA MONSERRATH RODRIGU	RORG110119MTSDMBA	RORG110119	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA BASURTO HERNANDEZ	BAHM140407MTSSRRA	BAHM140407	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EVELIN ANABELL GARCIA SALAS	GASE151221MTSRLVA6	GASE151221	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANDREA SAMANTHA HERNANDEZ	HEMA071231MTSRSNA	HEMA071231	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LEONARDO MONTANTES RODRIGU	MORL100625HTSNDNA	MORL100625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BETTZY ARLETH REYES BARRON	REBB130608MTSYRTA9	REBB130608	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO RIVERA GONZALEZ	RIGE090121HTSVNDA6	RIGE090121	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HUGO EMILIANO MATA GALLEGO	MAGH141210HTSTLGA	MAGH141210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ALEXIS HERNANDEZ ROCHA	HERJ140321HTSRCSA0	HERJ140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL GUADALUPE RODRIGUEZ C	ROCA091212HTSDRNA4	ROCA091212	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JADE ANAHI EGUIA GARCIA	EUGJ130326MTSGRDA9	EUGJ130326	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DANNA CAMILA HERNANDEZ COR	HECD131217MMCRRN	HECD131217	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARMANDO JESUS GARCIA CEDILLO	GACA160203HTSRDRA3	GACA160203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES	BEVE060812MTSRLSA7	BEVE060812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YEIRI ROBERTO MARTINEZ CASTIL	MACY110422HTSRSRA8	MACY110422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CRISTIAN ABDIEL MARTINEZ CUM	MACC090816HTSRMRA	MACC090816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIO LEONARDO PEREZ OLMED	PEOM060518HTSSRLRA	PEOM060518	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FABIAN EMMANUEL QUIJAS CAST	QUCF150102HTSJSBA8	QUCF150102	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	RICARDO GAEL BORREGO HERNAN	BOHR110816HTSRRCA8	BOHR110816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MAGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA	REPM100817	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DANIEL ALBERTO DE LA SERNA RE	SERD100812HTSRYNA8	SERD100812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NORA ANTONELLA GARCIA DELGA	GADN130813MTSRLRA	GADN130813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MIA CAROLINA LUNA VARGAS	UVM150711MTSNRXA9	LUVM150711	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA JOAQUINA CEDILLO SANCH	CESJ140813MTSDNQA8	CESJ140813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NATALIA MARTINEZ PERALES	MAPN090702MTSRRTA	MAPN090702	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JADE CRISTEL RAMIREZ VAZQUEZ	RAVJ150726MTSMZDA	RAVJ150726	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANGEL CEDILLO SANDOVAL	CESA061123HTSDNNA8	CESA061123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NATAIA GALLARDO URBINA	GAUN080523MTSLRTA	GAUN080523	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZEUS ADAM BENITEZ RODRIGUEZ	BERZ111216HTSNDSA7	BERZ111216	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA ESTEFANIA MONTELON	MOSG121016MTSNCBA	MOSG121016	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	IAN MAEL QUINTANA GARCIA	QUGI101209HTSNRNA6	QUGI101209	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMANUEL ECHARTEA YAÑE	EAYA120625HTSCXNA2	EAYA120625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ABRAHAM MONTELONGO S	PERM050409HTSSDRA5	PERM050409	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA ESMERALDA MARTINEZ G	MAGS081201MTSRNNA	MAGS081201	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR GABRIEL HEREDIA MANZAI	HEMO110311HTSRNSA	HEMO110311	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	XIMENA DAPHNE GONZALEZ SALA	GOSX110615MTSNLMA	GOSX110615	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DIVANY PALOMA MARTINEZ SANC	MASD070613MTSRNVA	MASD070613	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ADRIAN GUADALUE CARREON LER	CALA100921HTSRRDA5	CALA100921	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA ELIZABETH CABALLERO	CATM100727MTSBRRA	CATM100727	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDWIN GUADALUPE EGUIA ANGU	EUAE100913HTSGNDA(	EUAE100913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OLIVER EDUARDO VERA HERNANE	VEHO110606HTSRRLA7	VEHO110606	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NOEHLY ELIZABETH ALVIZO HERNA	RONK050722MTSSRRA1	RONK050722	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRENDA ARACELI MATA RICARDO	MARB940912MTSTCR0	MARB940912	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NAHOMI VALENTINA TOVAR AVAL	TOAN100124MTSVVHA	TOAN100124	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DILAN ALEXANDER RAMIREZ AMA	RAAD130905HTSMMLA	RAAD130905	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANA CRISTINA CORREA MARTINEZ	COMA130328MTSRRNA	COMA130328	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SOFIA VALENTINA TEJEDA URBINA	TEUS121024MTSJRFA1	TEUS121024	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE ARIEL LUMBRERAS CASAS	LUCJ120816HTSMSRA6	LUCJ120816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISEYDA YAMILETH ESCOBEDO G	EOGB061207MTSSNRA(	EOGB061207	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS MANUEL RAMOS MENDEZ	RAML130109HTSMNSA	RAML130109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BRISA GILLERMINA CEDILLO MENC	CEMB120924MNLDNRA	CEMB120924	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VIOLETA AILYN CANTU MUÑIZ	CAMV130123MTSNXLA	CAMV130123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FRANCISCO DE JESUS QUIÑONES M	QUMF091217HTSXRRA(	QUMF091217	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTRELLA GISEL GONZALEZ RICO	GORE071223MTSNCSA	GORE071223	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINE	PEMJ080911HTSRRNA4	PEMJ080911	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARELY CHANTAL IRACHETA GOM	IAGM070415MTSRMRA	IAGM070415	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORGE LUIS AGUILAR GONZALEZ	AUGJ061012HTSGNRA8	AUGJ061012	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALLISON GEORGINA HERNANDEZ (	HECA140414MTSRRLA3	HECA140414	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VIIOLETTA MARISOL BLANCO ALVA	BAAV160430MTSLLLA4	BAAV160430	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SCARLET INES ANAYA ZAVALETA	AAZS151222MTSNVCA9	AAZS151222	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR RICARDO ESCOBAR MEURI	EOMO100410HTSSRSA4	EOMO100410	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LAURA GYSELL IBARRA MARTINEZ	IAML140401MTSBRRA9	IAML140401	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GREGORIO RODRIGUEZ ORTIZ	ROOG101210HTSDRRA	ROOG101210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALEJANDRA MENDOZA ACEVEDO	MEAA090711MTSNCLA	MEAA090711	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA MAYTE CASTILLO DE LA	CAFM081203MTSSNRA	CAFM081203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HEIDI GUADALUPE ESPINOSA MAR	EIMH071019MTSSRDB3	EIMH071019	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUISA SOFIA EGUIA ANGULEME	EUAL111109MTSGNSA6	EUAL111109	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOANA ANILU EGUIA SALAZAR	EUSJ100325MTSGLNA7	EUSJ100325	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PAOLO MAXIMILIANO SALAZAR VA	SAVP080812HTSLRLA2	SAVP080812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMILIANO RUIZ LEIJA	RULA150624HTSZJNA7	RULA150624	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DAVID EMANUEL VAZQUEZ MONT	VAMD100719HTSZNVA	VAMD100719	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MELANY FERNANDA REYES URBIN	REUM081114MTSYRLA	REUM081114	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SEBASTIAN EMANUEL MARTINEZ (	MACS110527HTSRMBA	MACS110527	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JORDAN ALEXIS DOMINGUEZ CAST	DOCJ151130HTSMSRA2	DOCJ151130	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZOE SILVANNA CANTU VARGAS	CAVZ110913MTSNRXA6	CAVZ110913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS GERARDO CARDENAS JIMEN	CAJJ090422HTSRMSA1	CAJJ090422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MISAEL ARCOS ANAYA	AOAM140321HTSRNSA	AOAM140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	VANESSA MONSERRATH RODRIGU	ROBV171122MTSDLNA	ROBV171122	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ GA	RAGR071110MTSMRSA	RAGR071110	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE LUIS PUENTE MARTINEZ	PUML100919HTSNRSA6	PUML100919	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANTONIO RUIZ RANGEL	RURA160318HTSZNNA3	RURA160318	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YAMILETH GUADALUPE AGUILAR I	AUMY071120MTSGRM	AUMY071120	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARLEN ELIZABETH CEDILLO REYE	CERM101015MTSDYRA	CERM101015	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARELY ELIZABETH TOVAR NUÑEZ	TONA070815MTSVXRA	TONA070815	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CESAR ANTONIO MANRIQUEZ GAR	MAGC100612HTSNRSA	MAGC100612	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO GONZALEZ HUERTA	GOHE111016HTSNRDA	GOHE111016	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OLGA BERENICE JUAREZ AVILA	JUAO131222MTSRVL0	JUAO131222	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MATIAS MISAEL TORRES PINEDA	TOPM120914HTSRNTA	TOPM120904	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	REGINA NAYDELIN NAVA PIZAÑA	NAPR121027MTSVZGA	NAPR121027	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSHUA TADEO RAMIREZ ARADILL	RAAJ151028HTSMRSA9	RAAJ151028	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DULCE JOSELYN NIÑO ESQUIVEL	NIED101113MTSXSLA8	NIED101113	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LUIS ANGEL AXEL AGUILAR ARRAT	AUAL120316HTSGRSA2	AUAL120316	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BERTHA PATRICIA VILLANUEVA RC	VIRB160211MTSLSRA7	VIRB160211	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ALEXIA YOSELIN BARRON URBINA	BAUA160520MTSRRLA4	BAUA160520	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LEONARDO ANDRES GUERRERO BI	GUBL160821HTSRLNA2	GUBL160821	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	AXEL FERNANDO GALVAN RICO	GARA111021HTSLCXA1	GARA111021	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	PERLA ROMINA MARTINEZ ZAPAT	MAZP081203MTSRPRA	MAZP081203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CAMILA RUBIN LOZADA LA FUENT	LOLC121022MTSZFMA5	LOLC121022	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SAMANTHA GUADALUPE ESCOBE	EOAS151206MNLSLMA	EOAS151206	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FERNANDO ALDAIR DIAZ RAMIREZ	DIRF120724HTSZMRA2	DIRF120724	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA DE JESUS ZAMARRON GUE	ZAGJ120427MTSMVSA5	ZAGJ120427	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DALIA EUNICE LOPEZ GUTIERREZ	LOGD150920MTSPTLA5	LOGD150920	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FELIX ANDRES MUÑIZ APARICIO	MUAF071027HTSXPLA9	MUAF071027	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DIEGO ALEXANDER VAZQUEZ AGU	VAAD140922HTSZGGA4	VAAD140922	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO GAMALIEL MONTELON	MOTE121210HTSNRDA	MOTE121210	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA MONSERRATH RODRIGU	RORG110119MTSDMBA	RORG110119	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA BASURTO HERNANDEZ	BAHM140407MTSSRRA	BAHM140407	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EVELIN ANABELL GARCIA SALAS	GASE151221MTSRLVA6	GASE151221	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANDREA SAMANTHA HERNANDEZ	HEMA071231MTSRSNA	HEMA071231	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	LEONARDO MONTANTES RODRIGU	MORL100625HTSNDNA	MORL100625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	BETTZY ARLETH REYES BARRON	REBB130608MTSYRTA9	REBB130608	400

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDUARDO RIVERA GONZALEZ	RIGE090121HTSVNDA6	RIGE090121	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	HUGO EMILIANO MATA GALLEGO	MAGH141210HTSTLGA	MAGH14121(	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ALEXIS HERNANDEZ ROCHA	HERJ140321HTSRCSA0	HERJ140321	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL GUADALUPE RODRIGUEZ C	ROCA091212HTSDRNA	ROCA091212	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JADE ANAHI EGUIA GARCIA	EUGJ130326MTSGRDA	EUGJ130326	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DANNA CAMILA HERNANDEZ COR	HECD131217MMCRRN	HECD131217	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ARMANDO JESUS GARCIA CEDILLO	GACA160203HTSRDRA	GACA160203	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ESTEFANI ALEJANDRA BERRONES	BEVE060812MTSRLSA7	BEVE060812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	YEIRI ROBERTO MARTINEZ CASTIL	MACY110422HTSRSRA8	MACY110422	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CRISTIAN ABDIEL MARTINEZ CUM	MACC090816HTSRMRA	MACC090816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIO LEONARDO PEREZ OLMED	PEOM060518HTSSRLRA	PEOM060518	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	FABIAN EMMANUEL QUIJAS CAST	QUCF150102HTSJSBA8	QUCF150102	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	RICARDO GAEL BORREGO HERNAN	BOHR110816HTSRRCA8	BOHR110816	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MAGDALENY REYES PEREZ	REPM100817MTSYRGA	REPM100817	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DANIEL ALBERTO DE LA SERNA RE	SERD100812HTSRYNA8	SERD100812	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NORA ANTONELLA GARCIA DELGA	GADN130813MTSRLRA	GADN130813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MIA CAROLINA LUNA VARGAS	UVM150711MTSNRXA9	LUVM150711	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIA JOAQUINA CEDILLO SANCH	CESJ140813MTSDNQA8	CESJ140813	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	CHRISTIAN ALEXANDER UVALLE LO	ULC130515HTSVPHA8	ULC130515	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JADE CRISTEL RAMIREZ VAZQUEZ	RAVJ150726MTSMZDA	RAVJ150726	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JOSE ANGEL CEDILLO SANDOVAL	CESA061123HTSDNNA8	CESA061123	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NATAIA GALLARDO URBINA	GAUN080523MTSLRTA	GAUN080523	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ZEUS ADAM BENITEZ RODRIGUEZ	BERZ111216HTSNDSA7	BERZ111216	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	GABRIELA ESTEFANIA MONTELON	MOSG121016MTSNCBA	MOSG121016	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	IAN MAEL QUINTANA GARCIA	QUGI101209HTSNRNA8	QUGI101209	400

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ANGEL EMANUEL ECHARTEA YAÑE	EAYA120625HTSCXNA2	EAYA120625	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	JESUS ABRAHAM MONTELONGO S	PERM050409HTSSDRA5	PERM050409	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	SANDRA ESMERALDA MARTINEZ G	MAGS081201MTSRNNA	MAGS081201	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OSCAR GABRIEL HEREDIA MANZAI	HEMO110311HTSRNSA	HEMO110311	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	XIMENA DAPHNE GONZALEZ SALA	GOSX110615MTSNLMA	GOSX110615	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	DIVANNY PALOMA MARTINEZ SAN	MASD070613MTSRNVA	MASD070613	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	ADRIAN GUADALUE CARREON LER	CALA100921HTSRRDA5	CALA100921	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	MARIANA ELIZABETH CABALLERO	CATM100727MTSBRRA	CATM100727	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	EDWIN GUADALUPE EGUIA ANGU	EUAE100913HTSGNDA(	EUAE100913	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	OLIVER EDUARDO VERA HERNANI	VEHO110606HTSRRLA7	VEHO110606	400
4421	ESTIMULO EDUCATIVO		X	NOEHLY ELIZABETH ALVIZO HERNA	RONK050722MTSSRRA1	RONK050722	400
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		MARIA ELENA CISNEROS GUERREF	CIGE620203MTSSRL03	CIGE620203	6275
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		MARIA MARTINA CARDENAS URBI	CAUM680130MTSRRR0	CAUM680130	6275
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		ENEIDA LOPEZ APARICIO (JARDIN I	LOAE870717MSPPPN0E	LOAE870717	6275
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		BEVERLY DEYRE ALCOCER LOPEZ (I	AOLB820513MTSLPV09	AOLB820513	6275
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		XOCHITL BECERRA GALLEGOS (ESC	BEGX690415MTSCLC08	BEGX690415	6275
4431	ESTUFA ACROS 30" COLOR TIT	X		NEREYDA SANCHEZ OLVERA(ESC.	SAON700222MTSNLR01	SAON700222	6275
4431	81 PLATO POZOLERO,81 PLAT	X		JOSUE DANIEL MIRANDA RIOS (ES	MIRJ840302HTSRSS07	MIRJ840302	7388.11
4431	48 PLATO POZOLERO,48 PLAT	X		CRISTINA HERNANDEZ MEDINA (E	HEMC721029MTSRDR0	HEMC721029	5173.62
4431	56 PLATO POZOLERO, 56 PLAT	X		BERTHA IZAMAR PESINA URBINA (	PEUB930512MTSSRR04	PEUB930512	5710.46
4431	54 PLATO POZOLERO,54 PLAT	X		JORGE GARCIA URBINA (ESC. PRIM	GAUJ601015HTSRRR04	GAUJ601015	5576.25
4431	34 PLATO POZOLERO,34 PLAT	X		MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ M	RONL750412MTSDXR0E	RONL750412	4234.13
4431	241 PLATO POZOLERO, 241 PL	X		ALEXIS GEOVANNA PALACIOS CAS	PACA920124MNLLSL04	PACA920124	18125.08
4431	245 PLATO POZOLERO, 245 PL	X		ANA DELIA PORTALES LIZAMA (ES	POLA821206MTSRZN02	POLA821206	18393.5
4431	163 PLATO POZOLERO,163 PL	X		JOSE ELIAS MORENO MEDINA (ES	MOME880417HTSRDL0	MOME880417	12890.82

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	82 PLATO POZOLERO, 82 PLAT	X		BRIANDA LIZETH SANCHEZ RIVERA	SARB9208MTSNVR19	SARB9208	7455.22
4431	122 PLATO POZOLERO, 122 PL	X		CLAUDIO REYNA GARCIA (ESC PRI	REGC750329HTSYRL05	REGC750329	10139.46
4431	136 PLATO POZOLERO,136 PL	X		JUAN JOSE WALLE MORENO (ESC	WAMJ601015HTSLRN0	WAMJ601015	11078.94
4431	64 PLATO POZOLERO,64 PLAT	X		ANASTACIO DE LA ROSA MANZAN	ROMA670522HTSSNN0	ROMA670522	6247.32
4431	101 PLATO POZOLERO, 101 PL	X		VALENTIN CONTRERAS CEDILLO (E	COCV690106HTSNDL01	COCV690106	8730.22
4431	194 PLATO POZOLERO, 194 PL	X		RAMIRO OCHOA SILVA (ESC PRIM	OOSR580328HTSCLM02	OOSR580328	14971.1
4431	100 PLATO POZOLERO,100 PL	X		LUIS FERNANDO CANTU SALDAÑA	SACL710615HTSLNS05	SACL710615	8663.13
4431	201 PLATO POZOLERO, 201 PL	X		VANESSA FUENTES AVILES (SEC. T	FUAV750124MCLNVN0	FUAV750124	15440.82
4431	225 PLATO POZOLERO,225 PL	X		LETICIA YERANIA MIRELES GARIBA	MIGL780118MTSRRT09	MIGL780118	17051.38
4431	111 PLATO POZOLERO, 111 PL	X		LUIS FERNANDO IBARRA LERMA (B	IALL701207HTSBRS06	IALL701207	9401.29
4431	95 PLATO POZOLERO,95 PLAT	X		MA. GUADALUPE PEÑA CASTRO (E	PECG831117MTSXSD00	PECG831117	8327.5
4431	40 PLATO POZOLERO, 40 PLAT	X		VICTOR MANUEL MEDINA GONZA	MEGV870127HTSDNC0	MEGV870127	4636.76
4431	250 PLATO POZOLERO, PLATO	X		IRIS DANIELA GARCIA VAZQUEZ (E	GAVI901120MTSRZR03	GAVI901120	18729.03
4431	220 PLATO POZOLERO, 220 PL	X		CARLOS OSVALDO RODRIUEZ HER	ROHC950627HTSDRR08	ROHC950627	16715.85
4431	81 PLATO POZOLERO,81 PLAT	X		GABRIEL VILLASANA DE LEON(ESC	VILG670228HTSLNB03	VILG670228	7388.11
4431	145 PLATO POZOLERO, 145 PL	X		DOLORES GUADALUPE MELENDEZ	MESD810804MTSLNL08	MESD810804	11682.9
4431	142 PLATO POZOLERO,142 PL	X		HERIBERTO SIERRA BARRON (SEC	SIBH630317HTSRRR06	SIBH630317	11481.57
4431	205 PLATO POZOLERO, 205 PL	X		YULETH DEL CARMEN SORIA AGUI	SOAY900517MTSRGL07	SOAY900517	15704.26
4431	135 PLATO POZOLERO, 135 PL	X		MA ISIDRA REYNA ORTIZ (ESC. GU	REOI710514MTSYRS02	REOI710514	11011.85
4431	30 PLATO POZOLERO,30 PLAT	X		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ	HEUC840903MTSRRR04	HEUC840903	3965.71
4431	108 PLATO POZOLERO, 108 PL	X		MARCO ANTONIO BALDERAS VAZ	BAVM680820HTSLZR01	BAVM680820	9199.99
4431	102 PLATO POZOLERO,102 PL	X		LILIANA MORALES MALDONADO (	MOML840118MTSRLL0	MOML840118	8797.34
4431	117 PLATO POZOLERO,117 PL	X		NORMA ALICIA COVARRUBIAS HE	COHN620801MTSVRR0	COHN620801	9803.92
4431	45 PLATO POZOLERO, 45 PLAT	X		ROSA ANGELICA SILGUERO GARCI	SIGR970722MSPLRS05	SIGR970722	4972.3
4431	112 PLATO POZOLERO, 112 PL	X		LAURA ELENA GOMEZ MANCILLA (	GOML540605MDFMNR	GOML540605	9468.39

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	79 PLATO POZOLERO, 79 PLAT	X		DIANA MARIA RIOS CERVANTES (J	RICD700824MTSSRN05	RICD700824	7259
4431	38 PLATO POZOLERO,38 PLAT	X		JAZZIA ZURISADAI LOA GLORIA (JA	LOGJ950303MTSXLZ03	LOGJ950303	4502.57
4431	18 PLATO POZOLERO, 18 PLAT	X		CINTHIA BERENICE CASTILLO JUAR	CAJC880810MTSSRN00	CAJC880810	3160.44
4431	33 PLATO POZOLERO,33 PLAT	X		FATIMA GRACIELA INFANTE GONZ	IAGF700512MTSNNT07	IAGF700512	4167.04
4431	21 PLATO POZOLERO,21 PLAT	X		MERARY ALEJANDRA MORALES RI	MORM891205MTSRNR	MORM89120	3361.76
4431	35 PLATO POZOLERO, 35 PLAT	X		THANIA NAYELI CONTRERAS HERE	COHT890106MTSNRH0	COHT890106	4301.25
4431	35 PLATO POZOLERO,35 PLAT	X		MARIANA LIZBETH MARTINEZ GO	MAGM911005MTSRMF	MAGM91100	4301.25
4431	100 PLATO POZOLERO, 100 PL	X		ELVIRA DEL CARMEN EQUIHUA HE	EUHE671006MTSQRL0	EUHE671006	8663.13
4431	55 PLATO POZOLERO, 55 PLAT	X		ZENIA ELIZABETH DAVILA TREVIÑ	DATZ791101MTSVRN0	DATZ791101	5643.36
4431	27 PLATO POZOLERO, 27 PLAT	X		ROMELY LIZBETH MENDOZA FERR	MEFR960207MTSNRM1	MEFR960207	3764.39
4431	153 PLATO POZOLERO, 153 PL	X		ANDREA GABRIELA SILVA MARTIN	SIMA660114MTSLRN05	SIMA660114	12219.75
4431	505 PLATO EXTENDIDO, 200 V	X		CASAS CLUB ADULTO MAYOR	ILEGIBLE	ILEGIBLE	6468.91
4431	35 PLATO POZOLERO, 35 PLAT	X		RAMON MELENDEZ GARCIA (JARD	GAMR910331HTSRLM0	GAMR910331	4301.25
4431	22 PLATO POZOLERO,22 PLAT	X		PETRA RIESTRA HERNANDEZ (JARI	RIHP660217MTSSSRT04	RIHP660217	3428.86
4431	112 PLATO POZOLERO, 112 PL	X		YOLANDA CASTRO GARCIA (JARDI	CAGY680616MTSSRL13	CAGY680616	9468.39
4431	76 PLATO POZOLERO, 76 PLAT	X		AIDA LILIA TORRES DE LUNA (JARI	TOLA680518MTSRND0	TOLA680518	7052.57
4431	75 PLATO POZOLERO,75 PLAT	X		JOSE VICTOR PEREZ GARCIA (JARD	PEGV850717HTSRRC03	PEGV850717	6985.48
4431	133 PLATO POZOLERO,133 PL	X		TOMASA VAZQUEZ GARZA (JARDI	VAGT551130MTSZRM0	VAGT551130	10877.64
4431	54 PLATO POZOLERO,54 PLAT	X		ERICK EGUIA MARTINEZ (JARDIN D	EUME891028HTSGRR0	EUME891028	5576.25
4431	103 PLATO POZOLERO, 103 PL	X		CLAUDIA CONCEPCION MARTINEZ	MATC680914MTSRRL0	MATC680914	8864.45
4431	149 PLATO POZOLERO,149 PL	X		SHEILA NAYELI INFANTE LICON (JA	IALS831012MTSNCH00	IALS831012	11951.34
4431	82 PLATO POZOLERO,82 PLAT	X		MARIA DEL CARMEN SALINAS CRU	SACC831224MHGLRR0	SACC831224	7455.22
4431	161 PLATO POZOLERO,161 PL	X		MARGARITA ROCHA CAMACHO (J	ROCM630214MTSCMR	ROCM630214	12756.59
4431	77 PLATO POZOLERO,77 PLAT	X		EMMA ELIA TORRES TIERRA NEGR	TOTE730928MTSRRM0	TOTE730928	7119.69
4431	54 PLATO POZOLERO,54 PLAT	X		MELINA ESTEFANIA VAZQUEZ VILL	VAVM981031MTSZLL04	VAVM981031	5576.25

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	75 PLATO POZOLERO,75 PLAT	X		FLOR CRISTINA MANRIQUEZ GOM	MAGF780730MTSNML	MAGF780730	6985.48
4431	45 PLATO POZOLERO, PLATO I	X		NORA GARCIA REYES (JARDIN DE N	GARN660417MTSRYR0	GARN660417	4972.3
4431	88 PLATO POZOLERO, 88 PLAT	X		AURELIA BUSTOS FACUNDO (JARD	BUFA690919MTSSCR15	BUFA690919	7857.87
4431	109 PLATO POZOLERO,109 PL	X		MARTHA ELENA REQUENA RETA (J	RERM711105MTSQTR0	RERM711105	9267.08
4431	41 PLATO POZOLERO, 41 PLAT	X		CARMEN MACARENA PERES RODR	PERC750113MTSRDR17	PERC750113	4703.88
4431	183 PLATO POZOLERO, 183 PL	X		LAURA MARISOL COVIAN BAEZ (JA	COBL840827MTSVZR05	COBL840827	14232.94
4431	98 PLATO POZOLERO, 98 PLAT	X		ALBERTINA GARCIA CASIANO (JAR	GACA810607MQTRSL0	GACA810607	8528.92
4431	131 PLATO POZOLERO, 131 PL	X		MARTHA ELIZABETH NIETO LARA (	NILM681028MTSTRR06	NILM681028	10743.41
4431	58 PLATO POZOLERO,58 PLAT	X		LESLY MELISSA CARRIZAL ZAVALA	CAZL880526MTSRVS03	CAZL880526	5844.69
4431	134 PLATO POZOLERO, 134 PL	X		IRMA ALEMAN HERNANDEZ (JARD	AEHI670706MTSLRR03	AEHI670706	10944.73
4431	97 PLATO POZOLERO,97 PLAT	X		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA C	GACA760208MTSRHN0	GACA760208	8461.81
4431	81 PLATO POZOLERO, 81 PLAT	X		FRANCISICA CONCEPCION CHAVIR	CARF680919MSPHVR01	CARF680919	7388.11
4431	222 PLATO POZOLERO,222 PL	X		LUZ MARIA DEL CARMEN BUSTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	16850.06
4431	126 PLATO POZOLERO, 126 PL	X		KENIA LIZETH RODRIGUEZ PAZ (ES	ROPK890626MTSDZN0	ROPK890626	10407.87
4431	133 PLATO POZOLERO,133 PL	X		JORGE ARMANDO CHARLES ROMA	CARJ620101HTSHMR04	CARJ620101	10877.64
4431	202 PLATO POZOLERO,202 PL	X		YOLOXOCHITL IMELDA ALVAREZ M	AAMY710923MTSLNL0	AAMY710923	15507.94
4431	115 PLATO POZOLERO, 115 PL	X		MANUEL TORRES (ESC. PRIM LEYE	TOXM640614HTSRXN0	TOXM640614	9669.71
4431	145 PLATO POZOLERO,145 PL	X		LUCIANO RUIZ REQUENA (ESC. PR	RURL630107HTSZQC05	RURL630107	11682.9
4431	283 PLATO POZOLERO, 283 PL	X		NATALY JIMENEZ ABUNDIS (ESC. P	JIAN840921MTSMBT01	JIAN840921	20943.54
4431	121 PLATO POZOLERO,121 PL	X		MA DEL ROSARIO CAMACHO LARA	CALR690603MTSMRS05	CALR690603	10072.36
4431	54 PLATO POZOLERO,54 PLAT	X		ANGELICA MARTINEZ ORTIZ (ESC.	MOAO880426MNLRRN	MOAO880426	5576.25
4431	176 PLATO POZOLERO,176 PL	X		SONIA YARLETH ZUÑIGA HERNAN	ZUHS950501MTSXRN0	ZUHS950501	13763.17
4431	107 PLATO POZOLERO,107 PL	X		BRISA MAR JUAREZ CONTRERAS (E	JUCB810822MTSRNR07	JUCB810822	9132.87
4431	45 PLATO POZOLERO,45 PLAT	X		ADOLFO ALFARO RAMOS (ESC. PR	AARA680927HTSLMD0	AARA680927	4972.3
4431	153 PLATO POZOLERO, 153 PL	X		ROLANDO ADRIAN MALDONADO I	MAHR881009HTSLRL03	MAHR881009	12219.75

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	21 PLATO POZOLERO,21 PLAT	X		CLAUDIA PATRICIA GUERRERO FEF	GUFC730619MTSRRL06	GUFC730619	3361.76
4431	132 PLATO POZOLERO,132 PL	X		RICARDO JAVIER DIMAS JUAREZ (E	DIRJ901019HDFMRC02	DIRJ901019H	10810.52
4431	121 PLATO POZOLERO, PLATO	X		MARIA GUADALUPE CASTRO ZAPA	CAZG881008MTSSPD0(	CAZG881008	10072.36
4431	135 PLATO POZOLERO, PLATO	X		VICENTE CEPEDA GOMEZ (ESC. PR	CEGV890112HTSPMC0	CEGV890112	11011.85
4431	75 PLATO POZOLERO, PLATO I	X		YADRIA GUADALUPE AGUILAR GU	AUGY741215MTSGVDE	AUGY741215	6985.48
4431	257 PLATO POZOLERO,257 PL	X		CECIA LIZBETH RIOS RODRIGUEZ (F	RIRC930830MTSSDC06	RIRC930830	19198.77
4431	100 PLATO POZOLERO, 100 PL	X		HECTOR MANUEL PERALES PEREZ	PEPH780510HTSRRC08	PEPH780510	8663.13
4431	76 PLATO POZOLERO,76 PLAT	X		ROSA MARIA RODRIGUEZ MUÑOZ	ROMR900117MSPDXS0	ROMR900117	7052.57
4431	53 PLATO POZOLERO, 53 PLAT	X		LOURDES HEREDIA COVARRUBIAS	HECL680822MTSRVR03	HECL680822	5509.15
4431	97 PLATO POZOLERO,97 PLAT	X		YAMILY ESMERALDA RAMIREZ RET	RARY841231MTSMTM0	RARY841231	8461.81
4431	14 PLATO POZOLERO, 14 PLAT	X		CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ ARF	GOAC740901MTSNRL0!	GOAC740901	2892.02
4431	127 PLATO POZOLERO, 127 PL	X		KARLA ELIZABETH CAMPOS VAZQU	CAVK871220MTSMZR0	CAVK871220	10474.99
4431	22 PLATO POZOLERO, 22 PLAT	X		BLANCA NELLY RODRIGUEZ MEDE	ROMB670618MTSDDL0	ROMB670618	3428.86
4431	52 PLATO POZOLERO, 52 PLAT	X		LAURA FRANCISCA JANET SANCHE	SAML801019MTSNRR0	SAML801019	5442.04
4431	144 PLATO POZOLERO,144 PL	X		ANA ESTHELA CASTRO CASTILLO (S	CXCA750214MTSSSN03	CXCA750214	11615.8
4431	148 PLATO POZOLERO, 148 PL	X		RAQUEL MARTINEZ DE LA CRUZ (C	MACR731126MTSRRQ0	MACR731126	11884.22
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		CINTHIA BERENICE CASTILLO JUAR	CAJC880810MTSSRN00	CAJC880810	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		FATIMA GRACIELA INFANTE GONZ	IAGF700512MTSNNT07	IAGF700512	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		MERARY ALEJANDRA MORALES RI	MORM891205MTSRNR	MORM89120!	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		THANIA NAYELI CONTRERAS HERE	COHT890106MTSNRH0	COHT890106	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		MARIANA LIZBETH MARTINEZ GOI	MAGM911005MTSRMF	MAGM91100!	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		ELVIRA DEL CARMEN EQUIHUA HE	EUHE671006MTSQRL0!	EUHE671006	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		ZENIA ELIZABETH DAVILA TREVIÑO	DATZ791101MTSVRN0!	DATZ791101	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		ROMELY LIZBETH MENDOZA FERR	MEFR960207MTSNRM1	MEFR960207	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		ANDREA GABRIELA SILVA MARTIN	SIMA660114MTSLRN05	SIMA660114	4745.11

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		RAMON MELENDEZ GARCIA (JARD	GAMR910331HTSRLM0	GAMR910331	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		PETRA RIESTRA HERNANDEZ (JARI	RIHP660217MTSSSRT04	RIHP660217	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		YOLANDA CASTRO GARCIA (JARDI	CAGY680616MTSSRL13	CAGY680616	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		AIDA LILIA TORRES DE LUNA (JARI	TOLA680518MTSRND03	TOLA680518	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		JOSE VICTOR PEREZ GARCIA (JARD	PEGV850717HTSRRC03	PEGV850717	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		TOMASA VAZQUEZ GARZA (JARDI	VAGT551130MTSZRM0	VAGT551130	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		ERICK EGUIA MARTINEZ (JARDIN D	EUME891028HTSGRR0	EUME891028	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		CLAUDIA CONCEPCION MARTINEZ	MATC680914MTSRRL0	MATC680914	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		SHEILA NAYELI INFANTE LICON (JA	IALS831012MTSNCH00	IALS831012	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		MARIA DEL CARMEN SALINAS CRU	SACC831224MHGLRR03	SACC831224	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		MARGARITA ROCHA CAMACHO (JA	ROCM630214MTSCMR0	ROCM630214	4745.11
4431	1 MESA PICNIC LIFTIME 1.82 M	X		EMMA ELIA TORRES TIERRA NEGR	TOTE730928MTSRRM0	TOTE730928	4745.11
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		JOSUE DANIEL MIRANDA RIOS (ES	MIRJ840302HTSRSS07	MIRJ840302	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		CRISTINA HERNANDEZ MEDINA (E	HEMC721029MTSRDR0	HEMC721029	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		BERTHA IZAMAR PESINA URBINA (	PEUB930512MTSSRR04	PEUB930512	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		JORGE GARCIA URBINA (ESC. PRIM	GAUJ601015HTSRRR04	GAUJ601015	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ M	RONL750412MTSDXR08	RONL750412	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		ALEXIS GEOVANNA PALACIOS CAS	PACA920124MNLLSL04	PACA920124	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		ANA DELIA PORTALES LIZAMA (ES	POLA821206MTSRZN02	POLA821206	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		JOSE ELIAS MORENO MEDINA (ES	MOME880417HTSRDL0	MOME880417	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		BRIANDA LIZETH SANCHEZ RIVERA	SARB9208MTSNVR19	SARB9208	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		CLAUDIO REYNA GARCIA (ESC PRI	REGC750329HTSYRL05	REGC750329	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		JUAN JOSE WALLE MORENO (ESC I	WAMJ601015HTSLRN01	WAMJ601015	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		ANASTACIO DE LA ROSA MANZAN	ROMA670522HTSSNN0	ROMA670522	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABL	X		VALENTIN CONTRERAS CEDILLO (E	COCV690106HTSNDL01	COCV690106	4747.27

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		RAMIRO OCHOA SILVA (ESC PRIM	OOSR580328HTSCLM0	OOSR580328	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LUIS FERNANDO CANTU SALDAÑA	SACL710615HTSLNS05	SACL710615	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		VANESSA FUENTES AVILES (SEC. TI	FUAV750124MCLNVN0	FUAV750124	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LETICIA YERANIA MIRELES GARIBA	MIGL780118MTSRRT09	MIGL780118	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LUIS FERNANDO IBARRA LERMA (E	IALL701207HTSBRS06	IALL701207	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MA. GUADALUPE PEÑA CASTRO (E	PECG831117MTSXSD0C	PECG831117	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		VICTOR MANUEL MEDINA GONZA	MEGV870127HTSDNC0	MEGV870127	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		IRIS DANIELA GARCIA VAZQUEZ (E	GAVI901120MTSRZR03	GAVI901120	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		CARLOS OSVALDO RODRIUEZ HERI	ROHC950627HTSDRR08	ROHC950627	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		GABRIEL VILLASANA DE LEON(ESC	VILG670228HTSLNB03	VILG670228	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		DOLORES GUADALUPE MELENDEZ	MESD810804MTSLNL08	MESD810804	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		HERIBERTO SIERRA BARRON (SEC	SIBH630317HTSRRR06	SIBH630317	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		YULETH DEL CARMEN SORIA AGUI	SOAY900517MTSRGL07	SOAY900517	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MA ISIDRA REYNA ORTIZ (ESC. GU	REOI710514MTSYRS02	REOI710514	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ	HEUC840903MTSRRR04	HEUC840903	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MARCO ANTONIO BALDERAS VAZ	BAVM680820HTSLZR01	BAVM680820	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LILIANA MORALES MALDONADO (	MOML840118MTSRLL0	MOML840118	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		NORMA ALICIA COVARRUBIAS HEI	COHN620801MTSVRR0	COHN620801	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		ROSA ANGELICA SILGUERO GARCI	SIGR970722MSPLRS05	SIGR970722	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LAURA ELENA GOMEZ MANCILLA (	GOML540605MDFMNR	GOML540605	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		DIANA MARIA RIOS CERVANTES (J	RICD700824MTSSRN05	RICD700824	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		JAZZIA ZURISADAI LOA GLORIA (JA	LOGJ950303MTSXLZ03	LOGJ950303	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MELINA ESTEFANIA VAZQUEZ VILL	VAVM981031MTSZLL04	VAVM981031	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		FLOR CRISTINA MANRIQUEZ GOM	MAGF780730MTSNML1	MAGF780730	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		NORA GARCIA REYES (JARDIN DE I	GARN660417MTSRYR0	GARN660417	4747.27

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		AURELIA BUSTOS FACUNDO (JARD	BUFA690919MTSSCR15	BUFA690919	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		MARTHA ELENA REQUENA RETA (J	RERM711105MTSQTR0	RERM711105	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		CARMEN MACARENA PERES RODR	PERC750113MTSRDR17	PERC750113	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		LAURA MARISOL COVIAN BAEZ (JA	COBL840827MTSVZR05	COBL840827	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		ALBERTINA GARCIA CASIANO (JAR	GACA810607MQTRSL01	GACA810607	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		MARTHA ELIZABETH NIETO LARA (	NILM681028MTSTRR06	NILM681028	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		LESLY MELISSA CARRIZAL ZAVALA	CAZL880526MTSRVS03	CAZL880526	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		IRMA ALEMAN HERNANDEZ (JARD	AEHI670706MTSLRR03	AEHI670706	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA C	GACA760208MTSRHN0	GACA760208	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		FRANCISICA CONCEPCION CHAVIR	CARF680919MSPHVR01	CARF680919	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		LUZ MARIA DEL CARMEN BUSTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		KENIA LIZETH RODRIGUEZ PAZ (ES	ROPK890626MTSDZN0	ROPK890626	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		JORGE ARMANDO CHARLES ROMA	CARJ620101HTSHMR04	CARJ620101	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		YOLOXOCHITL IMELDA ALVAREZ M	AAMY710923MTSLNL0	AAMY710923	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		MANUEL TORRES (ESC. PRIM LEYE	TOXM640614HTSRXN0	TOXM640614	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		LUCIANO RUIZ REQUENA (ESC. PR	RURL630107HTSZQC05	RURL630107	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		NATALY JIMENEZ ABUNDIS (ESC. P	JIAN840921MTSMBT01	JIAN840921	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		MA DEL ROSARIO CAMACHO LARA	CALR690603MTSMRS05	CALR690603	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		ANGELICA MARTINEZ ORTIZ (ESC.	MOAO880426MNLRRN	MOAO880426	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		SONIA YARLETH ZUÑIGA HERNAN	ZUHS950501MTSXRN07	ZUHS950501	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		BRISA MAR JUAREZ CONTRERAS (E	JUCB810822MTSRNR07	JUCB810822	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		ADOLFO ALFARO RAMOS (ESC. PR	AARA680927HTSLMD0	AARA680927	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		ROLANDO ADRIAN MALDONADO I	MAHR881009HTSLRL03	MAHR881009	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		CLAUDIA PATRICIA GUERRERO FEF	GUFC730619MTSRRL06	GUFC730619	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGAB	X		RICARDO JAVIER DIMAS JUAREZ (E	DIRJ901019HDFMRC02	DIRJ901019H	4747.27

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		MARIA GUADALUPE CASTRO ZAPA	CAZG881008MTSSPD0(	CAZG881008	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		VICENTE CEPEDA GOMEZ (ESC. PR	CEGV890112HTSPMC08	CEGV890112	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		YADRIA GUADALUPE AGUILAR GU	AUGY741215MTSGVDE	AUGY741215	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		CECIA LIZBETH RIOS RODRIGUEZ (	RIRC930830MTSSDC06	RIRC930830	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		HECTOR MANUEL PERALES PEREZ	PEPH780510HTSRRC08	PEPH780510	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		ROSA MARIA RODRIGUEZ MUÑOZ	ROMR900117MSPDXS0	ROMR900117	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LOURDES HEREDIA COVARRUBIAS	HECL680822MTSRVR03	HECL680822	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		YAMILY ESMERALDA RAMIREZ RET	RARY841231MTSMTM(	RARY841231	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ ARF	GOAC740901MTSNRL0'	GOAC740901	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		KARLA ELIZABETH CAMPOS VAZQU	CAVK871220MTSMZR0	CAVK871220	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		BLANCA NELLY RODRIGUEZ MEDE	ROMB670618MTSDDL(	ROMB670618	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		LAURA FRANCISCA JANET SANCHE	SAML801019MTSNRR0	SAML801019	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		ANA ESTHELA CASTRO CASTILLO (S	CXCA750214MTSSSN03	CXCA750214	4747.27
4431	1 MESA LIFTIME 1.82 PLEGABI	X		RAQUEL MARTINEZ DE LA CRUZ (C	MACR731126MTSRRQ0	MACR731126	4747.27
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	9,104
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	16,867
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	2,779
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	9,584
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	28,463
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,900
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	4,408
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	1,917
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,355
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	26,259
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	14,567

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,213
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,742
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,375
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,571
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,688
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,688
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,459
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	19,263
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	28,942
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	18,113
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,800
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	2,875
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	30,571
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,030
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,763
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	13,609
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,451
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,167
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	2,396
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	17,921
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	11,788
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	12,075
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	5,654
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	10,734
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	7,571

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	5,367
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	3,354
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	2,013
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	2,875
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	2,492
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	3,067
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	3,354
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,584
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	5,271
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	3,067
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	14,854
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	3,354
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	3,067
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	9,104
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	6,708
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	12,746
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,421
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	9,104
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	8,625
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	15,525
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	15,429
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	6,325
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	7,379
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	8,817
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	5,463

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	4,313
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	8,338
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	10,446
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	6,421
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE/	NO APLICA	NO APLICA	18,017
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	12,075
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	14,471
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAL	NO APLICA	NO APLICA	12,650
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	9,009
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	10,829
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,038
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,913
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	9,009
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	35,363
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	3,450
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	17,250
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,059
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	15,238
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,359
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	19,455
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	12,363
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	19,934
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,313
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	16,004
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,967

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	16,867
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,088
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	4,313
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	2,396
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	14,279
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	13,800
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	12,171
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,650
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	16,963
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,909
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,938
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	10,638
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	15,334
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	7,667
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	10,638
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	1,438
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	16,867
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	2,875
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	7,379
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	14,567
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	16,960
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	31,420
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	6,605
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	17,852
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	53,021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,854
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	8,212
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,570
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	49,094
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	48,915
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	27,135
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,887
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	36,776
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	26,778
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,103
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	34,812
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	34,812
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	23,208
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	35,883
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	53,914
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	33,741
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	14,282
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,707
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	5,356
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	56,949
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	37,311
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,460
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	25,350
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	49,272
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	35,705

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,463
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	33,384
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	21,958
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	22,494
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	10,533
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	19,995
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	14,103
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	9,997
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	6,248
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	3,749
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	5,356
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	4,642
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	5,713
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	6,248
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	17,852
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	9,819
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	5,713
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	27,671
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,248
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	5,713
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	16,960
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	12,497
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	23,744
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,961
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	16,960

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	16,067
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	28,921
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	28,742
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	11,783
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	13,746
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	16,424
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	10,176
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,034
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	15,531
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	19,459
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	11,961
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	33,562
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	22,494
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	26,957
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	22,137
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	16,781
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	20,173
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	11,247
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	16,603
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	16,781
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	65,875
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	6,427
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	32,134
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,777
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	28,385

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	36,062
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	36,240
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	23,029
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	37,133
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	50,879
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	29,813
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,566
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	31,420
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	26,243
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,034
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	4,463
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	26,600
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	25,707
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VES	NO APLICA	NO APLICA	22,672
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	23,565
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	31,599
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	29,635
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	66,946
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	19,816
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	28,564
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	14,282
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	19,816
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	2,678
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	31,420
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	5,356

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	13,746
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	27,135
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	38,918
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	18,851
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	34,923
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	7,342
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	19,843
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	58,933
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,287
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	9,128
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,969
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	54,568
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	54,369
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	30,161
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	23,216
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,876
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	29,764
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,676
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	38,693
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	38,693
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,796
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	39,884
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	59,925
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	37,503
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	15,874

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	28,574
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	5,953
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	63,298
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	41,471
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	16,073
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	28,177
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	54,766
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	39,686
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,961
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	37,106
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	24,407
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	25,002
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	11,707
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	22,224
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	15,676
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	11,112
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	6,945
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	4,167
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	5,953
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	5,159
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	6,350
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	6,945
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	19,843
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	10,914
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	6,350

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	30,756
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	6,945
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	6,350
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	18,851
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	13,890
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	26,391
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,295
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	18,851
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	17,858
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	32,145
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	31,947
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	13,096
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	15,279
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	18,255
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	11,310
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,929
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	17,263
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	21,629
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	13,295
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	37,304
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	25,002
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	29,963
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	24,605
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	18,652
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	22,422

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	12,501
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	18,454
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	18,652
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	73,220
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	7,143
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	35,717
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,320
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,550
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	40,082
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	40,281
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	25,597
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	41,273
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	56,552
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	33,137
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,636
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	34,923
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	29,169
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,929
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	4,961
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	29,566
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	28,574
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	25,200
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,192
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	35,122
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	17,858

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	74,410
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	22,025
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	31,748
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	15,874
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	22,025
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	2,976
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	34,923
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	5,953
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	15,279
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	30,161
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	43,257
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	4,100
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	7,855
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	1,985
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	4,316
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	12,818
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,107
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	1,985
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	863
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,868
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	11,825
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	6,560
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	5,049
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,890
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,474

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,409
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,416
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,416
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,610
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	8,675
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,033
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,157
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	3,453
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,215
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	1,295
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	13,767
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,020
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,496
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	6,128
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,911
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,631
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	1,079
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	8,070
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	5,308
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	5,438
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	2,546
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	4,834
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	3,409
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,417
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	1,510

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	906
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	1,295
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	1,122
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	1,381
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	1,510
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,316
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	2,374
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	1,381
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	6,689
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	1,510
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	1,381
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	4,100
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	3,021
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	5,740
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	2,892
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	4,100
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	3,884
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	6,991
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,948
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	2,848
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	3,323
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	3,970
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	2,460
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	1,942
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	3,755

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	4,704
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	2,892
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE/	NO APLICA	NO APLICA	8,113
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	5,438
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	6,517
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	5,351
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,057
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	4,877
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	2,719
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,014
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	4,057
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MAT	NO APLICA	NO APLICA	15,925
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	1,554
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	7,768
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,682
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,862
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,718
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	8,761
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	5,567
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	8,977
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,300
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	7,207
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	4,488
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	7,596
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,344

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	1,942
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	1,079
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/(	NO APLICA	NO APLICA	6,430
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,215
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	5,481
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	5,697
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	7,639
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,237
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,184
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	4,790
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	6,905
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	3,453
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	4,790
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	647
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	7,596
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	1,295
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	3,323
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	6,560
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	9,408
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	11,770
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	22,549
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	5,699
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	12,390
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	36,797
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,921

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	5,699
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,478
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	34,071
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	33,948
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	18,832
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	14,496
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	25,523
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	18,584
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,788
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	24,160
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	24,160
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	16,107
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	24,903
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	37,417
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	23,416
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	17,841
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	3,717
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	39,523
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	25,894
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,036
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	17,593
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	34,195
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	24,779
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	3,097
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	23,169

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	15,239
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	15,611
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	7,310
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	13,876
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	9,788
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	6,938
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	4,336
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	2,602
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	3,717
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	3,221
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	3,965
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	4,336
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	12,390
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	6,814
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	3,965
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	19,204
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	4,336
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	3,965
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	11,770
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	8,673
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	16,478
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,301
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	11,770
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	11,151
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	20,071

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	19,947
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	8,177
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	9,540
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	11,398
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	7,062
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	5,575
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	10,779
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	13,505
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	8,301
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	23,293
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	15,611
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	18,708
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	16,354
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	11,646
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	14,000
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	7,805
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	11,522
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	11,646
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	45,718
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	4,460
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	22,301
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,054
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,700
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,027
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	25,151

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	15,983
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	25,770
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,310
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	20,691
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	12,885
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	21,806
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	18,213
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,575
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	3,097
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	18,461
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT	NO APLICA	NO APLICA	17,841
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VES	NO APLICA	NO APLICA	15,735
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,354
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	21,930
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,292
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	46,461
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	13,752
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	19,823
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	9,912
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	13,752
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	1,858
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	21,806
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLEF	NO APLICA	NO APLICA	3,717
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	9,540
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	18,832

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	14,659
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	28,084
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	7,098
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	15,431
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	45,830
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,110
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	7,098
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,086
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	42,435
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	42,281
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	23,455
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,054
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,788
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	23,146
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,190
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	30,090
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	30,090
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	20,060
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	31,016
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	46,602
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	29,165
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	12,345
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	22,221
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	4,629
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGR	NO APLICA	NO APLICA	49,225

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	32,251
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,499
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	21,912
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	42,590
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	30,862
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	3,858
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	28,856
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	18,980
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	19,443
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	9,104
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	17,283
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	12,190
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	8,641
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	5,401
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	3,241
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	4,629
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	4,012
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	4,938
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	5,401
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	15,431
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	8,487
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	4,938
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	23,918
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	5,401
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	4,938

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	14,659
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	10,802
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	20,523
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,339
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	14,659
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	13,888
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	24,998
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	24,844
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	10,184
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	11,882
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	14,197
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	8,796
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,944
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	13,425
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	16,820
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	10,339
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	29,010
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N PRIMAVERA	NO APLICA	NO APLICA	19,443
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	23,301
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	19,134
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	14,505
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	17,437
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	9,722
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	14,351
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTREF	NO APLICA	NO APLICA	14,505

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	56,940
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	5,555
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	27,776
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,467
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	24,535
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	31,171
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	31,325
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	19,906
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	32,096
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	43,978
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	25,770
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,048
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	27,159
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	22,684
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,944
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	3,858
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/	NO APLICA	NO APLICA	22,992
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	22,221
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VES	NO APLICA	NO APLICA	19,597
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,369
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	27,313
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,573
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	57,866
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	17,128
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	24,690

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	12,345
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	17,128
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	2,315
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	27,159
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	4,629
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	11,882
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	23,455
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	33,640
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	12,778
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	24,480
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	6,187
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	13,451
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	39,949
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,685
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	6,187
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,690
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	36,990
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	36,855
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	20,445
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	15,737
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,709
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	20,176
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,626
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,229
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	26,229

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	17,486
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	27,036
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,621
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,422
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	10,761
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,369
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	4,035
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGR	NO APLICA	NO APLICA	42,908
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	28,112
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,895
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		GABRIELA MISTRAL	NO APLICA	NO APLICA	16,948
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	19,100
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	37,124
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	26,902
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	3,363
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	25,153
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		J/N ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	16,544
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	16,948
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	7,936
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	15,065
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	10,626
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	7,532
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S. CANALES	NO APLICA	NO APLICA	4,708
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	2,825
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	4,035

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	3,497
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	4,304
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	4,708
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	13,451
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	7,398
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	4,304
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	20,849
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	4,708
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	4,304
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	12,778
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	9,416
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	17,890
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	9,012
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	12,778
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	12,106
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	21,790
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	21,656
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	8,877
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	10,357
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	12,375
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	7,667
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,053
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	11,702
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	14,661
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	9,012

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE/	NO APLICA	NO APLICA	25,287
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	20,311
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAI	NO APLICA	NO APLICA	16,679
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	12,644
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	15,199
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	8,474
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	12,509
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	12,644
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	49,633
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	4,842
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	24,211
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	23,942
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	21,387
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	27,171
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	27,305
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	17,351
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	27,978
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	38,335
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	22,463
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	13,989
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	23,673
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,773
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,053
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	3,363
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	20,042

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	19,369
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	17,082
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,755
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	23,808
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	10,088
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	50,440
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	14,930
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	21,521
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	10,761
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	14,930
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	2,018
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	23,673
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	4,035
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	10,357
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	20,445
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	29,323
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	16,264
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	31,158
4431	DESAYUNA BIEN (29)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	7,875
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	17,120
4431	DESAYUNA BIEN (297)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	50,845
4431	DESAYUNA BIEN (72)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,326
4431	DESAYUNA BIEN (46)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	7,875
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,424
4431	DESAYUNA BIEN (275)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	47,079

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (274)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	46,908
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	26,022
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,030
4431	DESAYUNA BIEN (206)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,266
4431	DESAYUNA BIEN (150)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,679
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,524
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	33,383
4431	DESAYUNA BIEN (195)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	33,383
4431	DESAYUNA BIEN (130)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	22,255
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	34,410
4431	DESAYUNA BIEN (302)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	51,701
4431	DESAYUNA BIEN (189)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	32,356
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		EXTENCION EDUCATIVA	NO APLICA	NO APLICA	13,696
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	24,652
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	5,136
4431	DESAYUNA BIEN (319)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGR	NO APLICA	NO APLICA	54,611
4431	DESAYUNA BIEN (209)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	35,780
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,867
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		ESC. PRIMARIA GABRIELA MISTRA	NO APLICA	NO APLICA	21,571
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	24,310
4431	DESAYUNA BIEN (276)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	47,250
4431	DESAYUNA BIEN (200)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	34,239
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,280
4431	DESAYUNA BIEN (187)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	32,014
4431	DESAYUNA BIEN (123)	X		JN ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	21,057

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	21,571
4431	DESAYUNA BIEN (59)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	10,101
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	19,174
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	13,524
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	9,587
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S CANALES	NO APLICA	NO APLICA	5,992
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	3,595
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	5,136
4431	DESAYUNA BIEN (26)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	4,451
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	5,478
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	5,992
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	17,120
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	9,416
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	5,478
4431	DESAYUNA BIEN (155)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	26,535
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	5,992
4431	DESAYUNA BIEN (32)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	5,478
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	16,264
4431	DESAYUNA BIEN (70)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	11,984
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	22,769
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,389
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	16,264
4431	DESAYUNA BIEN (90)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	15,408
4431	DESAYUNA BIEN (162)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	27,734
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	27,562

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (66)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	11,299
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	13,182
4431	DESAYUNA BIEN (92)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	15,750
4431	DESAYUNA BIEN (57)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	12,840
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,704
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	14,894
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	18,660
4431	DESAYUNA BIEN (67)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	11,470
4431	DESAYUNA BIEN (188)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	32,185
4431	DESAYUNA BIEN (151)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	25,851
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	21,228
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	16,092
4431	DESAYUNA BIEN (113)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/M	NO APLICA	NO APLICA	19,345
4431	DESAYUNA BIEN (63)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	10,785
4431	DESAYUNA BIEN (93)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	15,921
4431	DESAYUNA BIEN (94)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRER	NO APLICA	NO APLICA	16,092
4431	DESAYUNA BIEN (369)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	63,171
4431	DESAYUNA BIEN (36)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	6,163
4431	DESAYUNA BIEN (180)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	30,815
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	30,473
4431	DESAYUNA BIEN (159)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,220
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	34,582
4431	DESAYUNA BIEN (203)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	34,753
4431	DESAYUNA BIEN (129)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	22,084
4431	DESAYUNA BIEN (208)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	35,609

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (285)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	48,791
4431	DESAYUNA BIEN (167)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	28,590
4431	DESAYUNA BIEN (104)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,804
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	30,130
4431	DESAYUNA BIEN (147)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	25,166
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,704
4431	DESAYUNA BIEN (25)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	4,280
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/(	NO APLICA	NO APLICA	25,508
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	24,652
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VES	NO APLICA	NO APLICA	21,742
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,598
4431	DESAYUNA BIEN (177)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	30,302
4431	DESAYUNA BIEN (166)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	12,840
4431	DESAYUNA BIEN (375)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	64,198
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	19,003
4431	DESAYUNA BIEN (160)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	27,391
4431	DESAYUNA BIEN (80)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	13,696
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	19,003
4431	DESAYUNA BIEN (15)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	2,568
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	30,130
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLEF	NO APLICA	NO APLICA	5,136
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	13,182
4431	DESAYUNA BIEN (152)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	26,022
4431	DESAYUNA BIEN (318)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	37,321
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	11,560

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	25,403
4431	DESAYUNA BIEN (48)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	6,850
4431	DESAYUNA BIEN (38)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	5,423
4431	DESAYUNA BIEN (190)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	27,116
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		ALVARO OBREGON T/VESP	NO APLICA	NO APLICA	7,992
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,707
4431	DESAYUNA BIEN (34)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	4,852
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	2,854
4431	DESAYUNA BIEN (245)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	34,965
4431	DESAYUNA BIEN (163)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	23,263
4431	DESAYUNA BIEN (82)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,703
4431	DESAYUNA BIEN (122)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,411
4431	DESAYUNA BIEN (136)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,409
4431	DESAYUNA BIEN (64)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,134
4431	DESAYUNA BIEN (194)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	27,687
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	14,271
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	28,686
4431	DESAYUNA BIEN (225)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	32,111
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,841
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	13,558
4431	DESAYUNA BIEN (40)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	5,709
4431	DESAYUNA BIEN (250)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	35,679
4431	DESAYUNA BIEN (220)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	31,397
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,560
4431	DESAYUNA BIEN (145)	X		GABRIELA MISTRAL T/MAT	NO APLICA	NO APLICA	20,694

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	20,266
4431	DESAYUNA BIEN (205)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	29,257
4431	DESAYUNA BIEN (135)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	19,267
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	4,281
4431	DESAYUNA BIEN (108)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	15,413
4431	DESAYUNA BIEN (102)	X		JN ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	14,557
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	16,698
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	6,422
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	15,984
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	11,274
4431	DESAYUNA BIEN (38)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	5,423
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S CANALES	NO APLICA	NO APLICA	4,995
4431	DESAYUNA BIEN (18)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	2,569
4431	DESAYUNA BIEN (33)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	4,710
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	2,997
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	4,995
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRER	NO APLICA	NO APLICA	4,995
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	14,271
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	7,849
4431	DESAYUNA BIEN (27)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	3,853
4431	DESAYUNA BIEN (153)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	21,835
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	4,995
4431	DESAYUNA BIEN (22)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	3,140
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	15,984
4431	DESAYUNA BIEN (76)	X		J/N HERLINDA LAVIN GOMEZ	NO APLICA	NO APLICA	10,846

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (75)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	10,704
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	18,981
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,707
4431	DESAYUNA BIEN (103)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	14,700
4431	DESAYUNA BIEN (82)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	11,703
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	21,265
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	22,977
4431	DESAYUNA BIEN (41)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	5,851
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	10,989
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	7,707
4431	DESAYUNA BIEN (75)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	10,704
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	6,422
4431	DESAYUNA BIEN (88)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	12,559
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	15,556
4431	DESAYUNA BIEN (41)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	5,851
4431	DESAYUNA BIEN (183)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	26,117
4431	DESAYUNA BIEN (98)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	13,986
4431	DESAYUNA BIEN (131)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIA	NO APLICA	NO APLICA	18,696
4431	DESAYUNA BIEN (58)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,277
4431	DESAYUNA BIEN (134)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/M	NO APLICA	NO APLICA	19,124
4431	DESAYUNA BIEN (48)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	6,850
4431	DESAYUNA BIEN (97)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	13,843
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTRE	NO APLICA	NO APLICA	11,560
4431	DESAYUNA BIEN (222)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	31,683
4431	DESAYUNA BIEN (31)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	4,424

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	17,982
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	18,981
4431	DESAYUNA BIEN (137)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,552
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	28,828
4431	DESAYUNA BIEN (120)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	17,126
4431	DESAYUNA BIEN (115)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	16,412
4431	DESAYUNA BIEN (145)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/COI	NO APLICA	NO APLICA	20,694
4431	DESAYUNA BIEN (283)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	40,388
4431	DESAYUNA BIEN (121)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	17,268
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,707
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	25,118
4431	DESAYUNA BIEN (107	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	15,270
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,422
4431	DESAYUNA BIEN (24)	X		PROF. ALFREDO RDZ. URBINA (VES	NO APLICA	NO APLICA	3,425
4431	DESAYUNA BIEN (153)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/(	NO APLICA	NO APLICA	21,835
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		PROF. AURELIO DELGADO RDZ. VE	NO APLICA	NO APLICA	2,997
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MAT	NO APLICA	NO APLICA	20,551
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VES	NO APLICA	NO APLICA	18,838
4431	DESAYUNA BIEN (121)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,268
4431	DESAYUNA BIEN (135)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	19,267
4431	DESAYUNA BIEN (257)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	36,678
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	14,271
4431	DESAYUNA BIEN (76)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	10,846
4431	DESAYUNA BIEN (53)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	7,564
4431	DESAYUNA BIEN (14)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYO	NO APLICA	NO APLICA	1,998

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	18,125
4431	DESAYUNA BIEN (22)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	3,140
4431	DESAYUNA BIEN (52)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	7,421
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	20,551
4431	DESAYUNA BIEN (148)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	21,122
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		"12 DE OCTUBRE DE 1492" T/COM	NO APLICA	NO APLICA	7,051
4431	DESAYUNA BIEN (178)	X		ALBERGUE MARIA AUXILIADORA	NO APLICA	NO APLICA	15,496
4431	DESAYUNA BIEN (48)	X		ALBERTO CARRERA TORRES (VESP	NO APLICA	NO APLICA	4,179
4431	DESAYUNA BIEN (38)	X		ALVARO OBREGON	NO APLICA	NO APLICA	3,308
4431	DESAYUNA BIEN (190)	X		ANTONIO ALVAREZ BERRONES	NO APLICA	NO APLICA	16,540
4431	DESAYUNA BIEN (56)	X		ALVARO OBREGON T/VESP	NO APLICA	NO APLICA	4,875
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		CAROLINA BALBOA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	4,701
4431	DESAYUNA BIEN (34)	X		CENDI MUNICIPIO VICTORIA	NO APLICA	NO APLICA	2,960
4431	DESAYUNA BIEN (20)	X		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	NO APLICA	NO APLICA	1,741
4431	DESAYUNA BIEN (241)	X		DOLORES PONCE RDZ. (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	20,980
4431	DESAYUNA BIEN (245)	X		EDMUNDO CASTRO NUÑEZ (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	21,328
4431	DESAYUNA BIEN (163)	X		EJERCITO MEXICANO MAT.	NO APLICA	NO APLICA	14,190
4431	DESAYUNA BIEN (82)	X		EMILIO CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	7,138
4431	DESAYUNA BIEN (122)	X		EMILIO PORTES GIL (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,621
4431	DESAYUNA BIEN (136)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,839
4431	DESAYUNA BIEN (64)	X		EMILIO PORTES GIL (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	5,571
4431	DESAYUNA BIEN (101)	X		EMMA VAZQUEZ GARCIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	8,792
4431	DESAYUNA BIEN (194)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	16,889
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		ESTADO DE TAMAULIPAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,705
4431	DESAYUNA BIEN (201)	X		EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	NO APLICA	NO APLICA	17,498

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (225)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,587
4431	DESAYUNA BIEN (111)	X		EUTIMIO MARTINEZ LARA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,663
4431	DESAYUNA BIEN (95)	X		FIDEL SANTANA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	8,270
4431	DESAYUNA BIEN (40)	X		LUZ Y ARTE (ITEA)	NO APLICA	NO APLICA	3,482
4431	DESAYUNA BIEN (250)	X		FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGF	NO APLICA	NO APLICA	21,764
4431	DESAYUNA BIEN (220)	X		FRANCISCO MARQUEZ (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	19,152
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		FRANCISCO MARQUEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	7,051
4431	DESAYUNA BIEN (145)	X		GABRIELA MISTRAL T/MAT	NO APLICA	NO APLICA	12,623
4431	DESAYUNA BIEN (142)	X		GENERAL CARLOS SALAZAR (MAT.	NO APLICA	NO APLICA	12,362
4431	DESAYUNA BIEN (205)	X		GENERAL LUIS CABALLERO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	17,846
4431	DESAYUNA BIEN (135)	X		GUADALUPE VICTORIA (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	11,752
4431	DESAYUNA BIEN (30)	X		GUARDERIA DIF T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	2,612
4431	DESAYUNA BIEN (108)	X		HERMINIO GUZMAN CASTILLO	NO APLICA	NO APLICA	9,402
4431	DESAYUNA BIEN (102)	X		JN ALICIA LOPEZ AMADOR	NO APLICA	NO APLICA	8,880
4431	DESAYUNA BIEN (117)	X		J/N AMALIA GONZALEZ CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	10,185
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N ANA MARIA RABATTE CERVI	NO APLICA	NO APLICA	3,917
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N ANTONIA GARCIA D´ HORCASI	NO APLICA	NO APLICA	9,750
4431	DESAYUNA BIEN (79)	X		J/N BEATRIZ ORDOÑEZ	NO APLICA	NO APLICA	6,877
4431	DESAYUNA BIEN (38)	X		J/N CAROLINA BALBOA T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	3,308
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		MATIAS S CANALES	NO APLICA	NO APLICA	3,047
4431	DESAYUNA BIEN (18)	X		J/N D.I.F. COL. ENRIQUE LARA	NO APLICA	NO APLICA	1,567
4431	DESAYUNA BIEN (33)	X		J/N D.I.F. COL. LAZARO CARDENAS	NO APLICA	NO APLICA	2,873
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		J/N D.I.F. COL. 2 DE OCTUBRE	NO APLICA	NO APLICA	1,828
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. MARIANO MATAM	NO APLICA	NO APLICA	3,047
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N D.I.F. COL. VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	3,047

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N DECROLY T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,705
4431	DESAYUNA BIEN (55)	X		J/N DOMINGA MARTINEZ Y MART	NO APLICA	NO APLICA	4,788
4431	DESAYUNA BIEN (27)	X		J/N EMILIA SIERRA BUSTAMANTE	NO APLICA	NO APLICA	2,350
4431	DESAYUNA BIEN (153)	X		J/N ESTRELLA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	13,319
4431	DESAYUNA BIEN (35)	X		J/N FEDERICO FROEBEL	NO APLICA	NO APLICA	3,047
4431	DESAYUNA BIEN (22)	X		J/N FRANCISCO FLORES SANCHEZ	NO APLICA	NO APLICA	1,915
4431	DESAYUNA BIEN (112)	X		J/N GABRIELA MISTRAL (MAT)	NO APLICA	NO APLICA	9,750
4431	DESAYUNA BIEN (76)	X		J/N HERLINDA LAVIN GOMEZ	NO APLICA	NO APLICA	6,616
4431	DESAYUNA BIEN (75)	X		J/N HORACIO TERAN T/MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	6,529
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		J/N JOVITA LEAL DE AGUILERA	NO APLICA	NO APLICA	11,578
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		J/N JUAN ESCUTIA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	4,701
4431	DESAYUNA BIEN (103)	X		J/N JUSTO SIERRA	NO APLICA	NO APLICA	8,967
4431	DESAYUNA BIEN (82)	X		J/N LAURO GONZALEZ GARCIA (M	NO APLICA	NO APLICA	7,138
4431	DESAYUNA BIEN (149)	X		J/N LEONOR COLLADO T/COMPLE	NO APLICA	NO APLICA	12,971
4431	DESAYUNA BIEN (161)	X		J/N LOCUTORES DE VICTORIA (MA	NO APLICA	NO APLICA	14,016
4431	DESAYUNA BIEN (41)	X		J/N LUIS DONALDO COLOSIO	NO APLICA	NO APLICA	3,569
4431	DESAYUNA BIEN (77)	X		J/N LUISA MONTEMAYOR T/MIXT	NO APLICA	NO APLICA	6,703
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		J/N MARIA DEL CARMEN SERDAN	NO APLICA	NO APLICA	4,701
4431	DESAYUNA BIEN (75)	X		SEC. TEC. Nº 6 LAURO AGUIRRE	NO APLICA	NO APLICA	6,529
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		J/N MARIA MONTESSORI (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	3,917
4431	DESAYUNA BIEN (88)	X		J/N MARIA TERAN DE GLZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	7,661
4431	DESAYUNA BIEN (109)	X		J/N NAZARITA GONZALEZ T/COMP	NO APLICA	NO APLICA	9,489
4431	DESAYUNA BIEN (41)	X		J/N NIÑOS DE AMERICA	NO APLICA	NO APLICA	3,569
4431	DESAYUNA BIEN (183)	X		J/N ORALIA GUERRA DE VILLARRE	NO APLICA	NO APLICA	15,931
4431	DESAYUNA BIEN (98)	X		J/N PROFRA. DINA GLZ BLACKALLE	NO APLICA	NO APLICA	8,531

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (131)	X		J/N REDENCION DEL PROLETARIAD	NO APLICA	NO APLICA	11,404
4431	DESAYUNA BIEN (58)	X		J/N ROTARIO T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	5,049
4431	DESAYUNA BIEN (134)	X		J/N SUSANA FLORES DE HDZ. T/MI	NO APLICA	NO APLICA	11,665
4431	DESAYUNA BIEN (48)	X		J/N VALENTIN LAVIN GOVELA (MA	NO APLICA	NO APLICA	4,179
4431	DESAYUNA BIEN (97)	X		J/N VICTORIA T/COMPLETO	NO APLICA	NO APLICA	8,444
4431	DESAYUNA BIEN (81)	X		J/N XOCHITL PALOMINO CONTREF	NO APLICA	NO APLICA	7,051
4431	DESAYUNA BIEN (222)	X		JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ (MA	NO APLICA	NO APLICA	19,326
4431	DESAYUNA BIEN (31)	X		JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	2,699
4431	DESAYUNA BIEN (126)	X		JOSEFINA BARRON OLAZARAN (VE	NO APLICA	NO APLICA	10,969
4431	DESAYUNA BIEN (133)	X		JUAN JOSE DE LA GARZA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,578
4431	DESAYUNA BIEN (137)	X		LAURO AGUIRRE (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	11,926
4431	DESAYUNA BIEN (202)	X		LAURO RENDON VALDEZ (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	17,585
4431	DESAYUNA BIEN (120)	X		LAZARO CARDENAS DEL RIO (MAT	NO APLICA	NO APLICA	10,447
4431	DESAYUNA BIEN (115)	X		LEYES DE REFORMA	NO APLICA	NO APLICA	10,011
4431	DESAYUNA BIEN (145)	X		LIDUVINA BENAVIDES PEÑA T/CO	NO APLICA	NO APLICA	12,623
4431	DESAYUNA BIEN (283)	X		LUIS DONALDO COLOSIO (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	24,636
4431	DESAYUNA BIEN (121)	X		LUIS HUMBERTO HINOJOSA (VESP	NO APLICA	NO APLICA	10,534
4431	DESAYUNA BIEN (54)	X		MARIANO MATAMOROS (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	4,701
4431	DESAYUNA BIEN (176)	X		MARTHA JARAMILLO HDZ. T/COM	NO APLICA	NO APLICA	15,322
4431	DESAYUNA BIEN (107)	X		NACIONES UNIDAS (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	9,315
4431	DESAYUNA BIEN (45)	X		NACOZARI (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	3,917
4431	DESAYUNA BIEN (153)	X		PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ T/C	NO APLICA	NO APLICA	13,319
4431	DESAYUNA BIEN (21)	X		PROF. AURELIO DELGADO RDZ. VE	NO APLICA	NO APLICA	1,828
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (MA	NO APLICA	NO APLICA	12,536
4431	DESAYUNA BIEN (132)	X		PROFA.MA.ELVA HERNANDEZ (VE	NO APLICA	NO APLICA	11,491

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	DESAYUNA BIEN (121)	X		REVOLUCION MEXICANA (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	10,534
4431	DESAYUNA BIEN (135)	X		ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZ	NO APLICA	NO APLICA	11,752
4431	DESAYUNA BIEN (75)	X		SALVADOR IBON AGUILAR (VESP.)	NO APLICA	NO APLICA	6,529
4431	DESAYUNA BIEN (257)	X		SIMON BOLIVAR (MAT.)	NO APLICA	NO APLICA	22,373
4431	DESAYUNA BIEN (100)	X		J/N MARIA TERESA TREVIÑO T/CO	NO APLICA	NO APLICA	8,705
4431	DESAYUNA BIEN (76)	X		CLUB ROTARIO TAMAHOLIPAS	NO APLICA	NO APLICA	6,616
4431	DESAYUNA BIEN (53)	X		J/N VICENTE GUERRERO	NO APLICA	NO APLICA	4,614
4431	DESAYUNA BIEN (97)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	8,444
4431	DESAYUNA BIEN (14)	X		J/N EMMA CIRENEA MONTEMAYC	NO APLICA	NO APLICA	1,219
4431	DESAYUNA BIEN (127)	X		CLUB ROTARIO	NO APLICA	NO APLICA	11,056
4431	DESAYUNA BIEN (22)	X		ESC. PRIM. MARGARITA CABALLER	NO APLICA	NO APLICA	1,915
4431	DESAYUNA BIEN (52)	X		J/N EMMA VAZQUEZ GARCIA	NO APLICA	NO APLICA	4,527
4431	DESAYUNA BIEN (144)	X		PROFR. RIGOBERTO MIRELES (VES	NO APLICA	NO APLICA	12,536
4431	DESAYUNA BIEN (148)	X		COBAT 05	NO APLICA	NO APLICA	12,884
							20,256,063

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Numero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
TOTAL:																	$ -		$ -	$ -	$ -	

No Aplica

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

LIC. CESAR AUGUSTO SALVADOR TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN
GENERAL
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2021-2024

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

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

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

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Municipal

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

		Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**1,034,700.30**
	INGRESOS	
1	Impuestos	
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	
3	Contribuciones de mejoras	
4	Derechos	
5	Productos	215.14
6	Aprovechamientos	
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	695,744.30
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	64,639,349.95
0	Ingresos derivados de financiamientos	
	Total de Ingresos	**65,335,309.39**
	EGRESOS	-
1000	Servicios personales	35,669,856.03
2000	Materiales y suministros	4,036,573.29
3000	Servicios generales	4,489,280.12
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,256,062.68
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	766,036.96
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	660,455.20
	Total de Egresos	**65,878,264.28**
	Disponibilidad Final	**491,745.41**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,124,861.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,664.70
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
	Total Activo Circulante	**1,126,526.00**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	634,780.59
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**634,780.59**
	Disponibilidad Comprobada	**491,745.41**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 824,466.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 824,466.74

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$63,840.50**	**$3,517,150.07**	**$2,756,523.83**	**$824,466.74**
C00006	05/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172229	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1 (INSUMOS PARA PREPARACION		$0.00	$1,320.96	$62,519.54
C00007	05/01/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1523	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2 (VALES PARA RELLE		$0.00	$3,000.00	$59,519.54
I00001	09/01/2023		1362		IR:1, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPONI		$3,517,150.07	$0.00	$3,576,669.61
C00008	09/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172345	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3 (INSUMOS PARA OFICINA DE PI		$0.00	$620.60	$3,576,049.01
C00009	10/01/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	6922C	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (VALES DE GAS PARA DIFERENTES CENTI		$0.00	$10,000.00	$3,566,049.01
E00009	12/01/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE E		$0.00	$2,583,333.00	$982,716.01
C00010	13/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	46887156	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 5 (SERVICIO DE		$0.00	$52,649.00	$930,067.01
C00011	13/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172497	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 6 (INSUMOS PARA PREPARACION		$0.00	$1,428.35	$928,638.66
C00012	13/01/2023	JAPALMA SA DE C.V.	103634	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 7 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU		$0.00	$40,000.00	$888,638.66
C00013	13/01/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI - 10373	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 8 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU		$0.00	$20,000.00	$868,638.66
E00010	17/01/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		SN	PAGO DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENT		$0.00	$3,868.00	$864,770.66
C00014	20/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	B 148	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 9 (INSUMOS PARA PLATICAS EN		$0.00	$349.20	$864,421.46
C00015	20/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172757	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 10 (INSUMOS PARA PREPARAR A		$0.00	$1,247.52	$863,173.94
C00016	20/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3160	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 11 (SERVICIO DE TELEF		$0.00	$417.00	$862,756.94
C00017	23/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172858	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12 (INSUMOS PARA PREPARACIÓ		$0.00	$1,292.20	$861,464.74
C00019	23/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172864	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14 (CHOCOLATES PARA TAZAS C		$0.00	$391.20	$861,073.54
C00018	24/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172893	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 13 (CHOCOLATES PARA TAZAS C		$0.00	$391.20	$860,682.34
C00020	25/01/2023	MAPFRE MEXICO, S.A.	2023105826	SN	GP MAPFRE MEXICO, S.A., Folio Pago: 15 (POLIZA DE SEGUROS PARA ALUMNO		$0.00	$6,335.37	$854,346.97
C00021	26/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172974	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 16 (INSUMOS PARA OFICINA DE I		$0.00	$737.60	$853,609.37
C00022	26/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3598	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 17 (SERVICIO DE TELEF		$0.00	$417.00	$853,192.37
C00023	27/01/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 172997	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (INSUMOS PARA PREPARAR A		$0.00	$869.67	$852,322.70
C00024	30/01/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1573	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19 (VALES PARA RELL		$0.00	$3,000.00	$849,322.70
E00011	31/01/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	APERTURA DE FONDO FIJO. SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA (AF		$0.00	$5,000.00	$844,322.70
E00012	31/01/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	APERTURA DE FONDO FIJO. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (APERTURA DE		$0.00	$15,000.00	$829,322.70
C00025	31/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	21787	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 20 (SERVICIO DE TELEF		$0.00	$4,443.00	$824,879.70
E00013	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEI		$0.00	$412.96	$824,466.74
					Total :	**63,840.50**	**3,517,150.07**	**2,756,523.83**	**824,466.74**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023**
Fecha de corte	**31/Enero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$63,840.50	$824,466.74
TOTAL			**$63,840.50**	**$824,466.74**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 63,840.50
+ Total de depósitos	$ 3,517,150.07
- Total de retiros	$ 2,756,110.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 356.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 56.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 824,466.74
Saldo disponible al día*	$ 824,466.74

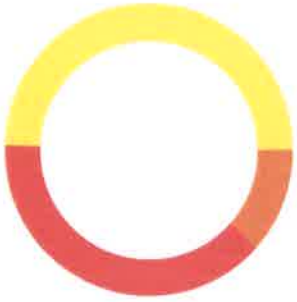
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 919,376.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 356.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $63,840.50)



DEPÓSITOS	$3,517,150.07
RETIROS	$2,756,110.87
COMISIONES	$356.00
OTROS CARGOS	$56.96
SALDO FINAL	$824,466.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			63,840.50
05-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,320.96	62,519.54
05-ENE-23	Comision x Internet 05012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	62,516.54
05-ENE-23	IVA Com x Internet 05012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	62,516.06
05-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT-54 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	59,516.06
05-ENE-23	Comision x Internet 05012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	59,513.06
05-ENE-23	IVA Com x Internet 05012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	59,512.58
09-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		620.60	58,891.98
09-ENE-23	Comision x Internet 09012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,888.98
09-ENE-23	IVA Com x Internet 09012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,888.50
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1172637724 subsidio	3,517,150.07		3,576,038.57
10-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CENTROS CVE RASTREO: 8846APR22023011020811762 55 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:30:36		10,000.00	3,566,038.57
10-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100123		5.00	3,566,033.57
10-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100123		0.80	3,566,032.77
12-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA ENERO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		2,583,333.00	982,699.77
13-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823011200005264 94 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463013027118088924 FAC 088924		52,649.00	930,050.77
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,428.35	928,622.42
13-ENE-23	Comision x Internet 13012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	928,619.42
13-ENE-23	IVA Com x Internet 13012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	928,618.94
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 103634 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	888,618.94
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 103735 AL R.F.C. JAP870610820		20,000.00	868,618.94
13-ENE-23	Comision x Internet 12012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	868,615.94
13-ENE-23	IVA Com x Internet 12012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	868,615.46
13-ENE-23	Comision x Internet 13012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	868,612.46
13-ENE-23	IVA Com x Internet 13012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	868,611.98
17-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 558967901723 Impuesto Deposito Referenciado		3,868.00	864,743.98
17-ENE-23	Comision x Internet 170123 Transferencias TEF		3.00	864,740.98
17-ENE-23	IVA Com x Internet 170123 Transferencias TEF		0.48	864,740.50
20-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		349.20	864,391.30
20-ENE-23	Comision x Internet 20012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	864,388.30
20-ENE-23	IVA Com x Internet 20012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	864,387.82
20-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,247.52	863,140.30
20-ENE-23	Comision x Internet 20012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	863,137.30
20-ENE-23	IVA Com x Internet 20012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	863,136.82
20-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463020040529001310 FAC 001310		417.00	862,719.82
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,292.20	861,427.62
23-ENE-23	Comision x Internet 23012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	861,424.62
23-ENE-23	IVA Com x Internet 23012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	861,424.14
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SECRETARIA TECNICA AL R.F.C. TGD850430CJ3		391.20	861,032.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	Comision x Internet 23012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	861,029.94
23-ENE-23	IVA Com x Internet 23012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	861,029.46
24-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SECRETARIA TECNICA AL R.F.C. TGD850430CJ3		391.20	860,638.26
24-ENE-23	Comision x Internet 24012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	860,635.26
24-ENE-23	IVA Com x Internet 24012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	860,634.78
25-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MAPFRE TEPEYAC 00000000000000000000000029023000000686 AL RFC MTE440316E54 RAS 88463025925918002637 FAC 002637		6,335.37	854,299.41
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N GENERAL AL R.F.C. TGD850430CJ3		737.60	853,561.81
26-ENE-23	Comision x Internet 26012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	853,558.81
26-ENE-23	IVA Com x Internet 26012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	853,558.33
26-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463026046521001310 FAC 001310		417.00	853,141.33
27-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		869.67	852,271.66
27-ENE-23	Comision x Internet 27012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	852,268.66
27-ENE-23	IVA Com x Internet 27012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	852,268.18
30-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 56 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	849,268.18
30-ENE-23	Comision x Internet 300123 Transferencias Tercero Banorte		3.00	849,265.18
30-ENE-23	IVA Com x Internet 300123 Transferencias Tercero Banorte		0.48	849,264.70
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 APERTURA DE FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		5,000.00	844,264.70
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 APERTURA DE FONDO FIJO SUBDIRECCI N ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		15,000.00	829,264.70
31-ENE-23	Comision x Internet 31012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	829,261.70
31-ENE-23	IVA Com x Internet 31012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	829,261.22
31-ENE-23	Comision x Internet 31012023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	829,258.22
31-ENE-23	IVA Com x Internet 31012023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	829,257.74
31-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463031059749004368 FAC 004368		4,443.00	824,814.74
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000137214		300.00	824,514.74
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000137214		48.00	824,466.74

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 52F454C9-4D01-4D85-8C6C-A6DA894E359B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T23:53:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LJ2IFB4dsPcUFX8sHmZspTD3kAS9S0EtAhOu0sGVSw86UUMcz1VoyyP9u9CCJSHgYSDrMF7wEwiGqltdA8JBNg0tkZW+oy/kGCSEbgMRdFWl
6KgW6VQvCzLQDD2OzdUmv+1jTKZ6KcdzQfMTQuXW0Uypqu6bS4l8qTSrlpf1/aizANz5MNKYtApPvsi5oYtDnMPmaHAWkeC71kJ71rK7xzxpe
3GO/NwUdaJjGRGKbSHCE6k5bW3o7Yn8D1e03blaYdAU2nKqCjnChXR1Syad+24vb601q6MgSiCdmWJyubYbI5WoX6Kd6jCFpYNTAyj3KO+a
AW4i7N56Kh/xlUsbNg==

Sello del SAT:

A5dWtBETd5FEe0GiApT8+g3HE1CAFL7odDDa/fER0hzavlXh+98JNA+VFxhMLePW4e2WJfcP4kYoUbHG0qPkUEhpafNle7Rn6DdQ5j+Zcbj7i
VdkxvDklOB3DHOulsljw5L36Kcl8EbUDNAXLQmk/wydOdO31GXq4ByFoalTNwSmKWxqSqGh1XnF2DLUKt2uxDeoWxc6j0CzPI/Utd62HrMX2
oNBQnhGgYuGgZI3Zd/HaErCnIlqM3wpwx4LyEK6RFTj+5JmAXLF443Hv2n0Sg/ZECEtkIpWnOGN6t0T2ks4jSnyOuw/MeXiJRAAG1YmX5froP
xNvjdXdoXF/makQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|52F454C9-4D01-4D85-8C6C-A6DA894E359B|2023-02-
01T23:53:23|DCD090706E42||LJ2IFB4dsPcUFX8sHmZspTD3kAS9S0EtAhOu0sGVSw86UUMcz1VoyyP9u9CCJSHgY
SDrMF7wEwiGqltdA8JBNg0tkZW+oy/kGCSEbgMRdFWl6KgW6VQvCzLQDD2OzdUmv+1jTKZ6KcdzQfMTQuXW0U
ypqu6bS4l8qTSrlpf1/aizANz5MNKYtApPvsi5oYtDnMPmaHAWkeC71kJ71rK7xzxpe3GO/NwUdaJjGRGKbSHCE6k5
bW3o7Yn8D1e03blaYdAU2nKqCjnChXR1Syad+24vb601q6MgSiCdmWJyubYbI5WoX6Kd6jCFpYNTAyj3KO+aAW4
i7N56Kh/xlUsbNg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 867,892.30**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 867,892.30**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$824,466.74**	**$3,404,123.40**	**$3,360,697.84**	**$867,892.30**
C00029	01/02/2023	FARMACIAS LA CADENA		SN	GP Folio: 7 (AYUDAS SOCIALES. MEDICAMENTO. GP Folio: 7)		$0.00	$2,490.50	$821,976.24
C00030	01/02/2023	JAPALMA SA DE C.V.	6141D83E-5E	SN	GP Directo 44 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 21 (COMPRA DE VALES DE COMBUST		$0.00	$25,000.00	$796,976.24
C00031	01/02/2023	JAPALMA SA DE C.V.	D55FA341-48	SN	GP Directo 45 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 22 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VI		$0.00	$40,000.00	$756,976.24
I00015	07/02/2023		1364		IR:14, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPON		$3,404,123.40	$0.00	$4,161,099.64
C00032	07/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	6A2E4E37-2C	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 23 (INSUMOS PARA ELABORACIÓ		$0.00	$598.12	$4,160,501.52
C00033	07/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	487E7BEE-D(	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24 (INSUMOS PARA ELABORACIC		$0.00	$218.78	$4,160,282.74
C00034	07/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	A5865CA8-96	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 25 (INSUMOS PARA ELABORACIC		$0.00	$1,961.56	$4,158,321.18
C00044	08/02/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224416	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 26 (EQUIPAM		$0.00	$6,964.00	$4,151,357.18
C00045	10/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 173455	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 27 (INSUMOS PARA PREPARACIC		$0.00	$3,996.10	$4,147,361.08
C00046	10/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 17354	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 28 (INSUMOS PARA PREPARACIC		$0.00	$514.04	$4,146,847.04
C00047	10/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 173461	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (INSUMOS PARA PREPARACIC		$0.00	$811.50	$4,146,035.54
C00048	13/02/2023	INSTITUTO PARA EL DES	B 456	SN	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		$0.00	$14,000.00	$4,132,035.54
E00026	13/02/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUB		$0.00	$1,474.17	$4,130,561.37
E00027	14/02/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE F		$0.00	$3,017,904.00	$1,112,657.37
C00049	14/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	200698	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 31 (SERVICIO D		$0.00	$52,840.00	$1,059,817.37
C00050	15/02/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	H 1893523	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (VALES DE GAS PARA DIFERENTES AREA		$0.00	$10,000.00	$1,049,817.37
C00051	17/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 173723	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 33 (INSUMOS PARA CUMPLEAÑO		$0.00	$613.50	$1,049,203.87
C00052	17/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 173729	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 34 (INSUMOS PARA LA PREPARA(		$0.00	$988.77	$1,048,215.10
C00053	21/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 173877	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35 (INSUMOS PARA OFICINA DE F		$0.00	$880.50	$1,047,334.60
C00054	23/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	L012119157	SN	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,		$0.00	$778.00	$1,046,556.60
C00055	23/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	L012119151	SN	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,		$0.00	$778.00	$1,045,778.60
C00056	23/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	L012119138	SN	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,		$0.00	$778.00	$1,045,000.60
C00057	23/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	L012119128	SN	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,		$0.00	$778.00	$1,044,222.60
C00058	23/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ	L012119142	SN	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,		$0.00	$778.00	$1,043,444.60
C00059	23/02/2023	JOSE GUADALUPE RAMI	11F5	SN	GP JOSE GUADALUPE RAMIREZ JUAREZ, Folio Pago: 41 (REPARACIÓN DE BOM		$0.00	$56,405.00	$987,039.60
C00060	24/02/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 174016	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 42 (INSUMNOS PARA PREPARACI		$0.00	$626.86	$986,412.74
C00061	24/02/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	A5003	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL Y EQUIPO PARA FES		$0.00	$9,610.60	$976,802.14
C00062	24/02/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 148	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 44 (3 CONTROLES DE A/C PARA		$0.00	$469.80	$976,332.34
C00063	24/02/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	I - 3708	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 45 (MANTENIMIENTO A CONTP		$0.00	$4,303.12	$972,029.22
C00064	24/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F45F	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 46 (SERVICIO DE TELEF		$0.00	$4,443.07	$967,586.15
C00065	24/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	2B22	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 47 (SERVICIO DE TELEF		$0.00	$416.00	$967,170.15

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00066	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2599	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 48 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$3,242.91	$963,927.24
C00067	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2597	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 49 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$1,724.08	$962,203.16
C00068	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2586	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 50 (MATERIAL PARA TERAPI		$0.00	$1,364.60	$960,838.56
C00069	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2584	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 51 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$2,892.74	$957,945.82
C00070	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2576	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 52 (MATERIAL PARA ACTIVIE		$0.00	$4,877.92	$953,067.90
C00071	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2572	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 53 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$1,716.00	$951,351.90
C00072	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2571	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 54 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$3,596.63	$947,755.27
C00073	24/02/2023	MA DEL CARMEN MENDO	FD0B	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 55 (MATERIAL DE USO TECI		$0.00	$6,560.24	$941,195.03
C00074	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2570	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 56 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$3,773.48	$937,421.55
C00075	24/02/2023	MA DEL CARMEN MENDO	FEB 3	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 57 (MATERIAL DE PAPELER		$0.00	$3,183.73	$934,237.82
C00076	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2596	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 58 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$1,828.28	$932,409.54
C00077	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2575	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 59 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$1,476.47	$930,933.07
C00078	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2577	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 60 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$2,199.87	$928,733.20
C00079	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2588	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 61 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$1,622.97	$927,110.23
C00080	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2582	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 62 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$7,347.68	$919,762.55
C00081	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2590	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 63 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$3,578.57	$916,183.98
C00082	24/02/2023	MA DEL CARMEN MENDO	FEB 1	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 64 (MATERIAL DE COMPUTO		$0.00	$3,367.91	$912,816.07
C00083	24/02/2023	MA DEL CARMEN MENDO	FEB 2	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 65 (CARTUCHOS PARA IMPI		$0.00	$1,663.87	$911,152.20
C00084	24/02/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3499	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 66 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$7,265.00	$903,887.20
C00085	24/02/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2573	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 67 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$14,232.34	$889,654.86
C00086	24/02/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA1617	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68 (VALES DE AGUA P		$0.00	$3,000.00	$886,654.86
C00087	24/02/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3497	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 69 (MATERIAL PARA REALIZAR RE		$0.00	$18,164.00	$868,490.86
E00028	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBF		$0.00	$598.56	$867,892.30
					Total :	**824,466.74**	**3,404,123.40**	**3,360,697.84**	**867,892.30**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte	28/Febrero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$824,466.74	$867,892.30
TOTAL			$824,466.74	$867,892.30

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 824,466.74
+ Total de depósitos	$ 3,404,123.40
- Total de retiros	$ 3,360,099.28
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 516.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 82.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 867,892.30
Saldo disponible al día*	$ 867,892.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,726,602.16
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

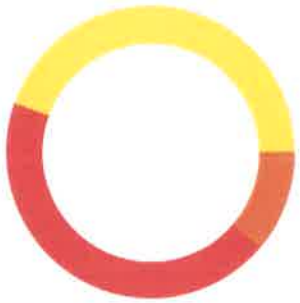
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 516.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $824,466.74)



DEPÓSITOS	$3,404,123.40
RETIROS	$3,360,099.28
COMISIONES	$516.00
OTROS CARGOS	$82.56
SALDO FINAL	$867,892.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			824,466.74
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580519080044876, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FARMACIAS LA CADENA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR220230201211649728 5 RFC: FCA820628FW7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:54		2,490.50	821,976.24
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		5.00	821,971.24
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		0.80	821,970.44
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 104075 AL R.F.C. JAP870610820		25,000.00	796,970.44
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 104076 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	756,970.44
01-FEB-23	Comision x Internet 01022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	756,967.44
01-FEB-23	IVA Com x Internet 01022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	756,966.96
01-FEB-23	Comision x Internet 01022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	756,963.96
01-FEB-23	IVA Com x Internet 01022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	756,963.48
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		598.12	756,365.36
07-FEB-23	Comision x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	756,362.36
07-FEB-23	IVA Com x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	756,361.88
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 VOLUNTARIADO AL R.F.C. TGD850430CJ3		218.78	756,143.10
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 VOLUNTARIADO AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,961.56	754,181.54
07-FEB-23	Comision x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	754,178.54
07-FEB-23	IVA Com x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	754,178.06
07-FEB-23	Comision x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	754,175.06
07-FEB-23	IVA Com x Internet 07022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	754,174.58
07-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000084133 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio	3,404,123.40		4,158,297.98
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425840 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224416		6,964.00	4,151,333.98
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,330.98
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,330.50
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,327.50
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,327.02
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,324.02
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,323.54
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,320.54
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,320.06
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,317.06
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,316.58
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,313.58
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,313.10
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,310.10
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,309.62
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,306.62
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,306.14
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,303.14
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,302.66
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,299.66
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,299.18
08-FEB-23	Comision x Internet 080223 Transferencias TEF		3.00	4,151,296.18
08-FEB-23	IVA Com x Internet 080223 Transferencias TEF		0.48	4,151,295.70
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		3,996.10	4,147,299.60
10-FEB-23	Comision x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,147,296.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-23	IVA Com x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,147,296.12
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		514.04	4,146,782.08
10-FEB-23	Comision x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,146,779.08
10-FEB-23	IVA Com x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,146,778.60
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CASA ADULTO MAYOR AL R.F.C. TGD850430CJ3		811.50	4,145,967.10
10-FEB-23	Comision x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,145,964.10
10-FEB-23	IVA Com x Internet 10022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,145,963.62
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET28404432355 CVE RASTREO: 8846APR120230213213352985 9 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:52:46		14,000.00	4,131,963.62
13-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	4,131,958.62
13-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	4,131,957.82
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. GURM750820I40		1,474.17	4,130,483.65
13-FEB-23	Comision x Internet 13022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,130,480.65
13-FEB-23	IVA Com x Internet 13022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,130,480.17
14-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,017,904.00	1,112,576.17
14-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823021200005284 01 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463045056449088924 FAC 088924		52,840.00	1,059,736.17
14-FEB-23	Comision x Internet 140223 Transferencias TEF		3.00	1,059,733.17
14-FEB-23	IVA Com x Internet 140223 Transferencias TEF		0.48	1,059,732.69
14-FEB-23	Comision x Internet 140223 Transferencias TEF		3.00	1,059,729.69
14-FEB-23	IVA Com x Internet 140223 Transferencias TEF		0.48	1,059,729.21
14-FEB-23	Comision x Internet 140223 Transferencias TEF		3.00	1,059,726.21
14-FEB-23	IVA Com x Internet 140223 Transferencias TEF		0.48	1,059,725.73
14-FEB-23	Comision x Internet 140223 Transferencias TEF		3.00	1,059,722.73
14-FEB-23	IVA Com x Internet 140223 Transferencias TEF		0.48	1,059,722.25
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAS LP CVE RASTREO: 8846APR220230215213751515 9 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:00		10,000.00	1,049,722.25
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	1,049,717.25
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	1,049,716.45
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 Relaciones P blicas AL R.F.C. TGD850430CJ3		613.50	1,049,102.95
17-FEB-23	Comision x Internet 17022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,049,099.95
17-FEB-23	IVA Com x Internet 17022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,049,099.47
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		988.77	1,048,110.70
17-FEB-23	Comision x Internet 17022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,048,107.70
17-FEB-23	IVA Com x Internet 17022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,048,107.22
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		880.50	1,047,226.72
21-FEB-23	Comision x Internet 21022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,047,223.72
21-FEB-23	IVA Com x Internet 21022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,047,223.24
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5628078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017820889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE TAMAULIPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 62807813455734018296 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR120230223150646018 RFC: SFG210216AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		778.00	1,046,445.24
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5628078		5.00	1,046,440.24
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5628078		0.80	1,046,439.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5624227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017820889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE TAMAULIPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 62422713412234018285 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR120230223215064601 9 RFC: SFG210216AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		778.00	1,045,661.44
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5624227		5.00	1,045,656.44
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5624227		0.80	1,045,655.64
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5618307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017820889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE TAMAULIPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61830713342334018251 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR220230223215064602 2 RFC: SFG210216AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		778.00	1,044,877.64
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5618307		5.00	1,044,872.64
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5618307		0.80	1,044,871.84
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5615209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017820889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE TAMAULIPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61520913304334018284 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR220230223215064602 4 RFC: SFG210216AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		778.00	1,044,093.84
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5615209		5.00	1,044,088.84
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5615209		0.80	1,044,088.04
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5612467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002017820889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE TAMAULIPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61246713273034018237 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR220230223215064602 6 RFC: SFG210216AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:41		778.00	1,043,310.04
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5612467		5.00	1,043,305.04
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5612467		0.80	1,043,304.24
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015840199001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE GUADALUPE RAMIREZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 11F5 CVE RASTREO: 8846APR120230223215068127 9 RFC: RAJG731212UU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:53		56,405.00	986,899.24
23-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230223		5.00	986,894.24
23-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230223		0.80	986,893.44
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		626.86	986,266.58
24-FEB-23	Comision x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	986,263.58
24-FEB-23	IVA Com x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	986,263.10
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 FAC 5003 AL R.F.C. PERB840212 33A		9,610.60	976,652.50
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-148 AL R.F.C. DOCM850528AN8		469.80	976,182.70
24-FEB-23	Comision x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	976,179.70
24-FEB-23	IVA Com x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	976,179.22
24-FEB-23	Comision x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	976,176.22
24-FEB-23	IVA Com x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	976,175.74
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:4632497 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 FAC 3708		4,303.12	971,872.62
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	971,869.62
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	971,869.14
24-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463055823934004368 FAC 004368		4,443.07	967,426.07
24-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463055022630001310 FAC 001310		416.00	967,010.07
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636277 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2599		3,242.91	963,767.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636278 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2597		1,724.08	962,043.08
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636279 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2586		1,364.60	960,678.48
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636280 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2584		2,892.74	957,785.74
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636281 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2576		4,877.92	952,907.82
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636282 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2572, A-2574		1,716.00	951,191.82
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636283 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2571		3,596.63	947,595.19
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:4636284 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 FAC FEB-4		6,560.24	941,034.95
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636285 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2570		3,773.48	937,261.47
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:4636286 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 FAC FEB-3		3,183.73	934,077.74
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636287 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2596		1,828.28	932,249.46
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636288 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2575		1,476.47	930,772.99
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636289 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2577		2,199.87	928,573.12
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636290 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2588		1,622.97	926,950.15
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636291 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2583		7,347.68	919,602.47
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636292 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2590		3,578.57	916,023.90
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:4636293 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 FAC FEB-1		3,367.91	912,655.99
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:4636294 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 FAC FEB-2		1,663.87	910,992.12
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4636295 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3499		7,265.00	903,727.12
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4636296 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2573		14,232.34	889,494.78
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,491.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,491.30
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,488.30
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,487.82
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,484.82
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,484.34
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,481.34
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,480.86
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,477.86
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,477.38
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,474.38
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,473.90
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,470.90
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,470.42
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,467.42
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,466.94
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,463.94
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,463.46
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,460.46
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,459.98
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,456.98
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,456.50
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,453.50
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,453.02
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,450.02
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,449.54
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,446.54
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,446.06
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,443.06
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,442.58
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,439.58
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,439.10
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,436.10
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,435.62
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,432.62
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,432.14
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,429.14
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,428.66
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	889,425.66
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	889,425.18
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT-61 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	886,425.18
24-FEB-23	Comision x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	886,422.18
24-FEB-23	IVA Com x Internet 24022023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	886,421.70
24-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4636934 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 3508,3507,3506,3504,3503,3501,3500,3497		18,164.00	868,257.70
24-FEB-23	Comision x Internet 240223 Transferencias TEF		3.00	868,254.70
24-FEB-23	IVA Com x Internet 240223 Transferencias TEF		0.48	868,254.22
27-FEB-23	Comision x Internet 270223 Transferencias TEF		3.00	868,251.22
27-FEB-23	IVA Com x Internet 270223 Transferencias TEF		0.48	868,250.74
27-FEB-23	Comision x Internet 270223 Transferencias TEF		3.00	868,247.74
27-FEB-23	IVA Com x Internet 270223 Transferencias TEF		0.48	868,247.26
27-FEB-23	Comision x Internet 270223 Transferencias TEF		3.00	868,244.26
27-FEB-23	IVA Com x Internet 270223 Transferencias TEF		0.48	868,243.78
27-FEB-23	Comision x Internet 270223 Transferencias TEF		3.00	868,240.78
27-FEB-23	IVA Com x Internet 270223 Transferencias TEF		0.48	868,240.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214		300.00	867,940.30
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000137214		48.00	867,892.30

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 72A46D99-A053-4573-BD61-81F7CA147CD8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T08:20:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

r53mOReDPGfJcsM+l+ztSkWj1K5S4OuwvANJ5v21fJZ69xT/56fLifa2lmt63h+18H9k2cpeiu4vNAD/vv6AmyHwkMAyRieY2lnQN49/G4JWDqn
McR3fHLQ2WKPLVIovmRkyOBKCmZKpkuhag2T0oTBO9zOVJLTivUyhUm9IKYPmhuQ+ztQQRqMdaU7YR/u0yBcUPRvC42HCCCxFnnT///FsGA
knHFZaQpoAIo1mx0DGMIKg87MuvFYDHy2Dl1eUfyiQG3YQcPZnKqy1InNAfDH9ETzl3AiEAy61I0Cz9ilDdjqD6PVKMuyaEvAEyo0hGNOfQ/VGIl
1zJR6qwxs4xw==

Sello del SAT:

mgkeIVmzSqdKIQJSOtJmhofH3wfjbhjzpn8eWnNUxVG4BEAOPFUHjxfEwE6UrhQU0pJNCYlUwIlfQNPCPr48NTKYGPg0XYqq+u/nJSCdlk+/Gc
kLg7H7lz3f6W19R+veCShXvXVrhM4MB3fG4B6AgzywFFgj1Yj3zj+Q126Dz8nmG2HH9wIdPCKWi9okVLbGxf5VHa4xu18S98HZpH7y9abAn3
80sTviCeJ0aMPhjEf+d3Xxp9IkJYN9ktr9EKMmbf7MfuyaK6hZ+uGtFJwzQdrr4d29Zu757b2dNe9K3Mu7O5GZzV7Iwv7Gtcx/1e9ZqKxMZHLLN
hanYiF4VSipfg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|72A46D99-A053-4573-BD61-81F7CA147CD8|2023-03-
02T08:20:12|DCD090706E42||r53mOReDPGfJcsM+l+ztSkWj1K5S4OuwvANJ5v21fJZ69xT/56fLifa2lmt63h+18H9k
2cpeiu4vNAD/vv6AmyHwkMAyRieY2lnQN49/G4JWDqnMcR3fHLQ2WKPLVIovmRkyOBKCmZKpkuhag2T0oTBO9z
OVJLTivUyhUm9IKYPmhuQ+ztQQRqMdaU7YR/u0yBcUPRvC42HCCCxFnnT///FsGAknHFZaQpoAIo1mx0DGMIKg8
7MuvFYDHy2Dl1eUfyiQG3YQcPZnKqy1InNAfDH9ETzl3AiEAy61I0Cz9ilDdjqD6PVKMuyaEvAEyo0hGNOfQ/VGIl1zJR
6qwxs4xw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 75,385.76**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 75,385.76**

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$867,892.30**	**$3,402,123.40**	**$4,194,629.94**	**$75,385.76**
C00100	01/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF1-174272	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 79 (INSUMOS PARA REINAGURAC		$0.00	$2,718.41	$865,173.89
E00029	01/03/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$15,000.00	$850,173.89
C00101	01/03/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA-1627	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 80 (BOLSAS DE AGUA		$0.00	$1,680.00	$848,493.89
C00102	01/03/2023	JAPALMA SA DE C.V.	104731	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 81 (VALES DE DIESEL PARA PARQUE VEHI		$0.00	$40,000.00	$808,493.89
C00103	02/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 174329	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 82 (INSUMOS PARA EVENTO DE I		$0.00	$3,825.80	$804,668.09
I00024	03/03/2023		1376		IR:23, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPON		$3,402,123.40	$0.00	$4,206,791.49
C00104	03/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 174357	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 83 (INSUMOS PARA PREPARACIC		$0.00	$659.18	$4,206,132.31
C00105	06/03/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5012	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 84 (MATERIALES PARA R		$0.00	$7,168.80	$4,198,963.51
C00106	06/03/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5016	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 85 (Impresion de viniles, lo		$0.00	$6,916.50	$4,192,047.01
C00107	06/03/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5019	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 86 (MATERIAL IMPRESO		$0.00	$6,090.00	$4,185,957.01
C00108	06/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3515	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 87 (HERRAMIENTAS Y MATERIALE		$0.00	$3,804.00	$4,182,153.01
C00109	06/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3516	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 88 (MATERIALES PARA REALIZAR		$0.00	$2,027.00	$4,180,126.01
C00110	06/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 18 (AYUDAS SOCIALES. SILLA DE RUEDAS TTXC 19" PARA EL C. JOSE		$0.00	$7,425.90	$4,172,700.11
C00111	06/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2580	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 89 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$8,762.06	$4,163,938.05
C00112	06/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3489	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 90 (MATERIAL PARA REALIZAR RE		$0.00	$6,871.00	$4,157,067.05
C00113	06/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2598	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 91 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$25,630.43	$4,131,436.62
C00114	06/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2579	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 92 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$16,765.94	$4,114,670.68
C00115	06/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2569	SB	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 93 (ARRENDAMIENTO DE 8 (		$0.00	$40,507.20	$4,074,163.48
C00116	06/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2601	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 94 (PAGO DE EXCEDENTES		$0.00	$24,287.05	$4,049,876.43
C00117	08/03/2023	JAPALMA SA DE C.V.	BFFA3B63-9E	SN	GP Directo 241 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 95 (VALES DE GASOLINA QUE SERÁI		$0.00	$46,000.00	$4,003,876.43
C00118	08/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2583	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 96 (MATERIAL DE PAPELERI		$0.00	$7,582.06	$3,996,294.37
C00119	10/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 174633	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97 (INSUMOS PARA PREPARAR A		$0.00	$688.70	$3,995,605.67
C00120	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	5F1F9	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 98 (BATERIA PARA VEH		$0.00	$4,598.99	$3,991,006.68
C00121	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	309B4	sn	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 99 (Mantenimiento mayor		$0.00	$5,250.00	$3,985,756.68
C00122	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	C92FB	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 100 (MATERIAL Y MANC		$0.00	$19,000.80	$3,966,755.88
C00123	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	8D33	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 101 (MANTENIMIENTO I		$0.00	$5,250.00	$3,961,505.88
C00124	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	7B0D	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 102 (MANTENIMIENTO I		$0.00	$7,540.00	$3,953,965.88
C00125	10/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	C50AF	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 103 (MANTENIMIENTO I		$0.00	$7,540.00	$3,946,425.88
C00128	10/03/2023	JESUS ALBERTO GONZA		930	MEDIOS DE SUBSISTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL No 1012/M/20		$0.00	$54,409.20	$3,892,016.68
C00126	13/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	174732	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 104 (MATERIAL DE PRIMEROS AU		$0.00	$433.50	$3,891,583.18
C00127	14/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	8358	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 105 (SUMINISTF		$0.00	$65,173.00	$3,826,410.18

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliaCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	14/03/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE M		$0.00	$3,017,904.00	$808,506.18
E00031	14/03/2023	PERLA LIZETH PEREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$15,000.00	$793,506.18
C00129	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 19 (AYUDAS SOCIALES. SILLA COMODO. C. RAFAELA MATA GARCIA. C		$0.00	$1,338.56	$792,167.62
C00130	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 20 (AYUDAS SOCIALES. ANDADOR FIJO. C. NORMA ALICIA CASTRO RC		$0.00	$1,675.35	$790,492.27
C00131	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 21 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA TODO TERRENO. C. MA LETICIA PONC		$0.00	$8,423.68	$782,068.59
C00132	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 22 (AYUDAS SOCIALES. ANDADOR CON 4 RUEDAS. GP Folio: 22)		$0.00	$2,752.28	$779,316.31
C00133	17/03/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	4A6C	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 106 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$55,496.65	$723,819.66
C00134	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 23 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES INFANTIL Y ADULTO. GP Folio: 23)		$0.00	$17,056.04	$706,763.62
C00135	17/03/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	733A	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 107 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$36,426.61	$670,337.01
C00136	17/03/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	BC3F	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 108 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$3,234.86	$667,102.15
C00137	17/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 24 (AYUDAS SOCIALES. SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMOVIE		$0.00	$49,790.60	$617,311.55
C00138	17/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	1CAC	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 109 (REFACCIONES Y M		$0.00	$29,208.39	$588,103.16
E00045	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$210.00	$587,893.16
C00139	21/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175054	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110 (INSUMOS PARA EVENTO DE		$0.00	$856.91	$587,036.25
C00140	21/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175058	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 111 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$691.90	$586,344.35
C00141	21/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175060	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 112 (INSUMOS PARA EVENTO DE		$0.00	$11,124.42	$575,219.93
C00142	21/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175059	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 113 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$862.36	$574,357.57
C00143	22/03/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1684	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 114 (VALES PARA REL		$0.00	$3,000.00	$571,357.57
C00144	23/03/2023	TIENDAS GRAND, SA DE		SN	GP Folio: 25 (INSUMOS PARA COMPLEMENTO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA		$0.00	$298.70	$571,058.87
C00145	23/03/2023	SUMINISTROS Y CONSU	SCPS 194	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 115 (SER		$0.00	$44,080.00	$526,978.87
C00146	23/03/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	R/2023/0567	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 116 (MATERIAL DE I		$0.00	$2,564.43	$524,414.44
C00147	23/03/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	R/2023/0480	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117 (MATERIAL DE I		$0.00	$2,924.01	$521,490.43
C00148	23/03/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	R/2023/0774	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118 (MATERIAL DE I		$0.00	$13,784.41	$507,706.02
C00149	23/03/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	R/2023/0570	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119 (MATERIAL DE I		$0.00	$1,042.32	$506,663.70
E00032	23/03/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		sn	REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,812.45	$501,851.25
C00150	23/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 26 (AYUDAS SOCIALES. 15 SILLAS DE RUEDAS 18" REMOVIBLE. GP Fo		$0.00	$49,790.60	$452,060.65
C00151	23/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	C30D	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 120 (LUZ PRINCIPAL Y F		$0.00	$986.00	$451,074.65
C00152	23/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	AD94	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 121 (REFACCIONES PA		$0.00	$20,446.00	$430,628.65
C00153	23/03/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 161	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 122 (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$11,363.59	$419,265.06
C00154	23/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3526	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 123 (MATERIAL PARA MANTENIMII		$0.00	$5,000.00	$414,265.06
C00155	23/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3524	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 124 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$700.00	$413,565.06
C00156	23/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 27 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS ESMALTADO 16" AZUL AL		$0.00	$4,201.78	$409,363.28
C00157	23/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 28 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA PCI 16" INFANTIL. GP Folio: 28)		$0.00	$10,486.43	$398,876.85
C00158	23/03/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 29 (AYUDAS SOCIALES. 1 BASTON CUELLO DE GANSO BRONCE ALTU		$0.00	$240.97	$398,635.88

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00159	23/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3498	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 125 (MATERIAL DE HERRERIA PAF		$0.00	$28,944.00	$369,691.88
C00160	24/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175178	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 126 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$820.74	$368,871.14
C00161	28/03/2023	JAPALMA SA DE C.V.	105264	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 127 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$3,400.00	$365,471.14
C00162	28/03/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175343	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 128 (INSUMOS PARA INAUGURAC		$0.00	$909.10	$364,562.04
C00163	31/03/2023	SUMINISTROS Y CONSU	SCPS 226	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 129 (SRT		$0.00	$44,080.00	$320,482.04
C00164	31/03/2023	JESUS LOPEZ SALDIVAR	1FCF	SN	GP JESUS LOPEZ SALDIVAR, Folio Pago: 130 (PODER NOTARIAL PARA PLEITOS		$0.00	$4,770.00	$315,712.04
C00165	31/03/2023	JESUS LOPEZ SALDIVAR	3CED	SN	GP JESUS LOPEZ SALDIVAR, Folio Pago: 131 (CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTO		$0.00	$8,321.00	$307,391.04
C00166	31/03/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	648	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (LLANTAS PAR		$0.00	$43,399.99	$263,991.05
C00167	31/03/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	AA22	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 133 (MATERIAL DE LIMI		$0.00	$61,709.82	$202,281.23
C00168	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2608	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 134 (PAGO DE RENTA DE CC		$0.00	$40,709.71	$161,571.52
C00169	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2609	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 135 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,297.38	$155,274.14
C00170	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2615	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 136 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,260.34	$151,013.80
C00171	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2618	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 137 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$3,496.39	$147,517.41
C00172	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2617	sn	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 138 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$13,442.95	$134,074.46
C00173	31/03/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2612	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 139 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,809.23	$127,265.23
C00174	31/03/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A3521	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 140 (MATERIAL PARA MANTENIMII		$0.00	$5,379.00	$121,886.23
C00175	31/03/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	1144	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 141 (MATERIAL DE I		$0.00	$3,478.09	$118,408.14
C00176	31/03/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3759	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 142 (MANTENIMIENTO DE SIST		$0.00	$4,303.12	$114,105.02
C00177	31/03/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 162	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 143 (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$7,906.58	$106,198.44
C00178	31/03/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5121	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 144 (IMPRESION DE FOT		$0.00	$9,164.00	$97,034.44
C00179	31/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5629	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 145 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$96,617.44
C00180	31/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	ABDCD	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 146 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$4,443.00	$92,174.44
C00181	31/03/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 30 (AYUDAS SOCIALES. 1 CAJA CON BOLSAS PARA COLOSTOMIA. GP		$0.00	$3,770.00	$88,404.44
C00182	31/03/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5066	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147 (MOBILIARIO PARA FESTEJO DI		$0.00	$12,354.00	$76,050.44
E00033	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/		$0.00	$664.68	$75,385.76
					Total :	**867,892.30**	**3,402,123.40**	**4,194,629.94**	**75,385.76**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$867,892.30	$75,385.76
TOTAL			$867,892.30	$75,385.76

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 867,892.30
+ Total de depósitos	$ 3,402,123.40
- Total de retiros	$ 4,193,965.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 573.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 91.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 75,385.76
Saldo disponible al día*	$ 75,385.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,773,957.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

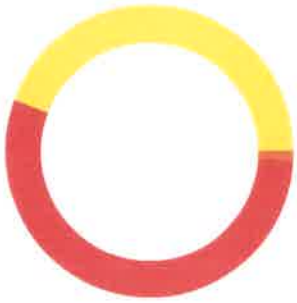
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 573.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $867,892.30)



DEPÓSITOS	$3,402,123.40
RETIROS	$4,193,965.26
COMISIONES	$573.00
OTROS CARGOS	$91.68
SALDO FINAL	$75,385.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			867,892.30
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,718.41	865,173.89
01-MAR-23	Comision x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	865,170.89
01-MAR-23	IVA Com x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	865,170.41
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		15,000.00	850,170.41
01-MAR-23	Comision x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	850,167.41
01-MAR-23	IVA Com x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	850,166.93
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 62 AL R.F.C. HAV8908169F4		1,680.00	848,486.93
01-MAR-23	Comision x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	848,483.93
01-MAR-23	IVA Com x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	848,483.45
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 104731 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	808,483.45
01-MAR-23	Comision x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	808,480.45
01-MAR-23	IVA Com x Internet 01032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	808,479.97
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 OPERATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		3,825.80	804,654.17
02-MAR-23	Comision x Internet 02032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	804,651.17
02-MAR-23	IVA Com x Internet 02032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	804,650.69
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		659.18	803,991.51
03-MAR-23	Comision x Internet 03032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	803,988.51
03-MAR-23	IVA Com x Internet 03032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	803,988.03
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000084777 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	3,402,123.40		4,206,111.43
03-MAR-23	Comision x Internet 03032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,206,108.43
03-MAR-23	IVA Com x Internet 03032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,206,107.95
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5012,A-5020,A-5013,A-5011 AL R.F.C. BAP06410093QA		7,168.80	4,198,939.15
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5016,A-5015,A-5018,A-5017,A-5022 AL R.F.C. BAP06410093QA		6,916.50	4,192,022.65
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5021,A-5019,A-5014,A-5010 AL R.F.C. BAP06410093QA		6,090.00	4,185,932.65
06-MAR-23	Comision x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,185,929.65
06-MAR-23	IVA Com x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,185,929.17
06-MAR-23	Comision x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,185,926.17
06-MAR-23	IVA Com x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,185,925.69
06-MAR-23	Comision x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,185,922.69
06-MAR-23	IVA Com x Internet 06032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,185,922.21
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4730100 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3505,A-3515,A-3522		3,804.00	4,182,118.21
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4730101 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3513,A-3516,A-3517		2,027.00	4,180,091.21
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4730102 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 9A1C		7,425.90	4,172,665.31
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4730103 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2580,A-2585,A-2587,A-2589		8,762.06	4,163,903.25
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4730104 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3489,A-3490,A-3491,A-3492,A-3494,A-349		6,871.00	4,157,032.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4730105 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2592,A-2598,A-2594,A-2581,A-2578		25,630.43	4,131,401.82
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4730106 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2579,A-2595,A-2591		16,765.94	4,114,635.88
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4730107 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2569		40,507.20	4,074,128.68
06-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0060323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4730108 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC A-2601		24,287.05	4,049,841.63
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,838.63
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,838.15
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,835.15
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,834.67
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,831.67
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,831.19
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,828.19
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,827.71
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,824.71
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,824.23
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,821.23
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,820.75
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,817.75
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,817.27
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,814.27
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,813.79
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias TEF		3.00	4,049,810.79
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias TEF		0.48	4,049,810.31
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI - 104924 AL R.F.C. JAP870610820		46,000.00	4,003,810.31
08-MAR-23	Comision x Internet 08032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,003,807.31
08-MAR-23	IVA Com x Internet 08032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,003,806.83
08-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080323 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:4759703 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAPELERIA		7,582.06	3,996,224.77
08-MAR-23	Comision x Internet 080323 Transferencias TEF		3.00	3,996,221.77
08-MAR-23	IVA Com x Internet 080323 Transferencias TEF		0.48	3,996,221.29
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		688.70	3,995,532.59
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,995,529.59
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,995,529.11
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC F1F9 AL R.F.C. MURJ8102058T1		4,598.99	3,990,930.12
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 09B4 AL R.F.C. MURJ8102058T1		5,250.00	3,985,680.12
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 92FB AL R.F.C. MURJ8102058T1		19,000.80	3,966,679.32
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC D833 AL R.F.C. MURJ8102058T1		5,250.00	3,961,429.32
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC EB0D AL R.F.C. MURJ8102058T1		7,540.00	3,953,889.32
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 50AF AL R.F.C. MURJ8102058T1		7,540.00	3,946,349.32
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,346.32
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,345.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,342.84
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,342.36
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,339.36
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,338.88
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,335.88
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,335.40
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,332.40
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,331.92
10-MAR-23	Comision x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,946,328.92
10-MAR-23	IVA Com x Internet 10032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,946,328.44
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		433.50	3,945,894.94
13-MAR-23	Comision x Internet 13032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,945,891.94
13-MAR-23	IVA Com x Internet 13032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,945,891.46
14-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823031200006517 35 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463073086810088924 FAC 088924		65,173.00	3,880,718.46
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA MARZO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,017,904.00	862,814.46
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		15,000.00	847,814.46
14-MAR-23	Comision x Internet 14032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	847,811.46
14-MAR-23	IVA Com x Internet 14032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	847,810.98
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000930		54,409.20	793,401.78
17-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 536760507623 Impuesto Deposito Referenciado		210.00	793,191.78
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894984 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 5135		1,338.56	791,853.22
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894985 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 86F3		1,675.35	790,177.87
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894986 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 346F		8,423.68	781,754.19
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894987 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC CB95		2,752.28	779,001.91
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:4894988 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 FAC 4A6C,8BE5,CCC2,2BBB		55,496.65	723,505.26
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894989 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 5B1F		17,056.04	706,449.22
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:4894990 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 FAC E9BE,682F,DCD6,733A		36,426.61	670,022.61
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:4894991 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 FAC 265A,0126,BC3F		3,234.86	666,787.75
17-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4894992 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 810E		49,790.60	616,997.15
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,994.15
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,993.67
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,990.67
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,990.19
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,987.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,986.71
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,983.71
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,983.23
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,980.23
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,979.75
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,976.75
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,976.27
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,973.27
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,972.79
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,969.79
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,969.31
17-MAR-23	Comision x Internet 170323 Transferencias TEF		3.00	616,966.31
17-MAR-23	IVA Com x Internet 170323 Transferencias TEF		0.48	616,965.83
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 1CAC,B3F5,DFEE AL R.F.C. MURJ8102058T1		29,208.39	587,757.44
17-MAR-23	Comision x Internet 17032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	587,754.44
17-MAR-23	IVA Com x Internet 17032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	587,753.96
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS AL R.F.C. TGD850430CJ3		856.91	586,897.05
21-MAR-23	Comision x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	586,894.05
21-MAR-23	IVA Com x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	586,893.57
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		691.90	586,201.67
21-MAR-23	Comision x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	586,198.67
21-MAR-23	IVA Com x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	586,198.19
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DPTO. INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		11,124.42	575,073.77
21-MAR-23	Comision x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	575,070.77
21-MAR-23	IVA Com x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	575,070.29
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		862.36	574,207.93
21-MAR-23	Comision x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	574,204.93
21-MAR-23	IVA Com x Internet 21032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	574,204.45
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,812.45	569,392.00
22-MAR-23	Comision x Internet 22032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	569,389.00
22-MAR-23	IVA Com x Internet 22032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	569,388.52
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 64 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	566,388.52
22-MAR-23	Comision x Internet 22032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	566,385.52
22-MAR-23	IVA Com x Internet 22032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	566,385.04
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 1000 DIAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		298.70	566,086.34
23-MAR-23	Comision x Internet 23032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	566,083.34
23-MAR-23	IVA Com x Internet 23032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	566,082.86
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:4943466 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 FAC 194		44,080.00	522,002.86
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	521,999.86
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	521,999.38
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:4943873 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 0572,0567		2,564.43	519,434.95
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:4943874 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 0478,0480,0571		2,924.01	516,510.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:4943875 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 0479,0774,0574		13,784.41	502,726.53
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:4943876 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 0570,0477		1,042.32	501,684.21
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	501,681.21
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	501,680.73
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	501,677.73
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	501,677.25
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	501,674.25
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	501,673.77
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	501,670.77
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	501,670.29
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4944179 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC E36C		49,790.60	451,879.69
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	451,876.69
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	451,876.21
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC C30D AL R.F.C. MURJ8102058T1		986.00	450,890.21
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC F34C,A89F,AD94 AL R.F.C. MURJ8102058T1		20,446.00	430,444.21
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	430,441.21
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	430,440.73
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	430,437.73
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	430,437.25
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-161,B-150,B-157,B-152 AL R.F.C. DOCM850528AN8		11,363.59	419,073.66
23-MAR-23	Comision x Internet 23032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	419,070.66
23-MAR-23	IVA Com x Internet 23032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	419,070.18
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4947424 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3526,A-3525		5,000.00	414,070.18
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4947425 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3524		700.00	413,370.18
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	413,367.18
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	413,366.70
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	413,363.70
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	413,363.22
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4947984 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 3A73		4,201.78	409,161.44
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4947985 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 1039		10,486.43	398,675.01
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:4947986 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 893F		240.97	398,434.04
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	398,431.04
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	398,430.56
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	398,427.56
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	398,427.08
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	398,424.08
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	398,423.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0230323 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:4948088 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3498		28,944.00	369,479.60
23-MAR-23	Comision x Internet 230323 Transferencias TEF		3.00	369,476.60
23-MAR-23	IVA Com x Internet 230323 Transferencias TEF		0.48	369,476.12
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		820.74	368,655.38
24-MAR-23	Comision x Internet 24032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	368,652.38
24-MAR-23	IVA Com x Internet 24032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	368,651.90
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 105264 AL R.F.C. JAP870610820		3,400.00	365,251.90
28-MAR-23	Comision x Internet 28032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	365,248.90
28-MAR-23	IVA Com x Internet 28032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	365,248.42
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CADIF AL R.F.C. TGD850430CJ3		909.10	364,339.32
28-MAR-23	Comision x Internet 28032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	364,336.32
28-MAR-23	IVA Com x Internet 28032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	364,335.84
31-MAR-23	Comision x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	364,332.84
31-MAR-23	IVA Com x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	364,332.36
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813220007290931, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 226 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312213088871 RFC: SCP201013RW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:08		44,080.00	320,252.36
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	320,247.36
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	320,246.56
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894382945 FAC 1FCF AL R.F.C. LOSJ7704079L9		4,770.00	315,476.56
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894382945 FAC 3CED AL R.F.C. LOSJ7704079L9		8,321.00	307,155.56
31-MAR-23	Comision x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	307,152.56
31-MAR-23	IVA Com x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	307,152.08
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 FAC 648,647,646 AL R.F.C. LST110610M92		43,399.99	263,752.09
31-MAR-23	Comision x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	263,749.09
31-MAR-23	IVA Com x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	263,748.61
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1A08 3F1A 0237 AA22 CVE RASTREO: 8846APAB202303312213165417 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:22		61,709.82	202,038.79
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	202,033.79
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	202,032.99
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2606 A 2608 CVE RASTREO: 8846CAP3202303312213165695 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:57:23		40,709.71	161,323.28
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	161,318.28
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	161,317.48
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2609 A 2624 A 2614 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312213243456 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:33		6,297.38	155,020.10
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	155,015.10
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	155,014.30
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2615 A 2619 A 2620 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213243548 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:34		4,260.34	150,753.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	150,748.96
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	150,748.16
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2618 A 2621 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312213243785 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:37		3,496.39	147,251.77
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	147,246.77
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	147,245.97
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2617 A 2623 A 2622 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213243926 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:39		13,442.95	133,803.02
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	133,798.02
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	133,797.22
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2612 A 2613 A 2616 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213244141 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:43		6,809.23	126,987.99
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	126,982.99
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	126,982.19
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749554900146, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JESUS FAUSTO GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 3512 A 3521 CVE RASTREO: 8846CAP3202303312213244168 RFC: GADJ781109AZ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:14:44		5,379.00	121,603.19
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	121,598.19
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	121,597.39
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1144 1145 1146 CVE RASTREO: 8846CAP3202303312213244356 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:46		3,478.09	118,119.30
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	118,114.30
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	118,113.50
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158049490805, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BLANCA ZULEMA TORRES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3759 CVE RASTREO: 8846CAP3202303312213244368 RFC: TOCB710312HB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:47		4,303.12	113,810.38
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	113,805.38
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	113,804.58
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		7,906.58	105,898.00
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. BAPO6410093QA		9,164.00	96,734.00
31-MAR-23	Comision x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	96,731.00
31-MAR-23	IVA Com x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	96,730.52
31-MAR-23	Comision x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	96,727.52
31-MAR-23	IVA Com x Internet 310323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	96,727.04
31-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 884630900396970013 10 FAC 001310		417.00	96,310.04
31-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846309051867300436 8 FAC 004368		4,443.00	91,867.04
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810040356868497, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1232 CVE RASTREO: 8846APAB202303312213437971 RFC: DCH0504123YS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:55		3,770.00	88,097.04
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	88,092.04
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	88,091.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 FAC 5066 AL R.F.C. PERB84021233A		12,354.00	75,737.24
31-MAR-23	Comision x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	75,734.24
31-MAR-23	IVA Com x Internet 31032023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	75,733.76
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000137214		300.00	75,433.76
31-MAR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000137214		48.00	75,385.76

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2E43A9D5-76DA-4CDD-A0F8-7041194E624F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T22:04:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VvHcZXP7B6stcewTkbFO0dSsuTIP4lwtCKA9U1jhBe/kgz9uY2ERlqCRzlo2qKQk4zEzURrEUxjBZdidRl/Bf302DzqPxeVprlizx4uiZwyuuPi13blHQ
/Rh9wbJWJk9+5ed6pu/M89zQYunrNwGJAEmrbEYXgg2Z3BycppQ9D7g1i6gjpYv2bjPm18EJgAqcoxEJGsfHlpNDIXXsGV4scr9emZncbdM/XN
TiDm5cn2weLZ5/6J8uw8wqkjg7fvEmVeY1ZxSxSMcnxqSWYfRQK9Sx9ThX3DNtdgoC+FcHfmS3QyiBsbcJksF+ZuYW07ovh/w1xuBuANVvKR
pgGGZsg==

Sello del SAT:

XSovMN98crVBMIDKuhc4ImDCGC5uWRU328/ppbZWmU5o+e6C1qHGiquLCu0GJgCg6TzvgX3hkbhTGZm+LXxg8HTILSSMhoPyB7IXuHOGN
tCVbcv7UMv0lfHJ6QEVP2g9PAfiP5bCgDVA9wZ9twgw28thH9bNRefWvGu1zDpizNaG9xwT/CSTw9WWqxKf/tFU6bkHrmOGZv6vhMQdpXO
U41xDk/oqZg9/aVsuUnGbCSozAHBjwlS2bdp2eDp5ToV+IBHNs7FNW7+UXsBbwQilLUmxJCb4QDkdkclNGfRJO6TSyFRfwIMVfdIf5eXII1YIijlgi
Tw9pmszedZCUXSqZA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2E43A9D5-76DA-4CDD-A0F8-7041194E624F|2023-04-
01T22:04:46|DCD090706E42||VvHcZXP7B6stcewTkbFO0dSsuTIP4lwtCKA9U1jhBe/kgz9uY2ERlqCRzlo2qKQk4zEz
URrEUxjBZdidRl/Bf302DzqPxeVprlizx4uiZwyuuPi13blHQ/Rh9wbJWJk9+5ed6pu/M89zQYunrNwGJAEmrbEYXgg2
Z3BycppQ9D7g1i6gjpYv2bjPm18EJgAqcoxEJGsfHlpNDIXXsGV4scr9emZncbdM/XNTiDm5cn2weLZ5/6J8uw8wqkj
g7fvEmVeY1ZxSxSMcnxqSWYfRQK9Sx9ThX3DNtdgoC+FcHfmS3QyiBsbcJksF+ZuYW07ovh/w1xuBuANVvKRpgG
GZsg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 73,086.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 73,086.67

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$75,385.76**	**$3,392,123.40**	**$3,394,422.49**	**$73,086.67**
I00046	03/04/2023		SN		IR:45, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPON	$3,392,123.40	$0.00	$3,467,509.16	
C00188	10/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175789	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 148 (INSIMOS PARA PREPARACIC	$0.00	$902.12	$3,466,607.04	
C00189	10/04/2023	JAPALMA SA DE C.V.	105531	8471	GP Directo 362 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 149 (COMBUSTIBLE PARA EQUIPO D	$0.00	$20,000.00	$3,446,607.04	
C00190	10/04/2023	JAPALMA SA DE C.V.	105530	8471	GP Directo 363 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 150 (COMBUSTIBLE PARA EQUIPO D	$0.00	$36,000.00	$3,410,607.04	
E00048	11/04/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION	$0.00	$13,851.54	$3,396,755.50	
C00191	13/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 175956	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 151 (INSUMOS PARA ELABORACI	$0.00	$947.25	$3,395,808.25	
E00049	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	ISR MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL M	$0.00	$4,756.00	$3,391,052.25	
C00192	13/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	C056	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 152 (SERVICIO D	$0.00	$89,676.00	$3,301,376.25	
E00050	13/04/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE A	$0.00	$3,017,904.00	$283,472.25	
C00193	13/04/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 176	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 153 (MATERIAL PARA INSTALACI	$0.00	$6,226.75	$277,245.50	
C00194	13/04/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 156	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 154 (MATERIAL PARA MANTENIM	$0.00	$30,134.16	$247,111.34	
C00195	13/04/2023	FRANCISCO ORDORICA (	7154	SN	GP FRANCISCO ORDORICA CISNEROS , Folio Pago: 155 (RECARGA DE EXTINTO	$0.00	$4,960.01	$242,151.33	
C00196	13/04/2023	JUANA DE LEON CHARLE	9AAF	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 156 (ALIMENTOS PARA POSADA DIF	$0.00	$29,841.00	$212,310.33	
C00197	13/04/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 36 (AYUDAS SOCIALES. MEDICAMENTO. GP Folio: 36)	$0.00	$1,852.86	$210,457.47	
C00198	13/04/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 37 (AYUDAS SOCIALES. MEDICAMENTO. GP Folio: 37)	$0.00	$1,594.00	$208,863.47	
C00199	13/04/2023	PINTURAS, MANTENIMIE	C 53505	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$341.50	$208,521.97	
C00200	13/04/2023	PINTURAS, MANTENIMIE	C53501	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$9,239.24	$199,282.73	
C00201	13/04/2023	PINTURAS, MANTENIMIE	C-53503	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$4,366.24	$194,916.49	
C00202	13/04/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 149	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 160 (MATERIAL PARA ALBERGUE	$0.00	$689.62	$194,226.87	
C00203	13/04/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5125	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 161 (MAMPARAS, BANNE	$0.00	$7,563.20	$186,663.67	
C00204	13/04/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 164	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 162 (MATERIAL ELECTRICO, PLC	$0.00	$3,213.92	$183,449.75	
C00205	13/04/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5115	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 163 (MATERIALES DIVER	$0.00	$7,028.44	$176,421.31	
C00206	13/04/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5114	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 164 (MATERIAL PARA EV	$0.00	$7,795.20	$168,626.11	
C00207	13/04/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5113	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 165 (MATERIAL IMPRESC	$0.00	$4,872.00	$163,754.11	
C00208	13/04/2023	BENITO PEREZ RODRIGU	A 5068	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 166 (TOLDOS PARA EVENTO LAZOS	$0.00	$11,600.00	$152,154.11	
C00209	13/04/2023	BENITO PEREZ RODRIGU	5067	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 167 (TOLDOS PARA EVENTO "COCII	$0.00	$11,600.00	$140,554.11	
C00210	13/04/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 38 (AYUDAS SOCIALES. MEDICAMENTO. GP Folio: 38)	$0.00	$1,978.20	$138,575.91	
C00211	13/04/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	1149	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 168 (MATERIAL DE I	$0.00	$1,590.55	$136,985.36	
C00212	13/04/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	1141	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169 (MATERIAL DE I	$0.00	$1,302.10	$135,683.26	
C00213	13/04/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 39 (AYUDAS SOCIALES. ANDADOR FIJO PLATA ALUMINIO ALT AJUSTA	$0.00	$1,675.35	$134,007.91	
C00214	13/04/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	B214	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 170 (MATERIAL DE LIMF	$0.00	$3,943.60	$130,064.31	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 03:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00215	13/04/2023	MA DEL CARMEN MENDO	E690	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 171 (MATERIAL PARA ALMA		$0.00	$4,422.47	$125,641.84
C00216	13/04/2023	MA DEL CARMEN MENDO	MZO 4	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 172 (MATERIAL PARA EQUIF		$0.00	$9,155.89	$116,485.95
C00217	19/04/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	1875352	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIVERS		$0.00	$10,000.00	$106,485.95
C00229	21/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176243	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 178 (INSUMOS PARA PREPARAR .		$0.00	$348.38	$106,137.57
C00230	24/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176359	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$821.90	$105,315.67
C00234	24/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176360	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 183 (INSUMOS PARA EVENTO DE		$0.00	$7,410.00	$97,905.67
C00231	25/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176417	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 180 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,261.30	$96,644.37
C00232	25/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176416	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 181 (INSUMOS PARA FESTEJO DE		$0.00	$713.60	$95,930.77
C00233	26/04/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176446	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (MATERIAL PARA EVENTO DE		$0.00	$1,123.00	$94,807.77
C00218	28/04/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3954	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 174 (RENOVACION E INSTALAC		$0.00	$10,250.00	$84,557.77
C00219	28/04/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3954	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 174 (RENOVACION E INSTALAC		$0.00	-$10,250.00	$94,807.77
C00220	28/04/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3954	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 175 (PAGO DE LICENCIA ANUA		$0.00	$9,042.30	$85,765.47
C00221	28/04/2023	HECTOR GONZALEZ VAF	1289	SN	GP HECTOR GONZALEZ VARGAS, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO DE FUMI		$0.00	$9,180.00	$76,585.47
C00222	28/04/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1777	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177 (VALES DE AGUA		$0.00	$3,000.00	$73,585.47
E00058	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		$0.00	$498.80	$73,086.67
					Total :	**75,385.76**	**3,392,123.40**	**3,394,422.49**	**73,086.67**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$75,385.76	$73,086.67
TOTAL			$75,385.76	$73,086.67

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 75,385.76
+	Total de depósitos	$ 3,392,123.40
-	Total de retiros	$ 3,393,923.69
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 430.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 68.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 73,086.67
	Saldo disponible al día*	$ 73,086.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,215,287.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

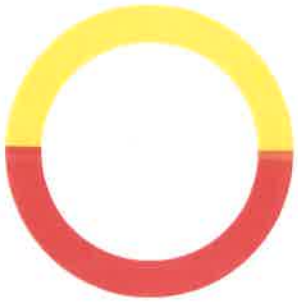
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 430.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $75,385.76)



DEPÓSITOS	$3,392,123.40
RETIROS	$3,393,923.69
COMISIONES	$430.00
OTROS CARGOS	$68.80
SALDO FINAL	$73,086.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			75,385.76
03-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000085859 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	3,392,123.40		3,467,509.16
10-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		902.12	3,466,607.04
10-ABR-23	Comision x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,466,604.04
10-ABR-23	IVA Com x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,466,603.56
10-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 105531 AL R.F.C. JAP870610820		20,000.00	3,446,603.56
10-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 105530 AL R.F.C. JAP870610820		36,000.00	3,410,603.56
10-ABR-23	Comision x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,410,600.56
10-ABR-23	IVA Com x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,410,600.08
10-ABR-23	Comision x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,410,597.08
10-ABR-23	IVA Com x Internet 10042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,410,596.60
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		13,851.54	3,396,745.06
11-ABR-23	Comision x Internet 11042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,396,742.06
11-ABR-23	IVA Com x Internet 11042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,396,741.58
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		947.25	3,395,794.33
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,395,791.33
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,395,790.85
13-ABR-23	PAGO REFERENCIADO 572715910323 Impuesto Deposito Referenciado		4,756.00	3,391,034.85
13-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823041200008967 64 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463103046132088924 FAC 088924		89,676.00	3,301,358.85
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA ABRIL 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,017,904.00	283,454.85
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	283,451.85
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	283,451.37
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	283,448.37
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	283,447.89
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	283,444.89
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	283,444.41
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-176 AL R.F.C. DOCM850528AN8		6,226.75	277,217.66
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-156 AL R.F.C. DOCM850528AN8		30,134.16	247,083.50
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482449197 FAC 7154 AL R.F.C. OOCF660913774		4,960.01	242,123.49
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 9AAF AL R.F.C. LECJ580311FN0		29,841.00	212,282.49
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,279.49
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,279.01
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,276.01
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,275.53
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,272.53
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,272.05
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	212,269.05
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	212,268.57
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:5171884 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 FAC 1238		1,852.86	210,415.71
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:5171885 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 FAC 1239		1,594.00	208,821.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:5171886 RFC: PMA070817575 IVA:00000000.00 FAC C-53505		341.50	208,480.21
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:5171887 RFC: PMA070817575 IVA:00000000.00 FAC C-53501		9,239.24	199,240.97
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:5171888 RFC: PMA070817575 IVA:00000000.00 FAC C-53503		4,366.24	194,874.73
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	194,871.73
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	194,871.25
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	194,868.25
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	194,867.77
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	194,864.77
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	194,864.29
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	194,861.29
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	194,860.81
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	194,857.81
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	194,857.33
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 fac b-149 AL R.F.C. DOCM850528AN8		689.62	194,167.71
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	194,164.71
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,164.23
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC 5125,5118,5120 AL R.F.C. BAPO6410093QA		7,563.20	186,601.03
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC 164,167,169 AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,213.92	183,387.11
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC 5124,5116,5115 AL R.F.C. BAPO6410093QA		7,028.44	176,358.67
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC 5114,5123,5122 AL R.F.C. BAPO6410093QA		7,795.20	168,563.47
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC 5113,5111 AL R.F.C. BAPO6410093QA		4,872.00	163,691.47
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 FAC 5068 AL R.F.C. PERB84021233A		11,600.00	152,091.47
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 FAC 5067 AL R.F.C. PERB84021233A		11,600.00	140,491.47
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,488.47
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,487.99
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,484.99
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,484.51
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,481.51
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,481.03
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,478.03
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,477.55
13-ABR-23	Comision x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,474.55
13-ABR-23	IVA Com x Internet 13042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,474.07
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,471.07
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,470.59
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,467.59
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,467.11
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:5173379 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 fac 1236		1,978.20	138,488.91
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:5173380 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,590.55	136,898.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:5173381 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,302.10	135,596.26
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:5173382 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,675.35	133,920.91
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5173383 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,943.60	129,977.31
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:5173384 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,422.47	125,554.84
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:5173385 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,155.89	116,398.95
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,395.95
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,395.47
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,392.47
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,391.99
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,388.99
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,388.51
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,385.51
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,385.03
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,382.03
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,381.55
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,378.55
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,378.07
13-ABR-23	Comision x Internet 130423 Transferencias TEF		3.00	116,375.07
13-ABR-23	IVA Com x Internet 130423 Transferencias TEF		0.48	116,374.59
19-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC H 1875352 CVE RASTREO: 8846APR120230419224476087l RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:19		10,000.00	106,374.59
19-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190423		5.00	106,369.59
19-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190423		0.80	106,368.79
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		348.38	106,020.41
21-ABR-23	Comision x Internet 21042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	106,017.41
21-ABR-23	IVA Com x Internet 21042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	106,016.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		821.90	105,195.03
24-ABR-23	Comision x Internet 24042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	105,192.03
24-ABR-23	IVA Com x Internet 24042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	105,191.55
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		7,410.00	97,781.55
24-ABR-23	Comision x Internet 24042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,778.55
24-ABR-23	IVA Com x Internet 24042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,778.07
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,261.30	96,516.77
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CEDIF 4 AL R.F.C. TGD850430CJ3		713.60	95,803.17
25-ABR-23	Comision x Internet 25042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	95,800.17
25-ABR-23	IVA Com x Internet 25042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	95,799.69
25-ABR-23	Comision x Internet 25042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	95,796.69
25-ABR-23	IVA Com x Internet 25042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	95,796.21
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,123.00	94,673.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-23	Comision x Internet 26042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	94,670.21
26-ABR-23	IVA Com x Internet 26042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	94,669.73
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158049490805, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BLANCA ZULEMA TORRES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC C 10506 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612790 77 RFC: TOCB710312HB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:45:01		9,042.30	85,627.43
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	85,622.43
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	85,621.63
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022243462 FAC 1289 AL R.F.C. GOVH600913493		9,180.00	76,441.63
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 66 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	73,441.63
28-ABR-23	Comision x Internet 28042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	73,438.63
28-ABR-23	IVA Com x Internet 28042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,438.15
28-ABR-23	Comision x Internet 28042023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	73,435.15
28-ABR-23	IVA Com x Internet 28042023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,434.67
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214		300.00	73,134.67
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000137214		48.00	73,086.67

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 400F98C2-89A9-4875-8A45-B50301962742
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T09:50:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AVdJaWgq7EDFjhr8mjEYGw7JIb0NRrp+5jspMGGiJHc8LjJxraYvM87uTqmI0Z6TwqA5Z/5jrJVHhTm6EUdiy8JDVs6/8guSBOGvA+fvegJnoCSK
+p17geZiCgjMkFwFU2suDzcbOcN/GJJ/rUcLJCzGLAoSHRQnhDFCYYOoiljyFoHkBSwfp+sY/70CohlQfqe9VQ+hOKczusjQc2zY8sEihHzH/sMb7
C/UIGUzw3/1nWG9wbL5DD9gtddxOGCZ+JalkbveM0l19B0ZbkGJQo/e6Zdsx4omhR3ezoJS0TswqR2nO3uXFhnYdjIZ3mr7MUEPvjOVRErogEz
NG5GPSQ==

Sello del SAT:

DX3Rr1CJpWsFCDTnUuVXQY9mzCjnWfc3K1NQF0M20lsZ1V4u9EkZ/DHw8W7GLOUmlu0YgCo5o24RKMhjohuNosQwgFBQuyLAAik5SJAjDvi
SdPCWbjBDjd4O8fFuZ6sShTgEBfX4H1nPbXW/yI/NI+KBDrTZuXkpC7zvYJjrrSW24OVH6LHsV5C39ndqixlgqMXhGvsvLNnFxKBMHQwIxVYhvr
Rm8DIS424j90bJ+qiWom1UkCY7tb6G8+krKCt62ncmWmWNuN0wIUSgQBdm016s/xxMJDCpTehhAx1GVXhwPjS7Fn36ARJqvh74yigoicFyP
hK2+5td3wTEEydDeQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|400F98C2-89A9-4875-8A45-B50301962742|2023-05-
01T09:50:37|DCD090706E42||AVdJaWgq7EDFjhr8mjEYGw7JIb0NRrp+5jspMGGiJHc8LjJxraYvM87uTqmI0Z6TwqA
5Z/5jrJVHhTm6EUdiy8JDVs6/8guSBOGvA+fvegJnoCSK+p17geZiCgjMkFwFU2suDzcbOcN/GJJ/rUcLJCzGLAoSHR
QnhDFCYYOoiljyFoHkBSwfp+sY/70CohlQfqe9VQ+hOKczusjQc2zY8sEihHzH/sMb7C/UIGUzw3/1nWG9wbL5DD9g
tddxOGCZ+JalkbveM0l19B0ZbkGJQo/e6Zdsx4omhR3ezoJS0TswqR2nO3uXFhnYdjIZ3mr7MUEPvjOVRErogEzNG5
GPSQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 36,815.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 36,815.63

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:25 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$73,086.67**	**$3,701,697.60**	**$3,737,968.64**	**$36,815.63**
C00244	5/2/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-176725	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$606.10	$72,480.57
I00060	5/3/2023		SN		IR:59, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPON		$3,392,123.40	$0.00	$3,464,603.97
C00245	5/3/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-176769	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 193 (BOTELLAS DE AGUA PARA E		$0.00	$330.00	$3,464,273.97
C00246	5/3/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5850	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICI		$0.00	$417.00	$3,463,856.97
C00247	5/3/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3BA3	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVICI		$0.00	$4,443.07	$3,459,413.90
C00248	5/4/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196 (SUMINISTROS PARA EVENT		$0.00	$9,691.16	$3,449,722.74
E00060	5/4/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE M		$0.00	$3,017,904.00	$431,818.74
C00249	5/4/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5117	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 197 (METRERO Y ROTUL		$0.00	$6,206.00	$425,612.74
C00250	5/4/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 170	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 198 (MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$5,029.28	$420,583.46
C00251	5/4/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 165	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 199 (MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$3,007.16	$417,576.30
C00252	5/4/2023	JOSE GUADALUPE RAMI	CAB4	SN	GP JOSE GUADALUPE RAMIREZ JUAREZ, Folio Pago: 200 (SERVICIO DE REPAR/		$0.00	$56,405.00	$361,171.30
C00253	5/4/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3546	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 201 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$1,106.00	$360,065.30
C00254	5/4/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3523	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 202 (MATERIAL DE CARPINTERIA I		$0.00	$455.00	$359,610.30
C00255	5/4/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3540	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 203 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$2,861.00	$356,749.30
C00256	5/4/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3539	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 204 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$0.00	$2,647.00	$354,102.30
C00257	5/4/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3536	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 205 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$1,832.00	$352,270.30
C00258	5/4/2023	PINTURAS, MANTENIMIE	C53506	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$3,420.90	$348,849.40
C00259	5/4/2023	PINTURAS, MANTENIMIE	C 53504	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$9,839.84	$339,009.56
C00264	5/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	34B4	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 208 (MATERIAL DE JAR		$0.00	$1,885.77	$337,123.79
C00265	5/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	C1A5	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 209 (MATERIAL DE LIMI		$0.00	$3,998.41	$333,125.38
C00266	5/4/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3831	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO DE SIST		$0.00	$8,606.24	$324,519.14
C00267	5/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2610	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE PAPELEI		$0.00	$1,625.79	$322,893.35
C00268	5/4/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	1402	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 212 (MATERIAL DE I		$0.00	$15,820.01	$307,073.34
C00269	5/4/2023	HECTOR DE LOS SANTO	A 151	SN	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 213 (INSUMOS PARA AQUA I		$0.00	$6,960.00	$300,113.34
C00270	5/4/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 49 (AYUDAS SOCIALES. MEDICAMENTO. GP Folio: 49)		$0.00	$1,026.00	$299,087.34
C00271	5/4/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 50 (AYUDAS SOCIALES- MEDICAMENTO. GP Folio: 50)		$0.00	$822.86	$298,264.48
C00272	5/4/2023	SUMINISTROS Y CONSU	273	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 214 (SER		$0.00	$44,080.00	$254,184.48
C00273	5/4/2023	MA DEL CARMEN MENDO	AB 2	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$11,410.09	$242,774.39
C00274	5/8/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176919	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 216 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$901.45	$241,872.94
C00275	5/8/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-106085	SN	GP Directo 486 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 217 (COMBUSTIBLE PARA EQUIPO D		$0.00	$36,000.00	$205,872.94
C00276	5/8/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 176922	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 218 (INSUMOS PARA EVENTO DE		$0.00	$1,893.45	$203,979.49

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:25 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00306	5/8/2023	JAPALMA SA DE C.V.	106083	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 246 (COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRA		$0.00	$36,000.00	$167,979.49
E00069	5/9/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		sn	REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,952.63	$163,026.86
E00070	5/11/2023	PERLA LIZETH PEREZ BC		sn	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,982.33	$148,044.53
C00277	5/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177089	sn	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219 (insumos para preparacion de a		$0.00	$957.75	$147,086.78
C00278	5/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	E78E	sn	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 220 (servicio de		$0.00	$75,234.00	$71,852.78
C00279	5/16/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177264	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 221 (INSUMOS PARA EVENTO "TE		$0.00	$779.50	$71,073.28
E00071	5/17/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202		$0.00	$414.00	$70,659.28
I00073	5/19/2023		SN		IR:72, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO. ISR S		$298,125.00	$0.00	$368,784.28
C00280	5/19/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177422	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 222 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$706.00	$368,078.28
E00072	5/19/2023	KARIM ADRIAN HERNANI		SN	VIATICOS A LA CIUDAD TE TLAXCALA. EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE SI		$0.00	$13,000.00	$355,078.28
E00073	5/19/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	VIATICOS A LA CIUDAD TE TLAXCALA. EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE SI		$0.00	$20,305.00	$334,773.28
E00074	5/19/2023	ZYGRID LIMAS TUEXI		SN	VIATICOS A LA CIUDAD TE TLAXCALA. EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE SI		$0.00	$13,000.00	$321,773.28
C00281	5/22/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177584	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223 (INSUMOS PARA EVENTO "TE		$0.00	$1,640.90	$320,132.38
C00282	5/22/2023	JUANA DE LEON CHARLE	2081	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 224 (ALIMENTOS PARA SESION DE F		$0.00	$7,540.00	$312,592.38
C00283	5/22/2023	JUANA DE LEON CHARLE	3BC9	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 225 (TAMALES PARA FESTEJO DEL I		$0.00	$16,240.00	$296,352.38
C00284	5/22/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 154	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 226 (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$2,862.98	$293,489.40
C00285	5/22/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	B941	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 227 (MANTENIMIENTO /		$0.00	$12,377.20	$281,112.20
C00286	5/22/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	741A	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 228 (MANTENIMIENTO /		$0.00	$11,449.20	$269,663.00
D00006	5/22/2023				ERROR EN PAGO A PROVEEDOR (ERROR EN PAGO A PROVEEDOR)		$0.00	$11,449.20	$258,213.80
D00006	5/22/2023				ERROR EN PAGO A PROVEEDOR (ERROR EN PAGO A PROVEEDOR)		$11,449.20	$0.00	$269,663.00
C00287	5/22/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	803C	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 229 (MANTENIMIENTO /		$0.00	$14,871.20	$254,791.80
C00288	5/22/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2635	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 230 (ARRENDAMIENTO Y PA		$0.00	$53,588.78	$201,203.02
C00289	5/22/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	45DE	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 231 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$11,524.54	$189,678.48
C00290	5/22/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 51 (AYUDAS SOCIALES. 2 ANDADERA ROLLATOR Y 1 SILLA DE RUEDA		$0.00	$12,195.82	$177,482.66
C00291	5/22/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	FE69	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 232 (MATERIAL PARA TALL		$0.00	$26,547.07	$150,935.59
C00292	5/22/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	E67BF	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 233 (MATERIAL PARA COCI		$0.00	$10,335.79	$140,599.80
C00293	5/22/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	10B65	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 234 (MATERIAL PARA COCI		$0.00	$10,542.34	$130,057.46
C00294	5/22/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	86CD	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 235 (CAJAS DE USO RUDO		$0.00	$18,061.41	$111,996.05
C00295	5/22/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	37F3	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 236 (ELECTRODOMESTICO		$0.00	$14,423.04	$97,573.01
C00296	5/22/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	C221	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 237 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$2,658.97	$94,914.04
C00297	5/22/2023	JOSSELIN VALERIA VILLA	C828	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 238 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$42,771.12	$52,142.92
C00298	5/23/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177644	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 239 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$549.90	$51,593.02
C00299	5/25/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF177778	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 240 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,717.78	$49,875.24
C00300	5/25/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	1843	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241 (VALES DE RELLE		$0.00	$3,000.00	$46,875.24

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:25 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00301	5/26/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177783	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 242 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$794.57	$46,080.67
C00302	5/26/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177810	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 243 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$967.51	$45,113.16
C00303	5/29/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1862	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 244 (BOLSAS DE HIEL		$0.00	$5,020.00	$40,093.16
C00304	5/29/2023	TIENDAS GRAND, SA DE		SN	GP Folio: 52 (AYUDAS SOCIALES. PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR. GP Folio		$0.00	$899.38	$39,193.78
C00305	5/29/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 177941	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 245 (INSUMOS PARA CURSO EN (		$0.00	$1,791.19	$37,402.59
E00075	5/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY(		$0.00	$586.96	$36,815.63
					Total :	**73,086.67**	**3,701,697.60**	**3,737,968.64**	**36,815.63**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$73,086.67	$36,815.63
TOTAL			$73,086.67	$36,815.63

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 73,086.67
+ Total de depósitos	$ 3,701,697.60
- Total de retiros	$ 3,737,381.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 506.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36,815.63
Saldo disponible al día*	$ 36,815.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 229,949.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

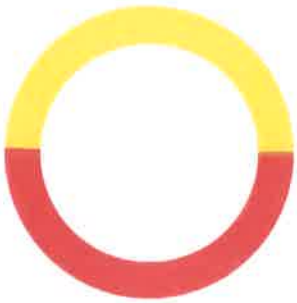
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 506.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $73,086.67)



DEPÓSITOS	$3,701,697.60
RETIROS	$3,737,381.68
COMISIONES	$506.00
OTROS CARGOS	$80.96
SALDO FINAL	$36,815.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			73,086.67
02-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		606.10	72,480.57
02-MAY-23	Comision x Internet 02052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	72,477.57
02-MAY-23	IVA Com x Internet 02052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	72,477.09
03-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000086937 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	3,392,123.40		3,464,600.49
03-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DPTO. INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		330.00	3,464,270.49
03-MAY-23	Comision x Internet 03052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,464,267.49
03-MAY-23	IVA Com x Internet 03052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,464,267.01
03-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463123036893001310 FAC 001310		417.00	3,463,850.01
03-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463123445508004368 FAC 004368		4,443.07	3,459,406.94
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADULTO ACTIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		9,691.16	3,449,715.78
04-MAY-23	Comision x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,449,712.78
04-MAY-23	IVA Com x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,449,712.30
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA MAYO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,017,904.00	431,808.30
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 5127,5123,5117 AL R.F.C. BAP06410093QA		6,206.00	425,602.30
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		5,029.28	420,573.02
04-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,007.16	417,565.86
04-MAY-23	Comision x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	417,562.86
04-MAY-23	IVA Com x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	417,562.38
04-MAY-23	Comision x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	417,559.38
04-MAY-23	IVA Com x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	417,558.90
04-MAY-23	Comision x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	417,555.90
04-MAY-23	IVA Com x Internet 04052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	417,555.42
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015840199001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE GUADALUPE RAMIREZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC CAB4 CVE RASTREO: 8846APR220230504227336005 8 RFC: RAJG731212UU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:01		56,405.00	361,150.42
04-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040523		5.00	361,145.42
04-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040523		0.80	361,144.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5423047 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 3535,3553,3546		1,106.00	360,038.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5423048 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3523		455.00	359,583.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5423049 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 3540,3534,3511		2,861.00	356,722.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5423050 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 3539,3533,3544		2,647.00	354,075.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5423051 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 3547,3538,3536		1,832.00	352,243.62
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:5423052 RFC: PMA070817525 IVA:00000000.00 53506,54080		3,420.90	348,822.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:5423053 RFC: PMA070817575 IVA:00000000.00 54079,54312,53504		9,839.84	338,982.88
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5423054 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,885.77	337,097.11
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5423055 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,998.41	333,098.70
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:5423056 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 fac 3880,3831		8,606.24	324,492.46
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:5423057 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 FAC 2610		1,625.79	322,866.67
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:5423058 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 1402		15,820.01	307,046.66
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 058810740322000138 BEM TEF.BCO:058 HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO CVE.RASTREO:5423059 RFC: SACH801016SY3 IVA:00000000.00 FAC 151		6,960.00	300,086.66
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:5423060 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 FAC 1235		1,026.00	299,060.66
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:5423061 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 FAC 1233		822.86	298,237.80
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:5423062 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 FAC 273		44,080.00	254,157.80
04-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040523 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:5423063 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		11,410.09	242,747.71
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,744.71
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,744.23
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,741.23
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,740.75
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,737.75
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,737.27
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,734.27
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,733.79
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,730.79
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,730.31
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,727.31
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,726.83
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,723.83
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,723.35
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,720.35
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,719.87
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,716.87
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,716.39
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,713.39
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,712.91
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,709.91
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,709.43
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,706.43
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,705.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,702.95
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,702.47
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,699.47
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,698.99
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,695.99
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,695.51
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,692.51
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,692.03
04-MAY-23	Comision x Internet 040523 Transferencias TEF		3.00	242,689.03
04-MAY-23	IVA Com x Internet 040523 Transferencias TEF		0.48	242,688.55
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		901.45	241,787.10
08-MAY-23	Comision x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	241,784.10
08-MAY-23	IVA Com x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	241,783.62
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 106085 AL R.F.C. JAP870610820		36,000.00	205,783.62
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 106083 AL R.F.C. JAP870610820		36,000.00	169,783.62
08-MAY-23	Comision x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	169,780.62
08-MAY-23	IVA Com x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	169,780.14
08-MAY-23	Comision x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	169,777.14
08-MAY-23	IVA Com x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	169,776.66
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTRO PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,893.45	167,883.21
08-MAY-23	Comision x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	167,880.21
08-MAY-23	IVA Com x Internet 08052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	167,879.73
09-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,952.63	162,927.10
09-MAY-23	Comision x Internet 09052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	162,924.10
09-MAY-23	IVA Com x Internet 09052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	162,923.62
11-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,982.33	147,941.29
11-MAY-23	Comision x Internet 11052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	147,938.29
11-MAY-23	IVA Com x Internet 11052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	147,937.81
12-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		957.75	146,980.06
12-MAY-23	Comision x Internet 12052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	146,977.06
12-MAY-23	IVA Com x Internet 12052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	146,976.58
12-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823051200007523 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463132015093088924 FAC 088924		75,234.00	71,742.58
12-MAY-23	Comision x Internet 12052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	71,739.58
12-MAY-23	IVA Com x Internet 12052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	71,739.10
16-MAY-23	Comision x Internet 16052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	71,736.10
16-MAY-23	IVA Com x Internet 16052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	71,735.62
16-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 LAZOS DE ESPERANZA AL R.F.C. TGD850430CJ3		779.50	70,956.12
16-MAY-23	Comision x Internet 16052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	70,953.12
16-MAY-23	IVA Com x Internet 16052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,952.64
17-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 534280613723 Impuesto Deposito Referenciado		414.00	70,538.64
19-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		706.00	69,832.64
19-MAY-23	Comision x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	69,829.64
19-MAY-23	IVA Com x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	69,829.16
19-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000087487 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	298,125.00		367,954.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166752813 VIATICOS AL R.F.C. HEUK880817MD4		13,000.00	354,954.16
19-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 VIATICOS AL R.F.C. GURM750820I40		20,305.00	334,649.16
19-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1141834350 VIATICOS AL R.F.C. LITZ910604P50		13,000.00	321,649.16
19-MAY-23	Comision x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	321,646.16
19-MAY-23	IVA Com x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	321,645.68
19-MAY-23	Comision x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	321,642.68
19-MAY-23	IVA Com x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	321,642.20
19-MAY-23	Comision x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	321,639.20
19-MAY-23	IVA Com x Internet 19052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	321,638.72
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 LAZOS DE ESPERANZA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,640.90	319,997.82
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	319,994.82
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	319,994.34
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		7,540.00	312,454.34
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		16,240.00	296,214.34
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-154,B-160 AL R.F.C. DOCM850528AN8		2,862.98	293,351.36
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC B941 AL R.F.C. MURJ8102058T1		12,377.20	280,974.16
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC E41A AL R.F.C. MURJ8102058T1		11,449.20	269,524.96
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 fac e41a AL R.F.C. MURJ8102058T1		11,449.20	258,075.76
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 803C AL R.F.C. MURJ8102058T1		14,871.20	243,204.56
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,201.56
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,201.08
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,198.08
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,197.60
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,194.60
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,194.12
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,191.12
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,190.64
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,187.64
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,187.16
22-MAY-23	Comision x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,184.16
22-MAY-23	IVA Com x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,183.68
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,180.68
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,180.20
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,177.20
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,176.72
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,173.72
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,173.24
22-MAY-23	Comision x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	243,170.24
22-MAY-23	IVA Com x Internet 22052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	243,169.76
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:5624189 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		53,588.78	189,580.98
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5624190 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		11,524.54	178,056.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:5624191 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		12,195.82	165,860.62
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:5624192 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		26,547.07	139,313.55
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:5624193 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		10,335.79	128,977.76
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:5624194 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		10,542.34	118,435.42
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:5624195 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		18,061.41	100,374.01
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:5624196 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		14,423.04	85,950.97
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5624197 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		2,658.97	83,292.00
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:5624198 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		42,771.12	40,520.88
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,517.88
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,517.40
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,514.40
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,513.92
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,510.92
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,510.44
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,507.44
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,506.96
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,503.96
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,503.48
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,500.48
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,500.00
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,497.00
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,496.52
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,493.52
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,493.04
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,490.04
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,489.56
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,486.56
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,486.08
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias TEF		3.00	40,483.08
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias TEF		0.48	40,482.60
22-MAY-23	MBAN01002305230066206258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:48:02 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA DE LA CLABE 012180015722979354 CON RFC MURJ8102058T1 CONCEPTO: doble pago REFERENCIA: 2205230 CVE RAST: MBAN01002305230066206258	11,449.20		51,931.80
23-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		549.90	51,381.90
23-MAY-23	Comision x Internet 23052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	51,378.90
23-MAY-23	IVA Com x Internet 23052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	51,378.42
25-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,717.78	49,660.64
25-MAY-23	Comision x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	49,657.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-23	IVA Com x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	49,657.16
25-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 71 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	46,657.16
25-MAY-23	Comision x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	46,654.16
25-MAY-23	IVA Com x Internet 25052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	46,653.68
26-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		794.57	45,859.11
26-MAY-23	Comision x Internet 26052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	45,856.11
26-MAY-23	IVA Com x Internet 26052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	45,855.63
26-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DPTO. ALIMENTOS Y DESAYUNOS ESCOLARES AL R.F.C. TGD850430CJ3		967.51	44,888.12
26-MAY-23	Comision x Internet 26052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,885.12
26-MAY-23	IVA Com x Internet 26052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	44,884.64
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 ATN INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. HAV8908169F4		5,020.00	39,864.64
29-MAY-23	Comision x Internet 29052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,861.64
29-MAY-23	IVA Com x Internet 29052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,861.16
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 1000 DIAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		899.38	38,961.78
29-MAY-23	Comision x Internet 28052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,958.78
29-MAY-23	IVA Com x Internet 28052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,958.30
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 VOLUNTARIADO AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,791.19	37,167.11
29-MAY-23	Comision x Internet 28052023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	37,164.11
29-MAY-23	IVA Com x Internet 28052023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	37,163.63
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214		300.00	36,863.63
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000137214		48.00	36,815.63

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AF7F3CBA-1192-40FB-8277-BE18F4688EB3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T08:59:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ucwjm3u32U+NcL+hiFQUiglcgJRjFa9uU3D1Y5CvbI+LXUKoG8+AVC0aS5di3BGivzu16OYQyhI07rkUvkXY/QyqeZufsylilBeSugUFOFuBkSFkLQ/6A8rK+XaZqt69u93ExR9GFil+WQfTnHGhagYX09G0xF6Q4MzuuSTAqlIMbYi9ZuSKu2e7kghWuXXz8Q4WQI3IWnjN4VH9EzEMU4UMBKK3nZxfGY8EnKD7nn2tUUygdU3bdRVsxaGLJsqvEUP5W0rMnKKiDc/A0mQ2adoMywfuo8OegHmaP5/9S/E2vWMA0SVHNdbwNjHr2AWNR9y4do9oPyk+bxAOQb55/g==

Sello del SAT:

Lt/p49rMPNEoJHT8poxRS/7Xj4nrszilirLuf9bAc39gOm2OQz8+LUTPv36AqPoVx8ttpLYNkK6zaf8qKK3oAf9A7OT3nisymr0WneXwcUX6qgMXvihacX+RiKMZx2dtuvSBaUGH6UYePDNVCKGUMCJuV0ESWIZ9M/UU/FWZfmw3wIZPHrr5QOXv4GTf0KpQ+dC2IwRsx65Y4ntC9JLGeOf9Q3QrbcFXcSu8kwLT70/boW6uFEnd0+/NHhsBqx+7lUbl6xmcL097UjiCDzbhP5ijsEb1GkDGe4pe79T3ym8UaVgSG8n0ZjAU2R9oh2QwDZsxE0BwJ+oMowWfnXNdXw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AF7F3CBA-1192-40FB-8277-BE18F4688EB3|2023-06-02T08:59:10|DCD090706E42||Ucwjm3u32U+NcL+hiFQUiglcgJRjFa9uU3D1Y5CvbI+LXUKoG8+AVC0aS5di3BGivzu16OYQyhI07rkUvkXY/QyqeZufsylilBeSugUFOFuBkSFkLQ/6A8rK+XaZqt69u93ExR9GFil+WQfTnHGhagYX09G0xF6Q4MzuuSTAqlIMbYi9ZuSKu2e7kghWuXXz8Q4WQI3IWnjN4VH9EzEMU4UMBKK3nZxfGY8EnKD7nn2tUUygdU3bdRVsxaGLJsqvEUP5W0rMnKKiDc/A0mQ2adoMywfuo8OegHmaP5/9S/E2vWMA0SVHNdbwNjHr2AWNR9y4do9oPyk+bxAOQb55/g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 18,686.42
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 18,686.42

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:25 PM

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19						**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$36,815.63**	**$3,432,815.28**	**$3,450,944.49**	**$18,686.42**
	D00007	6/1/2023				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. EVENTO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALE		$8,093.88	$0.00	$44,909.51
	I00077	6/2/2023		SN		IR:76, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPON		$3,392,023.40	$0.00	$3,436,932.91
	C00315	6/2/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 178212	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 249 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,035.54	$3,435,897.37
	C00316	6/2/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 178216	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 250 (INSUMOS PARA DIRECCION		$0.00	$767.60	$3,435,129.77
	C00317	6/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	106367	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 251 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA PARQ		$0.00	$30,000.00	$3,405,129.77
	C00318	6/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI 106633	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 252 (VALES DE DIESEL. GP JAPALMA SA DI		$0.00	$36,000.00	$3,369,129.77
	E00086	6/2/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE J		$0.00	$3,017,904.00	$351,225.77
	C00319	6/2/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1874	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 253 (BOLSAS DE AGU		$0.00	$1,200.00	$350,025.77
	C00320	6/2/2023	TELEFONOS DE MEXICO	A58C	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 254 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$4,443.00	$345,582.77
	C00321	6/2/2023	JUANA DE LEON CHARLE	3060C	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 255 (DECORACIONES PARA DIVERS		$0.00	$11,368.00	$334,214.77
	C00322	6/2/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2650	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 256 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$5,304.77	$328,910.00
	C00323	6/2/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2652	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 257 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$5,414.77	$323,495.23
	C00324	6/2/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2654	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 258 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$20,204.54	$303,290.69
	C00325	6/2/2023	RAMON MANUEL GARZA		SN	GP Folio: 59 (AYUDAS SOCIALES. MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACIÓ		$0.00	$753.99	$302,536.70
	C00326	6/2/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2658	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 259 (ARRENDAMIENTO DE C		$0.00	$50,702.72	$251,833.98
	C00327	6/2/2023	SUMINISTROS Y CONSU	883B	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 260 (SER		$0.00	$44,080.00	$207,753.98
	C00328	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		sn	GP Folio: 60 (AYUDAS SOCIALES. 12 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMO		$0.00	$39,832.47	$167,921.51
	C00329	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		sn	GP Folio: 61 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS TTXC 19" GRIS ABATIBLE		$0.00	$7,425.90	$160,495.61
	C00330	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 62 (AYUDAS SOCIALES. ANDADERA ROLLATOR KD NEGRA. GP Folio: 6		$0.00	$2,384.96	$158,110.65
	C00331	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 63 (AYUDAS SOCIALES. BASTON PLEGABLE PARA INVIDENTE CON C		$0.00	$321.30	$157,789.35
	C00332	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 64 (AYUDAS SOCIALES. 1 ANDADERA ROLLATOR KD NEGRA. GP Folio:		$0.00	$2,384.96	$155,404.39
	C00333	6/2/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 65 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES INFANTIL Y ADULTO PARA PUBLICO		$0.00	$26,187.16	$129,217.23
	C00309	6/5/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3545	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 247 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$0.00	$1,145.00	$128,072.23
	C00309	6/5/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3545	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 247 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$1,145.00	$0.00	$129,217.23
	C00310	6/5/2023	HECTOR DE LOS SANTO	A6D	SN	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 248 (MOTOBOMBA PARA ALI		$0.00	$20,068.00	$109,149.23
	C00310	6/5/2023	HECTOR DE LOS SANTO	A6D	SN	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 248 (MOTOBOMBA PARA ALI		$20,068.00	$0.00	$129,217.23
	C00335	6/5/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 178298	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 261 (INSUMOS PARA FESTEJO DI		$0.00	$2,014.57	$127,202.66
	C00336	6/7/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1892	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262 (BOLSAS CON AG		$0.00	$800.00	$126,402.66
	C00337	6/7/2023	FERNANDO ARCADIO LE	C84F	SN	GP FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ, Folio Pago: 263 (LICENCIA ANUAL DE		$0.00	$232.00	$126,170.66
	C00338	6/9/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 178463	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 264 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,101.08	$125,069.58
	C00339	6/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	88BB	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 265 (SERVICIO I		$0.00	$110,441.00	$14,628.58

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:25 PM

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00358	6/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	88BB	SN	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 265		$0.00	($110,441.00)	$125,069.58
C00359	6/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 284 (ENERGIA E		$0.00	$110,441.00	$14,628.58
C00340	6/16/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 17824	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 266 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$795.79	$13,832.79
C00341	6/19/2023	TELEFONOS DE MEXICO	E6AC	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 267 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$13,415.79
E00087	6/20/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		$0.00	$1,915.00	$11,500.79
C00342	6/20/2023	TELEFONOS DE MEXICO	6E37	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 268 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$11,083.79
C00343	6/26/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179174	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 269 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,002.15	$10,081.64
C00344	6/28/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179307	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 270 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$472.20	$9,609.44
D00008	6/28/2023				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. EVENTO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALE		$11,485.00	$0.00	$21,094.44
C00345	6/29/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179399	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 271 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$934.80	$20,159.64
C00346	6/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179458	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 272 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$940.78	$19,218.86
E00088	6/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		$0.00	$532.44	$18,686.42
					Total :	**36,815.63**	**3,432,815.28**	**3,450,944.49**	**18,686.42**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023**
Fecha de corte	**30/Junio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$36,815.63	$18,686.42
TOTAL			**$36,815.63**	**$18,686.42**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 36,815.63
+	Total de depósitos	$ 3,432,815.28
-	Total de retiros	$ 3,450,412.05
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 459.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 73.44
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 18,686.42
	Saldo disponible al día*	$ 18,686.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 45,111.80
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 459.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $36,815.63)

DEPÓSITOS	$3,432,815.28
RETIROS	$3,450,412.05
COMISIONES	$459.00
OTROS CARGOS	$73.44
SALDO FINAL	$18,686.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			36,815.63
02-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001402023 DE LA CUENTA 1211636952 FAC BCB8CB	3,392,023.40		3,428,839.03
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,035.54	3,427,803.49
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N GENERAL AL R.F.C. TGD850430CJ3		767.60	3,427,035.89
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,427,032.89
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,427,032.41
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,427,029.41
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,427,028.93
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-106367 AL R.F.C. JAP870610820		30,000.00	3,397,028.93
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-106633 AL R.F.C. JAP870610820		36,000.00	3,361,028.93
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,361,025.93
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,361,025.45
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,361,022.45
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,361,021.97
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA JUNIO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,017,904.00	343,117.97
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 76 AL R.F.C. HAV8908169F4		1,200.00	341,917.97
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	341,914.97
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	341,914.49
02-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463153322012004368 FAC 004368		4,443.00	337,471.49
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		11,368.00	326,103.49
02-JUN-23	Comision x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	326,100.49
02-JUN-23	IVA Com x Internet 02062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	326,100.01
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2650 A 2649 A 2651 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807152 5 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:42		5,304.77	320,795.24
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	320,790.24
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	320,789.44
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2652 A 2643 A 2647 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807153 3 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:42		5,414.77	315,374.67
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	315,369.67
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	315,368.87
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2654 A 2639 A 2645 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807155 0 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:42		20,204.54	295,164.33
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	295,159.33
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	295,158.53
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2648 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807158 7 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:42		753.99	294,404.54
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	294,399.54
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	294,398.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740324600154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAMON MANUEL GARZA MEDELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 2658 A 2659 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807158 9 RFC: GAMR811208AW1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:43		50,702.72	243,696.02
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	243,691.02
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	243,690.22
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810740322000138, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HECTOR DE LOS SANTOS CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230602232807159 4 RFC: SACH801016SY3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:43		20,068.00	223,622.22
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	223,617.22
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	223,616.42
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749554900146, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JESUS FAUSTO GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 3545 A 3541 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807159 9 RFC: GADJ781109AZ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:43		1,145.00	222,471.42
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	222,466.42
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	222,465.62
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813220007290931, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 300 CVE RASTREO: 8846APR120230602232807160 6 RFC: SCP201013RW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:43		44,080.00	178,385.62
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	178,380.62
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	178,379.82
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230602232807161 2 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		39,832.47	138,547.35
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	138,542.35
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	138,541.55
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230602232807161 3 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		7,425.90	131,115.65
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	131,110.65
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	131,109.85
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220230602232807161 8 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		2,384.96	128,724.89
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	128,719.89
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	128,719.09
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220230602232807162 3 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		321.30	128,397.79
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	128,392.79
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	128,391.99
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230602232807162 6 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		2,384.96	126,007.03
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	126,002.03
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	126,001.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202306022328071631 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:44		26,187.16	99,814.07
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	99,809.07
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	99,808.27
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADULTO ACTIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,014.57	97,793.70
05-JUN-23	Comision x Internet 05062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,790.70
05-JUN-23	IVA Com x Internet 05062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,790.22
05-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020623 , DE LA CUENTA 0421204630 PAGO PROVEEDOR	1,145.00		98,935.22
05-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020623 , DE LA CUENTA 0421204630 PAGO PROVEEDOR	20,068.00		119,003.22
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT-77 AL R.F.C. HAV8908169F4		800.00	118,203.22
07-JUN-23	Comision x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	118,200.22
07-JUN-23	IVA Com x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	118,199.74
07-JUN-23	Comision x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	118,196.74
07-JUN-23	IVA Com x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	118,196.26
07-JUN-23	Comision x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	118,193.26
07-JUN-23	IVA Com x Internet 07062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	118,192.78
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646021111886549596, BEM SPEI BCO:646 BENEF:FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 646021111886549596 CVE RASTREO: 8846APR2202306072336149014 RFC: LEGF700112RT8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:45:43		232.00	117,960.78
07-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070623		5.00	117,955.78
07-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070623		0.80	117,954.98
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,101.08	116,853.90
09-JUN-23	Comision x Internet 09062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	116,850.90
09-JUN-23	IVA Com x Internet 09062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	116,850.42
12-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823061200011044l0 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463163032491088924 FAC 088924		110,441.00	6,409.42
16-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		795.79	5,613.63
16-JUN-23	Comision x Internet 16062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,610.63
16-JUN-23	IVA Com x Internet 16062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,610.15
19-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463170032385001310 FAC 001310		417.00	5,193.15
19-JUN-23	Comision x Internet 19062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,190.15
19-JUN-23	IVA Com x Internet 19062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,189.67
20-JUN-23	TRASPASO 0000230620 , DE LA CUENTA: 1166839787 Reembolso de viaticos	8,093.88		13,283.55
20-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 586815717123 Impuesto Deposito Referenciado		1,915.00	11,368.55
20-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463171057039001310 FAC 001310		417.00	10,951.55
21-JUN-23	Comision x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,948.55
21-JUN-23	IVA Com x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,948.07
21-JUN-23	Comision x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,945.07
21-JUN-23	IVA Com x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,944.59
21-JUN-23	Comision x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,941.59
21-JUN-23	IVA Com x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,941.11
21-JUN-23	Comision x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,938.11
21-JUN-23	IVA Com x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,937.63
21-JUN-23	Comision x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,934.63
21-JUN-23	IVA Com x Internet 21062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,934.15
21-JUN-23	Comision x Internet 210623 Transferencias TEF		3.00	10,931.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-23	IVA Com x Internet 210623 Transferencias TEF		0.48	10,930.67
21-JUN-23	Comision x Internet 210623 Transferencias TEF		3.00	10,927.67
21-JUN-23	IVA Com x Internet 210623 Transferencias TEF		0.48	10,927.19
21-JUN-23	Comision x Internet 210623 Transferencias TEF		3.00	10,924.19
21-JUN-23	IVA Com x Internet 210623 Transferencias TEF		0.48	10,923.71
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,002.15	9,921.56
26-JUN-23	Comision x Internet 16062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,918.56
26-JUN-23	IVA Com x Internet 16062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,918.08
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		472.20	9,445.88
28-JUN-23	Comision x Internet 28062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,442.88
28-JUN-23	IVA Com x Internet 28062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,442.40
28-JUN-23	TRASPASO 0000230628 , DE LA CUENTA: 1166752813 Viaticos	11,485.00		20,927.40
28-JUN-23	Comision x Internet 280623 Transferencias TEF		3.00	20,924.40
28-JUN-23	IVA Com x Internet 280623 Transferencias TEF		0.48	20,923.92
28-JUN-23	Comision x Internet 280623 Transferencias TEF		3.00	20,920.92
28-JUN-23	IVA Com x Internet 280623 Transferencias TEF		0.48	20,920.44
28-JUN-23	Comision x Internet 280623 Transferencias TEF		3.00	20,917.44
28-JUN-23	IVA Com x Internet 280623 Transferencias TEF		0.48	20,916.96
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		934.80	19,982.16
29-JUN-23	Comision x Internet 29062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,979.16
29-JUN-23	IVA Com x Internet 29062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,978.68
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		940.78	19,037.90
30-JUN-23	Comision x Internet 30062023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,034.90
30-JUN-23	IVA Com x Internet 30062023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,034.42
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214		300.00	18,734.42
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000137214		48.00	18,686.42

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FBC5F581-593C-4643-A14F-5505364B3346
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T17:07:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EvhpFkkHx2/aodglvdC46O+/5Q5RYl3KKyWFBSkHuMH0hd90Rfd2A5gO7QZnLFMBMYR4kZSnpafdhMoxclzFiuGGDd4Q5hF9cDdqB/4vG7d6
7g3DpkzGVXM4dAcoSYKu8C7Xun6Yqw4PDb65hRTYo1hBH3AhYakzcnquC1J8mkZybmdHJ859DoWVyk0XZ1VgAuT7NzcwknKUxlmjlU+ZbQ
MRUCkZNmXn233+5DWX9IlDDaA7h4bK0ZbGDRx/z4rUZ7fQkBfWZhpS+7uYQStmPs2hKgLwRylMfZjTcEM2UQ2oXllQ73eHcTBYJkH1sbBz62
zWzgo6E5mgJMzJPfpvog==

Sello del SAT:

FrezlXtxpMiFCwhOp921eHgxybIGZd2Ncz71AtmP8bFcUkhQvyD3cu7/gtJ2pL9Q1awXbo2hxsoUgtHxuM4sFuo3L/EH6ugnx5twj+YpdiQaY+E
lKWIg1Y4XrzvLqfumRREhPNqhlSZicXTomFlFpyDwwlt3dDhMqrlls2VnfN5nl1/EqHnvExBxzXMrWc6LZw7KxzaovszXjvwek9lmil0fgp2XeUCJB
HoffpvI8ulP7vXAwqkiNbejZDc2jg488i82NZsDu9qq99TO0DMDz69KYP9DkTX8GBYUEor5jCYPEZRBz/OVpHfX8YWdw4nC354vB+QHEEtaLnh
EDnPOeA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FBC5F581-593C-4643-A14F-5505364B3346|2023-07-
01T17:07:18|DCD090706E42||EvhpFkkHx2/aodglvdC46O+/5Q5RYl3KKyWFBSkHuMH0hd90Rfd2A5gO7QZnLFMB
MYR4kZSnpafdhMoxclzFiuGGDd4Q5hF9cDdqB/4vG7d67g3DpkzGVXM4dAcoSYKu8C7Xun6Yqw4PDb65hRTYo1h
BH3AhYakzcnquC1J8mkZybmdHJ859DoWVyk0XZ1VgAuT7NzcwknKUxlmjlU+ZbQMRUCkZNmXn233+5DWX9IlD
DaA7h4bK0ZbGDRx/z4rUZ7fQkBfWZhpS+7uYQStmPs2hKgLwRylMfZjTcEM2UQ2oXllQ73eHcTBYJkH1sbBz62zWz
go6E5mgJMzJPfpvog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 125,369.61
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 125,369.61

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:26 PM

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19						GASTO CORRIENTE 0421820683	$18,686.42	$5,677,459.68	$5,570,776.49	$125,369.61
	C00371	7/4/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-106864	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 294 (VALES DE GASOLINA PARA VEHICULC		$0.00	$35,000.00	($16,313.58)
	C00372	7/4/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-107318	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 295 (VALES DE GASOLINA PARA VEHICULC		$0.00	$20,000.00	($36,313.58)
	C00373	7/4/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-107317	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 296 (VALES DE GASOLINA PARA VEHICULC		$0.00	$10,000.00	($46,313.58)
	C00374	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	9A7F	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 297 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$7,764.37	($54,077.95)
	C00375	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	F03C7	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 298 (MATERIAL DE LIMÍ		$0.00	$8,402.03	($62,479.98)
	C00376	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	C573	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 299 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$46,242.13	($108,722.11)
	C00377	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 69 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 69)		$0.00	$29,919.13	($138,641.24)
	C00378	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 70 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 70)		$0.00	$6,995.49	($145,636.73)
	C00379	7/4/2023	JPSSELIN VALERIA VILLA		SN	GP Folio: 71 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 71)		$0.00	$4,304.88	($149,941.61)
	C00380	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	B497	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 300 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$25,870.22	($175,811.83)
	C00381	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	2F87	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 301 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$20,141.92	($195,953.75)
	C00382	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 72 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 72)		$0.00	$8,071.71	($204,025.46)
	C00383	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 73 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 73)		$0.00	$8,071.71	($212,097.17)
	C00384	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 74 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 74)		$0.00	$8,071.71	($220,168.88)
	C00385	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 75 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 75)		$0.00	$8,071.71	($228,240.59)
	C00386	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 76 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA DIA DEL NIÑO. GP Folio: 76)		$0.00	$8,071.71	($236,312.30)
	C00387	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 77 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. G		$0.00	$8,071.71	($244,384.01)
	C00388	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 78 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. G		$0.00	$8,071.71	($252,455.72)
	C00389	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 79 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. G		$0.00	$8,071.71	($260,527.43)
	C00390	7/4/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 80 (AYUDAS SOCIALES. DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. G		$0.00	$8,071.71	($268,599.14)
	E00091	7/4/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE J		$0.00	$4,636,056.00	($4,904,655.14)
	C00391	7/4/2023	MARTHA JOSEFINA SUA	A 3189	SN	GP MARTHA JOSEFINA SUAREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 302 (INSUMOS PARA I		$0.00	$7,640.00	($4,912,295.14)
	C00392	7/4/2023	CASINO VICTORENSE, A	9291	SN	GP CASINO VICTORENSE, A.C., Folio Pago: 303 (DESAYUNO PARA EVENTO CON		$0.00	$20,301.00	($4,932,596.14)
	C00393	7/4/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	0709	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 304 (MATERIAL DE I		$0.00	$3,635.78	($4,936,231.92)
	C00394	7/4/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	630	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 305 (MATERIAL PAF		$0.00	$12,170.01	($4,948,401.93)
	C00395	7/4/2023	MA DEL CARMEN MENDC	AED1	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 306 (MATERIAL PARA MANT		$0.00	$13,105.58	($4,961,507.51)
	C00396	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	EA51	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 307 (OBSEQUIOS PARA EV		$0.00	$28,002.90	($4,989,510.41)
	C00397	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 81 (AYUDAS SOCIALES. ARTICULOS DE COCINA PARA COMEDOR "RE		$0.00	$5,080.67	($4,994,591.08)
	C00398	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	FD18	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 308 (ARTICULOS DE COCIN		$0.00	$9,302.34	($5,003,893.42)
	C00399	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	4A2F	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 309 (MATERIAL DE COCINA		$0.00	$6,955.00	($5,010,848.42)
	C00400	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	129C	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 310 (PREMIOS PARA EVEN		$0.00	$16,654.57	($5,027,502.99)

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:26 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00401	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	7F0	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 311 (MATERIAL PARA DIVE		$0.00	$12,550.01	($5,040,053.00)
C00402	7/4/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	4EBB	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 312 (MATERIAL PARA TALL		$0.00	$9,718.16	($5,049,771.16)
C00403	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2669	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 313 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$2,086.70	($5,051,857.86)
C00404	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2676	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 314 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$5,533.32	($5,057,391.18)
C00405	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2668	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 315 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$28,826.72	($5,086,217.90)
C00406	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2878	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 316 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$9,895.98	($5,096,113.88)
C00407	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2675	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 317 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,766.29	($5,103,880.17)
C00408	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2692	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 318 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$8,288.07	($5,112,168.24)
C00409	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A-2697	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 319 (RENTA Y EXCEDENTE I		$0.00	$61,982.98	($5,174,151.22)
C00410	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2671	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 320 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,045.98	($5,181,197.20)
C00411	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2653	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 321 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$9,862.84	($5,191,060.04)
C00412	7/4/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2644	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 322 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,010.70	($5,197,070.74)
I00096	7/4/2023		7576		IR:94, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL M		$650,000.00	$0.00	($4,547,070.74)
I00097	7/4/2023		F644		IR:95, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DEL MES DE		$5,020,175.40	$0.00	$473,104.66
E00092	7/5/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,935.08	$468,169.58
E00093	7/5/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,938.50	$453,231.08
C00413	7/5/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 153	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 323 (PAQUETES DE SANITARIOS		$0.00	$10,115.20	$443,115.88
C00414	7/5/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 158	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 324 (VIDRIOS Y MATERIAL PARA		$0.00	$2,777.67	$440,338.21
C00415	7/5/2023	JUANA DE LEON CHARLE	3050	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 325 (ALIMENTOS Y MATERIAL PARA		$0.00	$21,866.00	$418,472.21
C00416	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 82 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 82)		$0.00	$4,035.84	$414,436.37
C00417	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 83 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 83)		$0.00	$4,035.82	$410,400.55
C00418	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 84 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 84)		$0.00	$3,094.15	$407,306.40
C00419	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 85 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 85)		$0.00	$5,381.13	$401,925.27
C00420	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 86 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 86)		$0.00	$5,112.07	$396,813.20
C00421	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 87 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 87)		$0.00	$3,874.40	$392,938.80
C00422	7/5/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 88 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 88)		$0.00	$4,304.91	$388,633.89
C00423	7/6/2023	TELEFONOS DE MEXICO	92B4	SN	GP Directo 638 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 326 (SERVICIO DE		$0.00	$4,443.00	$384,190.89
C00424	7/7/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA-2007	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 327 (VALES PARA REL		$0.00	$3,000.00	$381,190.89
C00425	7/7/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179773	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 328 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$854.78	$380,336.11
C00426	7/7/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	7A683	SN	GP Directo 640 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 329 (SER\		$0.00	$136,016.00	$244,320.11
C00427	7/11/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 179891	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (INSUMOS PARA ACTIVIDADE		$0.00	$2,480.45	$241,839.66
D00012	7/12/2023				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. EVENTO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALE		$7,284.28	$0.00	$249,123.94
C00428	7/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-179928	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 331 (INSUMOS PARA VISITA A MU		$0.00	$1,505.42	$247,618.52
C00429	7/13/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5271	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 332 (MAMPARAS E INPRI		$0.00	$11,210.24	$236,408.28

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:26 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00430	7/13/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5252	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 333 (TALONARIOS PARA		$0.00	$6,032.00	$230,376.28
C00431	7/13/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5254	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 334 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$5,510.00	$224,866.28
C00432	7/13/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5248	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 335 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$13,369.46	$211,496.82
C00433	7/13/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5237	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 336 (RENTA DE MALLASOMBRA PAI		$0.00	$4,176.00	$207,320.82
C00434	7/13/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5369	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 337 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$3,433.60	$203,887.22
C00435	7/13/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 89 (AYUDAS SOCIALES. 9 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 89)		$0.00	$29,874.36	$174,012.86
C00436	7/13/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 90 (AYUDAS SOCIALES. 1 BASTON DE 4 APOYOS CUELLO GANSO PL/		$0.00	$436.05	$173,576.81
C00437	7/13/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 91 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMOVIE		$0.00	$3,319.37	$170,257.44
C00438	7/13/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	1417	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 338 (MATERIAL PAF		$0.00	$12,170.01	$158,087.43
C00439	7/13/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	3967	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 339 (MANTENIMIENTO A SISTE		$0.00	$8,606.24	$149,481.19
C00440	7/13/2023	MA DEL CARMEN MENDO	AB-8	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 340 (MATERIAL PARA GUAR		$0.00	$14,969.30	$134,511.89
C00441	7/13/2023	DISTRIBUIDORA Y COME		SN	GP Folio: 92 (AYUDAS SOCIALES. 2 CAJAS DE SOLUCION PARA DIALISIS. GP Fol		$0.00	$3,196.00	$131,315.89
E00094	7/13/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		$0.00	$856.00	$130,459.89
C00442	7/31/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F63	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 341 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$4,443.00	$126,016.89
C00443	7/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	182EE	SN	GP Directo 648 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 342 (REGISTRO DE C		$0.00	$647.28	$125,369.61
					Total :	**18,686.42**	**5,677,459.68**	**5,570,776.49**	**125,369.61**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

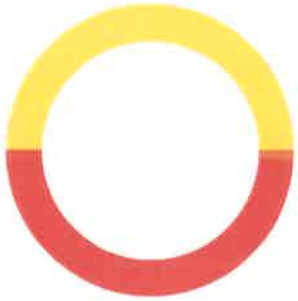
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte	**31/Julio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$18,686.42	$125,369.61
TOTAL			**$18,686.42**	**$125,369.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 18,686.42
+ Total de depósitos	$ 5,677,459.68
- Total de retiros	$ 5,570,129.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 558.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 89.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 125,369.61
Saldo disponible al día*	$ 125,369.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 168,880.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 558.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $18,686.42)



DEPÓSITOS	$5,677,459.68
RETIROS	$5,570,129.21
COMISIONES	$558.00
OTROS CARGOS	$89.28
SALDO FINAL	$125,369.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			18,686.42
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089753 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	650,000.00		668,686.42
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000089752 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	5,020,175.40		5,688,861.82
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 106864 AL R.F.C. JAP870610820		35,000.00	5,653,861.82
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 107318 AL R.F.C. JAP870610820		20,000.00	5,633,861.82
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC 107317 AL R.F.C. JAP870610820		10,000.00	5,623,861.82
04-JUL-23	Comision x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,623,858.82
04-JUL-23	IVA Com x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,623,858.34
04-JUL-23	Comision x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,623,855.34
04-JUL-23	IVA Com x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,623,854.86
04-JUL-23	Comision x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,623,851.86
04-JUL-23	IVA Com x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,623,851.38
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148217 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		7,764.37	5,616,087.01
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148218 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,402.03	5,607,684.98
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148219 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		46,242.13	5,561,442.85
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148220 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		29,919.13	5,531,523.72
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148221 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		6,995.49	5,524,528.23
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148222 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,304.88	5,520,223.35
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148223 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		25,870.22	5,494,353.13
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148224 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00		20,141.92	5,474,211.21
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148225 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,466,139.50
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148226 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,458,067.79
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148227 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,449,996.08
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148228 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,441,924.37
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148229 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,433,852.66
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148230 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,425,780.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148231 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,417,709.24
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148232 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,409,637.53
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6148233 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,071.71	5,401,565.82
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,562.82
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,562.34
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,559.34
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,558.86
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,555.86
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,555.38
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,552.38
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,551.90
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,548.90
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,548.42
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,545.42
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,544.94
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,541.94
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,541.46
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,538.46
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,537.98
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,534.98
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,534.50
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,531.50
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,531.02
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,528.02
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,527.54
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,524.54
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,524.06
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,521.06
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,520.58
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,517.58
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,517.10
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,514.10
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,513.62
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,510.62
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,510.14
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	5,401,507.14
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	5,401,506.66
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA JULIO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		4,636,056.00	765,450.66
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281046389111 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. SUFM601219GJ8		7,640.00	757,810.66
04-JUL-23	Comision x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	757,807.66
04-JUL-23	IVA Com x Internet 04072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	757,807.18
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 014810655070109724 BEM TEF.BCO:014 CASINO VICTORENSE A.C. CVE.RASTREO:6148295 RFC: CVI5006072TA IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		20,301.00	737,506.18
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	737,503.18
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	737,502.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:6148331 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,635.78	733,866.92
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:6148332 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		12,170.01	721,696.91
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	721,693.91
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	721,693.43
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	721,690.43
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	721,689.95
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:6148359 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		13,105.58	708,584.37
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	708,581.37
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	708,580.89
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148470 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		28,002.90	680,577.99
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148471 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,080.67	675,497.32
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148472 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,302.34	666,194.98
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148473 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		6,955.00	659,239.98
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148474 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		16,654.57	642,585.41
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148475 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		12,550.01	630,035.40
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6148476 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,718.16	620,317.24
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,314.24
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,313.76
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,310.76
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,310.28
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,307.28
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,306.80
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,303.80
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,303.32
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,300.32
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,299.84
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,296.84
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,296.36
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	620,293.36
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	620,292.88
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149621 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		2,086.70	618,206.18
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149622 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,533.32	612,672.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149623 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		28,826.72	583,846.14
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149624 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,895.98	573,950.16
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149625 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		7,766.29	566,183.87
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149626 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		8,288.07	557,895.80
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149627 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		61,982.98	495,912.82
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149628 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		7,045.98	488,866.84
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149629 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,862.84	479,004.00
04-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040723 CLABE: 058810740324600154 BEM TEF.BCO:058 RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN CVE.RASTREO:6149630 RFC: GAMR811208AW1 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		6,010.70	472,993.30
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,990.30
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,989.82
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,986.82
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,986.34
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,983.34
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,982.86
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,979.86
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,979.38
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,976.38
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,975.90
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,972.90
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,972.42
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,969.42
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,968.94
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,965.94
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,965.46
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,962.46
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,961.98
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias TEF		3.00	472,958.98
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias TEF		0.48	472,958.50
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,935.08	468,023.42
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,938.50	453,084.92
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-153 AL R.F.C. DOCM850528AN8		10,115.20	442,969.72
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-158, B-159 AL R.F.C. DOCM850528AN8		2,777.67	440,192.05
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		21,866.00	418,326.05
05-JUL-23	Comision x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	418,323.05
05-JUL-23	IVA Com x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	418,322.57
05-JUL-23	Comision x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	418,319.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-23	IVA Com x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	418,319.09
05-JUL-23	Comision x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	418,316.09
05-JUL-23	IVA Com x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	418,315.61
05-JUL-23	Comision x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	418,312.61
05-JUL-23	IVA Com x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	418,312.13
05-JUL-23	Comision x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	418,309.13
05-JUL-23	IVA Com x Internet 05072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	418,308.65
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159177 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,035.84	414,272.81
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159178 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,035.82	410,236.99
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159179 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,094.15	407,142.84
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159180 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,381.13	401,761.71
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159181 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,112.07	396,649.64
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159182 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,874.40	392,775.24
05-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0050723 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6159183 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,304.91	388,470.33
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,467.33
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,466.85
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,463.85
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,463.37
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,460.37
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,459.89
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,456.89
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,456.41
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,453.41
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,452.93
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,449.93
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,449.45
05-JUL-23	Comision x Internet 050723 Transferencias TEF		3.00	388,446.45
05-JUL-23	IVA Com x Internet 050723 Transferencias TEF		0.48	388,445.97
06-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463187821255004368 FAC 004368		4,443.00	384,002.97
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 82 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	381,002.97
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		854.78	380,148.19
07-JUL-23	Comision x Internet 07072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	380,145.19
07-JUL-23	IVA Com x Internet 07072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	380,144.71
07-JUL-23	Comision x Internet 07072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	380,141.71
07-JUL-23	IVA Com x Internet 07072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	380,141.23
07-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001955101200698230712000136O160 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463188033705088924 FAC 088924		136,016.00	244,125.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTRO PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,480.45	241,644.78
11-JUL-23	Comision x Internet 11072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	241,641.78
11-JUL-23	IVA Com x Internet 11072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	241,641.30
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATN INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,505.42	240,135.88
12-JUL-23	Comision x Internet 12072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	240,132.88
12-JUL-23	IVA Com x Internet 12072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	240,132.40
12-JUL-23	TRASPASO 0000230712 , DE LA CUENTA: 1141834350 Zygrid	7,284.28		247,416.68
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	247,413.68
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	247,413.20
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	247,410.20
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	247,409.72
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5271, A-5247, A-5253 AL R.F.C. BAP06410093QA		11,210.24	236,199.48
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5252, A-5109 AL R.F.C. BAP06410093QA		6,032.00	230,167.48
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5254, A-5255, A-5256 AL R.F.C. BAP06410093QA		5,510.00	224,657.48
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5248,A-5246, A-5249 AL R.F.C. BAP06410093QA		13,369.46	211,288.02
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5237 AL R.F.C. PERB84021233A		4,176.00	207,112.02
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5369, A-5281, A-5276 AL R.F.C. BAP06410093QA		3,433.60	203,678.42
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,675.42
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,674.94
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,671.94
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,671.46
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,668.46
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,667.98
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,664.98
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,664.50
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,661.50
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,661.02
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,658.02
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,657.54
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,654.54
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,654.06
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,651.06
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,650.58
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,647.58
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,647.10
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,644.10
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,643.62
13-JUL-23	Comision x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,640.62
13-JUL-23	IVA Com x Internet 13072023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,640.14
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6274320 RFC: G0AF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		29,874.36	173,765.78
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6274321 RFC: G0AF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		436.05	173,329.73
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6274322 RFC: G0AF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,319.37	170,010.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:6274323 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 FAC 1417		12,170.01	157,840.35
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:6274324 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 FAC 3967, 4015		8,606.24	149,234.11
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:6274325 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		14,969.30	134,264.81
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 021810040356868497 BEM TEF.BCO:021 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CVE.RASTREO:6274326 RFC: DCH0504123YS IVA:00000000.00 FAC 1654		3,196.00	131,068.81
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,065.81
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,065.33
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,062.33
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,061.85
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,058.85
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,058.37
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,055.37
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,054.89
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,051.89
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,051.41
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,048.41
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,047.93
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,044.93
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,044.45
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,041.45
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,040.97
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,037.97
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,037.49
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,034.49
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,034.01
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	131,031.01
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	131,030.53
13-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 518172219423 Impuesto Deposito Referenciado		856.00	130,174.53
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	130,171.53
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	130,171.05
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	130,168.05
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	130,167.57
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	130,164.57
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	130,164.09
13-JUL-23	Comision x Internet 130723 Transferencias TEF		3.00	130,161.09
13-JUL-23	IVA Com x Internet 130723 Transferencias TEF		0.48	130,160.61
31-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463212803879004368 FAC 004368		4,443.00	125,717.61
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214		300.00	125,417.61
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000137214		48.00	125,369.61

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2F0BDCD1-2814-4E36-9A08-BB36F07182EE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T08:04:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lJ4eRyZAk2a4guBIEuYUHCurszIpEJkLE3ZXHYaO9zNxlNHip/97RcYsIco/KM6ujtQF7MDTxlFHrdJ4KJ+enguFGoLkxnHr6/jm5pYJFUdUqQkM6MkZ2ERw3TcUNnkvqFgcdie31FZ1oRFuOmnZbIhRxDvxx/0zhsvW6tOreDiHmA5+t/2rxCeheVVHMw/phgPlNc7Yt4PT6qSxvc7obk2VeitUNzhPGZ2yS8injhAV+QF3n+th29GDmfYVlBMQ5rm6XzEeUN+ftlVOC7wxWQATSe1ZlpVLjk6JpaLjaf1/y0b7nzxEl5izAWJdMvhPF0Wq/SnEP6x7EDGabiYkiQ==

Sello del SAT:

JAVXsH/0Zd3P5FrsLQO1aFdr/Rr8x1cbeOX/ghKNqcwKZJ4AZuVe5u92ANPWNa6mvlt1mmvrYgHybXaCyS5DwWIdF+qd/XT4GXI35/YtmSxXfzYwZB/z5eScBUBYVxioWnP9cnbG24GAzDW8xWp966NEZ0Tp/Bs7Lx80dpt359pTZSLCuNP+qOdxRBAug7P/Mx/xI5vEsTdAilU7yS279hmLzgPRfdctHUv8qJYBkK8Lt3CzoMO9nxzl/mH1a6UlE0YVGMqyUQjpeN1wk22Tv8Gsqwx5/GFC0EWkttx68x/N1RUQON5nAbN942GTDv0V9Uvd2vfDx03bz9hB/sWh2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2F0BDCD1-2814-4E36-9A08-BB36F07182EE|2023-08-02T08:04:17|DCD090706E42||lJ4eRyZAk2a4guBIEuYUHCurszIpEJkLE3ZXHYaO9zNxlNHip/97RcYsIco/KM6ujtQF7MDTxlFHrdJ4KJ+enguFGoLkxnHr6/jm5pYJFUdUqQkM6MkZ2ERw3TcUNnkvqFgcdie31FZ1oRFuOmnZbIhRxDvxx/0zhsvW6tOreDiHmA5+t/2rxCeheVVHMw/phgPlNc7Yt4PT6qSxvc7obk2VeitUNzhPGZ2yS8injhAV+QF3n+th29GDmfYVlBMQ5rm6XzEeUN+ftlVOC7wxWQATSe1ZlpVLjk6JpaLjaf1/y0b7nzxEl5izAWJdMvhPF0Wq/SnEP6x7EDGabiYkiQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 69,550.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 69,550.21

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:27 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$125,369.61**	**$3,900,826.60**	**$3,956,646.00**	**$69,550.21**
C00462	8/1/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 180871	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 347 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,485.51	$123,884.10
C00463	8/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI 107899	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 348 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA PARQ		$0.00	$35,000.00	$88,884.10
C00464	8/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI 107898	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 349 (VALES DE GASOLONA PARA VEHICUL		$0.00	$40,000.00	$48,884.10
I00112	8/3/2023		SN		IR:109, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		$3,442,023.40	$0.00	$3,490,907.50
C00465	8/3/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 180967	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 350 (INSUMOS PARAACTIVIDADE		$0.00	$375.60	$3,490,531.90
C00466	8/4/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 180996	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 351 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,025.26	$3,489,506.64
E00107	8/7/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,827.82	$3,474,678.82
E00108	8/7/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,916.65	$3,469,762.17
C00467	8/9/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181182	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$677.60	$3,469,084.57
C00468	8/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	7EEC	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 353 (PAGO DE S		$0.00	$58,174.00	$3,410,910.57
E00110	8/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE A		$0.00	$3,057,904.00	$353,006.57
C00469	8/14/2023	SUMINISTROS Y CONSU	C1812	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 354 (SER		$0.00	$44,080.00	$308,926.57
C00470	8/14/2023	TELEFONOS DE MEXICO	EDE9	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 355 (TELEFONIA TRADIC		$0.00	$417.00	$308,509.57
C00471	8/14/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181382	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 356 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$1,310.10	$307,199.47
C00472	8/14/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181392	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 357 (INSUMOS PARA ACTIVIDADE		$0.00	$891.61	$306,307.86
C00473	8/14/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181387	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 358 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$967.34	$305,340.52
C00474	8/14/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	2119	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 359 (VALES PARA REL		$0.00	$3,000.00	$302,340.52
C00475	8/15/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181439	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 360 (MATERIAL PARA CENTRO PA		$0.00	$2,968.10	$299,372.42
C00476	8/16/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	8587	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (VALES DE GAS PARA LOS CENTROS DI		$0.00	$10,000.00	$289,372.42
E00109	8/17/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202		$0.00	$5,123.00	$284,249.42
C00477	8/18/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181592	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 362 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,473.33	$282,776.09
C00478	8/18/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5282	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 363 (MATERIALES PARA		$0.00	$19,981.00	$262,795.09
C00479	8/18/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5370	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 364 (MATERIALES IMPRE		$0.00	$7,134.00	$255,661.09
C00480	8/18/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5272	sn	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 365 (materiales para divers		$0.00	$6,757.00	$248,904.09
C00481	8/18/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2704	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 366 (EXCEDENTES DE COPI		$0.00	$2,972.76	$245,931.33
C00482	8/18/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2703	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 367 (RENTA DE COPIADORA		$0.00	$40,507.20	$205,424.13
C00483	8/18/2023	SUMINISTROS Y CONSU	AE1C	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 368 (SER		$0.00	$44,080.00	$161,344.13
C00484	8/18/2023	MA DEL CARMEN MENDC	6F86	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 369 (MATERIAL PARA ACTU		$0.00	$9,590.80	$151,753.33
C00485	8/21/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-108310	SN	GP Directo 670 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 370 (GASOLINA PARA VEHICULOS OI		$0.00	$30,000.00	$121,753.33
I00113	8/22/2023		SN		IR:110, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL		$458,803.20	$0.00	$580,556.53
C00486	8/24/2023	TIENDAS GRAND, SA DE		SN	GP Folio: 107 (INSUMOS PARA ÑA TERCERA ENTREGA DEL PROGRAMA "VOLUI		$0.00	$1,069.67	$579,486.86

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:27 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00487	8/24/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2724	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 371 (PAGO DE EXCEDENTE		$0.00	$1,168.65	$578,318.21
C00488	8/24/2023	ALEJANDRA GOVEA SOS	7FF3	SN	GP ALEJANDRA GOVEA SOSA, Folio Pago: 372 (24 SISTEMA MS AURUS 24K HP :		$0.00	$300,393.60	$277,924.61
C00489	8/24/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	4096	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO DE SIST		$0.00	$4,303.12	$273,621.49
C00490	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 108 (AYUDAS SOCIALES. 1 ANDADERA FIJA PLATA ALUMINIO PLEGAB		$0.00	$924.19	$272,697.30
C00491	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 109 (AYUDAS SOCIALES. ANDADERA FIJA PLATA ALUMINIO PLEGABLE		$0.00	$924.19	$271,773.11
C00492	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 110 (AYUDAS SOCIALES. SILLA DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMOVIB		$0.00	$3,319.37	$268,453.74
C00493	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 111 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMOV		$0.00	$3,319.37	$265,134.37
C00494	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 112 (AYUDAS SOCIALES. 1 BASTON 3 APOYOS, 1 BASTON 4 APOYOS.		$0.00	$727.97	$264,406.40
C00495	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 113 (AYUDAS SOCIALES. 2 SILLAS DE RUEDAS TTXC 19" GRIS ABATIB		$0.00	$14,851.80	$249,554.60
C00496	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 114 (AYUDAS SOCIALES. 1 ANDADERA FIJA PLATA ALUMINIO, 1 ANDAI		$0.00	$2,599.54	$246,955.06
C00497	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 115 (AYUDAS SOCIALES. 2 SILLAS DE RUEDAS TTXC 19" GRIS ABATIB		$0.00	$14,851.80	$232,103.26
C00498	8/24/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 116 (3 BASTONES 4 APOYOS CUELLO GANSO PLATA. ALTURA AJUSTA		$0.00	$1,308.15	$230,795.11
C00499	8/25/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 181912	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 374 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,464.98	$229,330.13
C00500	8/25/2023	ALEJANDRA GOVEA SOS	95b7	SN	GP ALEJANDRA GOVEA SOSA, Folio Pago: 375 (MINISPLIT PARA DIVERSAS ARE		$0.00	$158,409.60	$70,920.53
C00501	8/31/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 182255	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 376 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$863.40	$70,057.13
C00502	8/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	2523171E-D9	SN	GP Directo 671 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 377 (REGISTRO DE C		$0.00	$506.92	$69,550.21
					Total :	**125,369.61**	**3,900,826.60**	**3,956,646.00**	**69,550.21**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$125,369.61	$69,550.21
TOTAL			**$125,369.61**	**$69,550.21**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 125,369.61
+	Total de depósitos	$ 3,900,826.60
-	Total de retiros	$ 3,956,139.08
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 437.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 69.92
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 69,550.21
	Saldo disponible al día*	$ 69,550.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,055,023.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

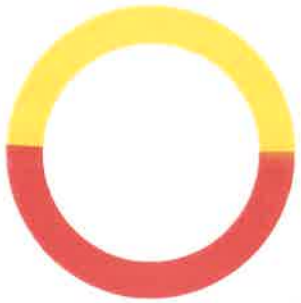
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 437.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $125,369.61)



DEPÓSITOS	$3,900,826.60
RETIROS	$3,956,139.08
COMISIONES	$437.00
OTROS CARGOS	$69.92
SALDO FINAL	$69,550.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			125,369.61
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,485.51	123,884.10
01-AGO-23	Comision x Internet 01082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	123,881.10
01-AGO-23	IVA Com x Internet 01082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	123,880.62
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. JAP870610820		35,000.00	88,880.62
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	48,880.62
02-AGO-23	Comision x Internet 02082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	48,877.62
02-AGO-23	IVA Com x Internet 02082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	48,877.14
02-AGO-23	Comision x Internet 02082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	48,874.14
02-AGO-23	IVA Com x Internet 02082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	48,873.66
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTRO PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		375.60	48,498.06
03-AGO-23	Comision x Internet 03082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	48,495.06
03-AGO-23	IVA Com x Internet 03082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	48,494.58
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000163 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	3,442,023.40		3,490,517.98
04-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,025.26	3,489,492.72
04-AGO-23	Comision x Internet 04082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,489,489.72
04-AGO-23	IVA Com x Internet 04082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,489,489.24
07-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,827.82	3,474,661.42
07-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,916.65	3,469,744.77
07-AGO-23	Comision x Internet 07082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,469,741.77
07-AGO-23	IVA Com x Internet 07082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,469,741.29
07-AGO-23	Comision x Internet 07082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,469,738.29
07-AGO-23	IVA Com x Internet 07082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,469,737.81
09-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N GENERAL AL R.F.C. TGD850430CJ3		677.60	3,469,060.21
09-AGO-23	Comision x Internet 09082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,469,057.21
09-AGO-23	IVA Com x Internet 09082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,469,056.73
11-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAG DE NOMINA AGOSTO 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,057,904.00	411,152.73
11-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823081200005817 47 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463223019546088924 FAC 088924		58,174.00	352,978.73
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813220007290931, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 322 CVE RASTREO: 8846APR22023081424624550 34 RFC: SCP201013RW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:32:21		44,080.00	308,898.73
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		5.00	308,893.73
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		0.80	308,892.93
14-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463226054731001310 FAC 001310		417.00	308,475.93
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,310.10	307,165.83
14-AGO-23	Comision x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	307,162.83
14-AGO-23	IVA Com x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	307,162.35
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTRO PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		891.61	306,270.74
14-AGO-23	Comision x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	306,267.74
14-AGO-23	IVA Com x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	306,267.26
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		967.34	305,299.92

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64860, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-23	Comision x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	305,296.92
14-AGO-23	IVA Com x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	305,296.44
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 88 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	302,296.44
14-AGO-23	Comision x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	302,293.44
14-AGO-23	IVA Com x Internet 14082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	302,292.96
15-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 OPERATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,968.10	299,324.86
15-AGO-23	Comision x Internet 15082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	299,321.86
15-AGO-23	IVA Com x Internet 15082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	299,321.38
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), H 1878587 CVE RASTREO: 8846APR120230816246805 2154 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:21		10,000.00	289,321.38
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	289,316.38
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	289,315.58
17-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 572942822923 Impuesto Deposito Referenciado		5,123.00	284,192.58
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,473.33	282,719.25
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	282,716.25
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	282,715.77
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5282, A-5283, A-5278 AL R.F.C. BAPO6410093QA		19,981.00	262,734.77
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5371, A-5370, A-5274 AL R.F.C. BAPO6410093QA		7,134.00	255,600.77
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 FAC A-5272, A-5275, A-2233 AL R.F.C. BAPO6410093QA		6,757.00	248,843.77
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2704 AL R.F.C. GAMR811208AW1		2,972.76	245,871.01
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2703 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	205,363.81
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	205,360.81
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	205,360.33
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	205,357.33
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	205,356.85
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	205,353.85
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	205,353.37
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	205,350.37
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	205,349.89
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	205,346.89
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	205,346.41
18-AGO-23	Comision x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		3.00	205,343.41
18-AGO-23	IVA Com x Internet 18082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		0.48	205,342.93
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813220007290931, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 350 CVE RASTREO: 8846APR120230818247258 2795 RFC: SCP201013RW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:53		44,080.00	161,262.93
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	161,257.93
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	161,257.13
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015565421041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DEL CARMEN MENDOZA CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC JL 2 JL 1 CVE RASTREO: 8846APR220230818247258 2803 RFC: MECC521110K37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:54		9,590.80	151,666.33
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	151,661.33
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	151,660.53
21-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-108310 AL R.F.C. JAP870610820		30,000.00	121,660.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-23	Comision x Internet 21082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	121,657.53
21-AGO-23	IVA Com x Internet 21082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	121,657.05
22-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091988 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio extraordinario	458,803.20		580,460.25
24-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 1000 DIAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,069.67	579,390.58
24-AGO-23	Comision x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	579,387.58
24-AGO-23	IVA Com x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	579,387.10
24-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2724 AL R.F.C. GAMR811208AW1		1,168.65	578,218.45
24-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088176678 FAC 87FF3 AL R.F.C. GOSA821225IE9		300,393.60	277,824.85
24-AGO-23	Comision x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	277,821.85
24-AGO-23	IVA Com x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	277,821.37
24-AGO-23	Comision x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		3.00	277,818.37
24-AGO-23	IVA Com x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		0.48	277,817.89
24-AGO-23	Comision x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		3.00	277,814.89
24-AGO-23	IVA Com x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		0.48	277,814.41
24-AGO-23	Comision x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	277,811.41
24-AGO-23	IVA Com x Internet 24082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	277,810.93
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:6775296 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 FAC 4096		4,303.12	273,507.81
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775297 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC DB11		924.19	272,583.62
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775298 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC A34F		924.19	271,659.43
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775299 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 1F99		3,319.37	268,340.06
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775300 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC AFE4		3,319.37	265,020.69
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775301 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC F662, 1114		727.97	264,292.72
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775302 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 480D5		14,851.80	249,440.92
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775303 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 0086, 6BC3		2,599.54	246,841.38
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775304 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 8451		14,851.80	231,989.58
24-AGO-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0240823 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:6775305 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FAC 73C9, D534, 1FE1		1,308.15	230,681.43
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,678.43
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,677.95
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,674.95
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,674.47
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,671.47
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,670.99
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,667.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,667.51
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,664.51
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,664.03
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,661.03
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,660.55
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,657.55
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,657.07
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,654.07
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,653.59
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,650.59
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,650.11
24-AGO-23	Comision x Internet 240823 Transferencias TEF		3.00	230,647.11
24-AGO-23	IVA Com x Internet 240823 Transferencias TEF		0.48	230,646.63
25-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,464.98	229,181.65
25-AGO-23	Comision x Internet 25082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	229,178.65
25-AGO-23	IVA Com x Internet 25082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	229,178.17
25-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088176678 FAC 195B7 AL R.F.C. GOSA821225IE9		158,409.60	70,768.57
25-AGO-23	Comision x Internet 25082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	70,765.57
25-AGO-23	IVA Com x Internet 25082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	70,765.09
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		863.40	69,901.69
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	69,898.69
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	69,898.21
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214		300.00	69,598.21
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000137214		48.00	69,550.21

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2523171E-D939-4E4D-B77C-446C6568A584
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:36:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X4Cy2r3K4NYGho4o/WRW7QogK1fggDIHrbxQc0+senPZNMDoqCQj2gishbXZLtr8DkPk50k8JQR5jzCVreHdTR3JxjDdNIhP5XIYOT8cuErqqkD7X/MKbTUoY50qe2HjJZkaZWy0zElBwe73sRR56piL62C1pdYIbr9xRYZi3xx94bkFNRPHh7p0UwQrIVjRguvXohzmkoDby5kIvCvP98QnC9NAdaHIKBWqOVsbUm6tMWJqIabG1hw5tK/QpNP/UVm6/VpbVAVMc1/DunXXCU3KoRcl6uRKjDbLHNS3TPDNb/mTKTxq+Oq/KStNxqhac0NrxdVIKDI7Rx/579qhPg==

Sello del SAT:

kNCGjfjKZWfSGbqTze/A9oxiARTZCH6WoZReuzVCfy36pyRF5UkBZsg/RVAclOxHlexrDIObcyLIbxJOHxoXon4uUaUqHSLCRAe6QM51s3XAZmiXhVTN5zsR0BLXrbX/5Wsv68z8NL75KYA9QI3hfN04BWSgkWvOPw5g05li58fMTGFWENbdx9nSN6doR5trKYbLiKrrQtyet747rtJ5sdROSWwIN1Jv06VW6nmtmTsqCe5KMLUKNdp8ArU77FVQCrBItav0oJPdoT2QJHOjhytohQyl03+mVVOpPGzOjQnCY1ZccSWfIgzG1nrynTLs11M4seW/eaTJyfqkUOZh5A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2523171E-D939-4E4D-B77C-446C6568A584|2023-09-02T00:36:30|DCD090706E42||X4Cy2r3K4NYGho4o/WRW7QogK1fggDIHrbxQc0+senPZNMDoqCQj2gishbXZLtr8DkPk50k8JQR5jzCVreHdTR3JxjDdNIhP5XIYOT8cuErqqkD7X/MKbTUoY50qe2HjJZkaZWy0zElBwe73sRR56piL62C1pdYIbr9xRYZi3xx94bkFNRPHh7p0UwQrIVjRguvXohzmkoDby5kIvCvP98QnC9NAdaHIKBWqOVsbUm6tMWJqIabG1hw5tK/QpNP/UVm6/VpbVAVMc1/DunXXCU3KoRcl6uRKjDbLHNS3TPDNb/mTKTxq+Oq/KStNxqhac0NrxdVIKDI7Rx/579qhPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 650,137.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 650,137.94

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$69,550.21**	**$4,492,023.40**	**$3,911,435.67**	**$650,137.94**
C00510	9/1/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-182409	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 380 (INSUMOS PARA LA PREPAR/		$0.00	$898.20	$68,652.01
C00511	9/4/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-182495	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 381 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,941.50	$66,710.51
C00512	9/4/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	145/AS/C/202	sn	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 382 (INSUMOS PARA LA REINAUG		$0.00	$355.90	$66,354.61
C00513	9/5/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2723	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 383 (PAGO DE ARRENDAMIE		$0.00	$40,507.20	$25,847.41
I00134	9/6/2023		SN		IR:130, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPO		$3,492,023.40	$0.00	$3,517,870.81
C00514	9/6/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	2038	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 384 (MATERIAL PAF		$0.00	$18,249.07	$3,499,621.74
C00515	9/6/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F1A	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 385 (PAGO DE LINEA TE		$0.00	$4,443.07	$3,495,178.67
C00516	9/6/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA-2186	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 386 (AGUAS PARA RE		$0.00	$2,520.00	$3,492,658.67
C00517	9/6/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA-2187	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 387 (VALES PARA LLE		$0.00	$3,000.00	$3,489,658.67
C00518	9/7/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 182621	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388 (INSUMOS PARA PLATICA SO		$0.00	$863.00	$3,488,795.67
C00519	9/7/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 182619	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389 (INSUMOS PARA OFICINAS D		$0.00	$208.00	$3,488,587.67
C00520	9/8/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-182675	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (AGUAS PARA REPARTIR EN		$0.00	$895.87	$3,487,691.80
E00116	9/8/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE S		$0.00	$3,107,904.00	$379,787.80
C00521	9/8/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-108767	SN	GP Directo 711 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 391 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		$0.00	$30,000.00	$349,787.80
C00522	9/8/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-108768	SN	GP Directo 712 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 392 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$25,000.00	$324,787.80
C00523	9/8/2023	JESUS LOPEZ SALDIVAR	230A	SN	GP JESUS LOPEZ SALDIVAR, Folio Pago: 393 (PAGO DE CERTIFICACIÓN DE DO(		$0.00	$8,904.00	$315,883.80
C00524	9/8/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	A 190	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 394 (MATERIAL PARA MANTENI,I		$0.00	$1,266.07	$314,617.73
C00525	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2747	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 395 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$14,607.78	$300,009.95
C00526	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2731	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 396 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,580.76	$295,429.19
C00527	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2743	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 397 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$5,258.47	$290,170.72
C00528	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2734	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 398 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,366.87	$285,803.85
C00529	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2739	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 399 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,867.19	$278,936.66
C00530	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2749	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 400 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$19,267.25	$259,669.41
C00531	9/8/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	E091	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 401 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$6,245.64	$253,423.77
C00532	9/8/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	32E1	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 402 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$11,808.46	$241,615.31
C00533	9/8/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	F4A1	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 403 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$32,146.01	$209,469.30
C00534	9/8/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	45C9	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$30,573.66	$178,895.64
C00535	9/8/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	9E4A	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 405 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$4,471.04	$174,424.60
C00536	9/8/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3514	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 406 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$3,955.00	$170,469.60
C00537	9/8/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3493	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 407 (CHAPA PARA REPARACION D		$0.00	$370.00	$170,099.60
C00538	9/8/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3608	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 408 (MATERIAL PARA TRABAJHOS		$0.00	$1,295.00	$168,804.60

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00539	9/8/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2740	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 409 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,314.01	$161,490.59
C00540	9/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	3220	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 410 (SERVICIO I		$0.00	$90,533.00	$70,957.59
E00117	9/12/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,984.07	$55,973.52
C00541	9/18/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-182994	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$795.43	$55,178.09
E00118	9/18/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		$0.00	$617.00	$54,561.09
C00542	9/22/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF-183237	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 412 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$1,354.25	$53,206.84
E00119	9/26/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,891.14	$48,315.70
C00543	9/26/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5624	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 413 (MATERIAL PARA DI\		$0.00	$11,985.70	$36,330.00
C00544	9/26/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5623	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 414 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$13,377.12	$22,952.88
C00545	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 196	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 415 (MATERIALES PARA REALIZ		$0.00	$14,363.81	$8,589.07
C00546	9/26/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5375	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 416 (TARIMA UTILIZADA EN LA CAR		$0.00	$3,619.20	$4,969.87
C00547	9/26/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5618	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 417 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$20,372.50	($15,402.63)
C00548	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B-197	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 418 (MATERIAL PARA SUSTITUC		$0.00	$10,199.98	($25,602.61)
C00549	9/26/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A-5621	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 419 (TALONARIOS PARA		$0.00	$3,642.40	($29,245.01)
C00550	9/26/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	1D28	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$28,718.40	($57,963.41)
C00551	9/26/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	2E73	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 421 (MANTENIMIENTO I		$0.00	$6,646.80	($64,610.21)
C00552	9/26/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	CF3F	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 422 (SUSTITUCION DE (		$0.00	$8,250.01	($72,860.22)
C00553	9/26/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	482C	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 423 (ACUMULADOR PAI		$0.00	$5,500.00	($78,360.22)
C00554	9/26/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	9371	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 424 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$39,824.00	($118,184.22)
C00555	9/26/2023	JUANA DE LEON CHARLE	867A	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 425 (BRINCOLINES PARA EVENTO S		$0.00	$9,744.00	($127,928.22)
C00556	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 201	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA REPARAC		$0.00	$227.80	($128,156.02)
C00557	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 189	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 427 (PINTURA PARA EXTERIOR I		$0.00	$2,085.68	($130,241.70)
C00558	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 202	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 428 (MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$2,074.08	($132,315.78)
C00559	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 203	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 429 (MATERIAL PARA REPARAC		$0.00	$1,774.80	($134,090.58)
C00560	9/26/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2757	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 430 (PAGO DE EXCEDENTE		$0.00	$3,148.59	($137,239.17)
C00561	9/26/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2756	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 431 (PAGO DE ARRENDADM		$0.00	$40,507.20	($177,746.37)
C00562	9/26/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 200	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 432 (CHAPA PARA SUSTITUCIOI		$0.00	$249.89	($177,996.26)
C00563	9/26/2023	JUANA DE LEON CHARLE	6316	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 433 (ARREGLOS FLORALES PARA EV		$0.00	$2,784.00	($180,780.26)
C00564	9/26/2023	TELEFONOS DE MEXICO	73A3	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 434 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$4,443.00	($185,223.26)
C00565	9/26/2023	TELEFONOS DE MEXICO	EDE9	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICI(		$0.00	$417.00	($185,640.26)
C00566	9/26/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	EFCC	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 436 (PLAYERAS PARA LA C		$0.00	$41,548.68	($227,188.94)
C00567	9/26/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3615	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 437 (MATERIAL PARA DIVERSAS F		$0.00	$21,592.00	($248,780.94)
C00568	9/26/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3607	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 438 (MATERIAL PARA REALIZAR R		$0.00	$4,654.00	($253,434.94)
C00569	9/26/2023	MUEBLERIA VILLARREAL		SN	GP Folio: 120 (AYUDAS SOCIALES. PARRILLA DE COCINA Y COLCHON. GP Folio:		$0.00	$5,530.01	($258,964.95)

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00570	9/26/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	AF 235597	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 439 (PREMIC		$0.00	$4,345.00	($263,309.95)
C00571	9/26/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 121 (AYUDAS SOCIALES. 1 ANDADERA FIJA PLATA ALUMINIO PLEGAB		$0.00	$924.19	($264,234.14)
C00572	9/26/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 122 (AYUDAS SOCIALES. 3 SILLAS DE RUEDAS TTXC 19" GRIS. GP Foli		$0.00	$22,277.69	($286,511.83)
C00573	9/26/2023	FERNANDO GONZALEZ /	F29F3	SN	GP FERNANDO GONZALEZ AVALOS, Folio Pago: 440 (MATERIAL Y EQUIPAMIENT		$0.00	$25,501.91	($312,013.74)
C00574	9/26/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 123 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMOV		$0.00	$3,319.37	($315,333.11)
C00575	9/26/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A-3614	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 441 (MATERIALES PARA REPARAC		$0.00	$2,008.00	($317,341.11)
C00576	9/26/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 124 (AYUDAS SOCIALES. 9 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA REMO		$0.00	$29,874.36	($347,215.47)
E00125	9/26/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTF		$1,000,000.00	$0.00	$652,784.53
C00577	9/28/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 183502	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 442 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$1,301.40	$651,483.13
C00578	9/29/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 183592	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 443 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$754.75	$650,728.38
C00579	9/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D6D2815	SN	GP Directo 770 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 444 (COMISIONES BA		$0.00	$590.44	$650,137.94
					Total :	**69,550.21**	**4,492,023.40**	**3,911,435.67**	**650,137.94**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$69,550.21	$650,137.94
TOTAL			$69,550.21	$650,137.94

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 69,550.21
+ Total de depósitos	$ 4,492,023.40
- Total de retiros	$ 3,910,845.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 509.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 81.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 650,137.94
Saldo disponible al día*	$ 650,137.94

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 398,123.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 509.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $69,550.21)

DEPÓSITOS	$4,492,023.40
RETIROS	$3,910,845.23
COMISIONES	$509.00
OTROS CARGOS	$81.44
SALDO FINAL	$650,137.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			69,550.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		898.20	68,652.01
01-SEP-23	Comision x Internet 01092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	68,649.01
01-SEP-23	IVA Com x Internet 01092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	68,648.53
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CEDIF 8 AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,941.50	66,707.03
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 AREA MEDICA AL R.F.C. TGD850430CJ3		355.90	66,351.13
04-SEP-23	Comision x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	66,348.13
04-SEP-23	IVA Com x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	66,347.65
04-SEP-23	Comision x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	66,344.65
04-SEP-23	IVA Com x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	66,344.17
04-SEP-23	Comision x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		3.00	66,341.17
04-SEP-23	IVA Com x Internet 04092023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		0.48	66,340.69
05-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2723 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	25,833.49
05-SEP-23	Comision x Internet 05092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	25,830.49
05-SEP-23	IVA Com x Internet 05092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	25,830.01
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 02038 CVE RASTREO: 8846APR1202309062509226787 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:29		18,249.07	7,580.94
06-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		5.00	7,575.94
06-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		0.80	7,575.14
06-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000184 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	3,492,023.40		3,499,598.54
06-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463249074126004368 FAC 004368		4,443.07	3,495,155.47
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. HAV8908169F4		2,520.00	3,492,635.47
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	3,489,635.47
06-SEP-23	Comision x Internet 06092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,489,632.47
06-SEP-23	IVA Com x Internet 06092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,489,631.99
06-SEP-23	Comision x Internet 06092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,489,628.99
06-SEP-23	IVA Com x Internet 06092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,489,628.51
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADULTO ACTIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		863.00	3,488,765.51
07-SEP-23	Comision x Internet 07092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,488,762.51
07-SEP-23	IVA Com x Internet 07092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,488,762.03
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		208.00	3,488,554.03
07-SEP-23	Comision x Internet 07092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,488,551.03
07-SEP-23	IVA Com x Internet 07092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,488,550.55
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		895.87	3,487,654.68
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,487,651.68
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,487,651.20
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 P PAGO DE NOMINA SEPTIEMB 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,107,904.00	379,747.20
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-108767 AL R.F.C. JAP870610820		30,000.00	349,747.20
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-108768 AL R.F.C. JAP870610820		25,000.00	324,747.20
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	324,744.20
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	324,743.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	324,740.72
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	324,740.24
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894382945 FAC B230A AL R.F.C. LOSJ7704079L9		8,904.00	315,836.24
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-190, B-194, B-191 AL R.F.C. DOCM850528AN8		1,266.07	314,570.17
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2747, A-2736, A-2746 AL R.F.C. GAMR811208AW1		14,607.78	299,962.39
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2731, A-2735, A-2730 AL R.F.C. GAMR811208AW1		4,580.76	295,381.63
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2743, A-2741, A-2728 AL R.F.C. GAMR811208AW1		5,258.47	290,123.16
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2734, A-2733,. A-2729 AL R.F.C. GAMR811208AW1		4,366.87	285,756.29
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2739, A-2738, A-2742 AL R.F.C. GAMR811208AW1		6,867.19	278,889.10
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2749, A-2737, A-2744 AL R.F.C. GAMR811208AW1		19,267.25	259,621.85
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,618.85
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,618.37
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,615.37
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,614.89
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		3.00	259,611.89
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421204630 137214		0.48	259,611.41
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,608.41
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,607.93
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,604.93
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,604.45
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,601.45
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,600.97
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,597.97
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,597.49
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,594.49
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,594.01
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	259,591.01
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	259,590.53
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6967030 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		6,245.64	253,344.89
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6967031 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		11,808.46	241,536.43
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6967032 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		32,146.01	209,390.42
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6967033 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		30,573.66	178,816.76
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:6967034 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		4,471.04	174,345.72
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:6967035 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3514, A-3520		3,955.00	170,390.72
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080923 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:6967036 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC A-3493		370.00	170,020.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0809202 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:6967037 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3608, A-3612		1,295.00	168,725.72
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,722.72
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,722.24
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,719.24
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,718.76
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,715.76
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,715.28
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,712.28
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,711.80
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,708.80
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,708.32
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,705.32
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,704.84
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias TEF		3.00	168,701.84
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias TEF		0.48	168,701.36
08-SEP-23	Comision x Internet 0809202 Transferencias TEF		3.00	168,698.36
08-SEP-23	IVA Com x Internet 0809202 Transferencias TEF		0.48	168,697.88
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC A-2740, A-2748, A-2732 AL R.F.C. GAMR811208AW1		7,314.01	161,383.87
08-SEP-23	Comision x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	161,380.87
08-SEP-23	IVA Com x Internet 08092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	161,380.39
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823091200009053 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463255029971088924 FAC 088924		90,533.00	70,847.39
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,984.07	55,863.32
12-SEP-23	Comision x Internet 12092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	55,860.32
12-SEP-23	IVA Com x Internet 12092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	55,859.84
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		795.43	55,064.41
18-SEP-23	Comision x Internet 18092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	55,061.41
18-SEP-23	IVA Com x Internet 18092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	55,060.93
18-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 516493726123 Impuesto Deposito Referenciado		617.00	54,443.93
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,354.25	53,089.68
22-SEP-23	Comision x Internet 22082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	53,086.68
22-SEP-23	IVA Com x Internet 22082023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	53,086.20
26-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026092023 , DE LA CUENTA 0421217210	1,000,000.00		1,053,086.20
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,891.14	1,048,195.06
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5624, A-5622, A-5617 AL R.F.C. BAPO6410093QA		11,985.70	1,036,209.36
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5623, A-5625 AL R.F.C. BAPO6410093QA		13,377.12	1,022,832.24
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-196, B-193, B-195 AL R.F.C. DOCM850528AN8		14,363.81	1,008,468.43
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5375 AL R.F.C. PERB84021233A		3,619.20	1,004,849.23
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5618 AL R.F.C. BAPO6410093QA		20,372.50	984,476.73
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-197 AL R.F.C. DOCM850528AN8		10,199.98	974,276.75
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5621, A-5619 AL R.F.C. BAPO6410093QA		3,642.40	970,634.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,631.35
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,630.87
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,627.87
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,627.39
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,624.39
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,623.91
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,620.91
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,620.43
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,617.43
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,616.95
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,613.95
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,613.47
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,610.47
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,609.99
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	970,606.99
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	970,606.51
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 1D28 AL R.F.C. MURJ8102058T1		28,718.40	941,888.11
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 E2E73 AL R.F.C. MURJ8102058T1		6,646.80	935,241.31
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 CF3F AL R.F.C. MURJ8102058T1		8,250.01	926,991.30
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 482C AL R.F.C. MURJ8102058T1		5,500.00	921,491.30
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 99371 AL R.F.C. MURJ8102058T1		39,824.00	881,667.30
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 867A AL R.F.C. LECJ580311FN0		9,744.00	871,923.30
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-201 AL R.F.C. DOCM850528AN8		227.80	871,695.50
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-189 AL R.F.C. DOCM850528AN8		2,085.68	869,609.82
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-202 AL R.F.C. DOCM850528AN8		2,074.08	867,535.74
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-203 AL R.F.C. DOCM850528AN8		1,774.80	865,760.94
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2757 AL R.F.C. GAMR811208AW1		3,148.59	862,612.35
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2756 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	822,105.15
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-200 AL R.F.C. DOCM850528AN8		249.89	821,855.26
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 6316 AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,784.00	819,071.26
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,068.26
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,067.78
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,064.78
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,064.30
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,061.30
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,060.82
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,057.82
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,057.34
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,054.34
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,053.86
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,050.86
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,050.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,047.38
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,046.90
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,043.90
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,043.42
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,040.42
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,039.94
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,036.94
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,036.46
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,033.46
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,032.98
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,029.98
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,029.50
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,026.50
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,026.02
26-SEP-23	Comision x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	819,023.02
26-SEP-23	IVA Com x Internet 26092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	819,022.54
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463269188523004368 FAC 004368		4,443.00	814,579.54
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463269065238001310 FAC 001310		417.00	814,162.54
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:7173781 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 EFCC		41,548.68	772,613.86
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:7173782 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		21,592.00	751,021.86
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:7173783 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3607, A-3616, A-3609		4,654.00	746,367.86
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:7173784 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA-235134		5,530.01	740,837.85
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:7173785 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA-235597		4,345.00	736,492.85
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7173786 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 4801		924.19	735,568.66
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7173787 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 4f0b2		22,277.69	713,290.97
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7173788 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 29b3		25,501.91	687,789.06
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7173789 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 88b76		3,319.37	684,469.69
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:7173790 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 a-3614, a-3611, a-3603		2,008.00	682,461.69
26-SEP-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0260923 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7173791 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 3ca4		29,874.36	652,587.33
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,584.33
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,583.85
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,580.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,580.37
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,577.37
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,576.89
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,573.89
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,573.41
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,570.41
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,569.93
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,566.93
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,566.45
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,563.45
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,562.97
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,559.97
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,559.49
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,556.49
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,556.01
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,553.01
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,552.53
26-SEP-23	Comision x Internet 260923 Transferencias TEF		3.00	652,549.53
26-SEP-23	IVA Com x Internet 260923 Transferencias TEF		0.48	652,549.05
28-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,301.40	651,247.65
28-SEP-23	Comision x Internet 28092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	651,244.65
28-SEP-23	IVA Com x Internet 28092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	651,244.17
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		754.75	650,489.42
29-SEP-23	Comision x Internet 29092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	650,486.42
29-SEP-23	IVA Com x Internet 29092023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	650,485.94
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000137214		300.00	650,185.94
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000137214		48.00	650,137.94

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 10F030A3-CAA8-4C81-B625-52936D6D2815
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:17:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d7wSBp5os51d4T+c56pf3vH2kHCnNFWSHb75jpnJ0jg/qaVml4I0rm/i9wT4j9x/JAmgmWT3Hwp17VsjTkwqJe9VQQDHuboSSaeHJ7vLLFxGQ
EEB8+BnYz9gArAspQBeW+bgUeIP7xlv96RYs5ymOc+Pfus3OTYBvrA2qcs6NrTHrjZbnRhONLZBwp4sJg79kAgV34XP1FijQlzMTrh9cBvvYTfU
HXZLdoaN6lLmCCotlhgmaWM2JMWi9Y/fkwmSarVrd/t1eb+3EQmDk2211SE0OhBj6UFzE8l5qHrjR7mLnqs8XHPy16KTnh8PWcmSNplkXkW
0P8ejzEe+SGBbXg==

Sello del SAT:

gO9iB0GPqvD9RJXijN21xv+vzKgb5KDalAkvLENeehNRQtP3KJ9hEFjiV7GgKAkqAMwzxflUB4j3LSpisGUn01Vt+9sEX+MM7U1ZFtkLxEaLX0RZ
bfqYqxlsmPdqoteRdsrsU3pufozCNYCJjGpDXVGtdly0CnRclikijWG8DGcUOyLIDph5hICB4fwgVgzcvzZhohQzztu0FsbVmvjrqZaR+aGUcUo4Icy
5mh2WmEyuHRqCjB9YQFSi72H+nN/d8a5Pp0FmmkkmNS92rY+RlZ9OBzNJIojJ+ydUSzWTaHzC3BP5luZUsgshDSeDy7dLPagTgFU5MO1YP
NngxJJV1A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|10F030A3-CAA8-4C81-B625-52936D6D2815|2023-10-
01T13:17:11|DCD090706E42||d7wSBp5os51d4T+c56pf3vH2kHCnNFWSHb75jpnJ0jg/qaVml4I0rm/i9wT4j9x/JAm
gmWT3Hwp17VsjTkwqJe9VQQDHuboSSaeHJ7vLLFxGQEEB8+BnYz9gArAspQBeW+bgUeIP7xlv96RYs5ymOc+Pf
us3OTYBvrA2qcs6NrTHrjZbnRhONLZBwp4sJg79kAgV34XP1FijQlzMTrh9cBvvYTfUHXZLdoaN6lLmCCotlhgmaWM
2JMWi9Y/fkwmSarVrd/t1eb+3EQmDk2211SE0OhBj6UFzE8l5qHrjR7mLnqs8XHPy16KTnh8PWcmSNplkXkW0P8ej
zEe+SGBbXg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 453,676.09
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	453,676.09

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$650,137.94**	**$3,809,237.00**	**$4,005,698.85**	**$453,676.09**
C00594	10/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	109217	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 447 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA PARQ		$0.00	$35,000.00	$615,137.94
C00595	10/2/2023	JAPALMA SA DE C.V.	109216	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 448 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA PARQ		$0.00	$40,000.00	$575,137.94
C00596	10/4/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA-2287	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 449 (VALES PARA LLEI		$0.00	$3,000.00	$572,137.94
C00597	10/4/2023	JUANA DE LEON CHARLE	79E4	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 450 (ARREGLOS FLORALES PARA C(		$0.00	$6,032.00	$566,105.94
C00598	10/4/2023	JUANA DE LEON CHARLE	4D79	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 451 (ARREGLOS FLORALES PARA C(		$0.00	$4,176.00	$561,929.94
C00599	10/4/2023	SUMINISTROS Y CONSUI	SCPS-385	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 452 (SER		$0.00	$44,080.00	$517,849.94
C00600	10/4/2023	SUMINISTROS Y CONSUI	SCPS-367	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 453 (SER		$0.00	$44,080.00	$473,769.94
I00141	10/5/2023		SN		IR:136, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPO		$3,492,023.40	$0.00	$3,965,793.34
C00601	10/6/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 183946	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 454 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$622.86	$3,965,170.48
C00602	10/10/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AFf 184082	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 455 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$1,031.10	$3,964,139.38
C00603	10/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	48C4	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 456 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$3,963,722.38
C00604	10/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	1A05	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 457 (SERVICIO I		$0.00	$102,495.00	$3,861,227.38
E00134	10/13/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		$0.00	$3,118.00	$3,858,109.38
C00605	10/13/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 184238	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 458 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$648.60	$3,857,460.78
E00135	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE C		$0.00	$3,107,904.00	$749,556.78
C00606	10/16/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 184351	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459 (INSUMOS PARA FERIA TAMA		$0.00	$1,851.80	$747,704.98
C00607	10/19/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 16454	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 460 (INSUMOS PARA SER UTILIZA		$0.00	$1,043.67	$746,661.31
C00608	10/19/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 184498	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 461 (INSUMOS PARA CURSO. GP		$0.00	$2,338.70	$744,322.61
C00609	10/20/2023	TIENDAS GRAND, SA DE		SN	GP Folio: 136 (AYUDAS SOCIALES. SUPLEMENTO ALIMENTICIO. GP Folio: 136)		$0.00	$282.50	$744,040.11
C00610	10/20/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 24452	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 462 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$1,061.80	$742,978.31
C00611	10/20/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 184526	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463 (INSUMOS PARA OFICINA DE		$0.00	$687.80	$742,290.51
C00612	10/20/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2766	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 464 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$11,206.53	$731,083.98
C00613	10/20/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2772	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 465 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,501.57	$724,582.41
C00614	10/20/2023	RAMON MANUEL GARZA	A2770	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 466 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$8,879.34	$715,703.07
C00615	10/20/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2775	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 467 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,410.20	$708,292.87
C00616	10/20/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	I 0916	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (MANTENIMIEI		$0.00	$3,300.00	$704,992.87
C00617	10/20/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	915	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (ACEITE PARA		$0.00	$5,380.00	$699,612.87
C00618	10/20/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5728	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 470 (IMPRESION DE LON		$0.00	$4,524.00	$695,088.87
C00619	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	BBA66	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 471 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$9,146.50	$685,942.37
C00620	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	42097	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 472 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$29,441.63	$656,500.74
C00621	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	E8B35	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 473 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$28,516.15	$627,984.59

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00622	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	93BC5	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 474 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$31,685.45	$596,299.14
C00623	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	2D466	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 475 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$30,288.24	$566,010.90
C00624	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	DEB48	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 476 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$10,661.59	$555,349.31
C00625	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	CB051	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 477 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$9,873.42	$545,475.89
C00626	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	45342	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 478 (MATERIAL DE ASE		$0.00	$5,453.09	$540,022.80
C00627	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	280D8	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 479 (MATERIAL DE ASE		$0.00	$5,414.31	$534,608.49
C00628	10/20/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	83D96	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 480 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$17,525.14	$517,083.35
C00629	10/20/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	4198	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 481 (MANTENIMIENTO DE SIST		$0.00	$4,303.12	$512,780.23
C00630	10/20/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	4146	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 482 (MANTENIMIENTO DE SIST		$0.00	$4,303.12	$508,477.11
C00631	10/20/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3629	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 483 (MATERIAL PARA RENOVACIC		$0.00	$12,035.00	$496,442.11
C00632	10/20/2023	MA DEL CARMEN MENDC	3 AGO	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 484 (MATERIAL PARA MANT		$0.00	$4,830.97	$491,611.14
C00633	10/20/2023	MA DEL CARMEN MENDC	2 AGO	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 485 (EQUIPO DE COMPUTO		$0.00	$15,838.97	$475,772.17
C00634	10/20/2023	MA DEL CARMEN MENDC	AGO 1	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA MANT		$0.00	$786.04	$474,986.13
C00635	10/23/2023	JAPALMA SA DE C.V.	109719	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 487 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$35,000.00	$439,986.13
I00142	10/24/2023		SN		IR:137, PAGO A PROVEEDORES (VICTORIA IR Folio: 137)		$317,213.60	$0.00	$757,199.73
C00637	10/24/2023	JESUS ALBERTO ROJO Y	82	SN	GP JESUS ALBERTO ROJO YAÑEZ, Folio Pago: 489 (MONTAJE PARA INFORME D		$0.00	$118,320.00	$638,879.73
C00636	10/27/2023	JAPALMA SA DE C.V.	109720	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 488 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		$0.00	$40,000.00	$598,879.73
C00638	10/27/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 184877	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 490 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$910.29	$597,969.44
E00136	10/27/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,740.37	$583,229.07
E00137	10/27/2023	MARCIA LILIANA GUERRI		SN	REPOSICION DE FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FOI		$0.00	$4,837.00	$578,392.07
C00639	10/27/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	271023	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (SUMINISTRO DE GAS PARA DIFERENTE		$0.00	$10,000.00	$568,392.07
C00640	10/27/2023	SUMINISTROS Y CONSUI	SCPS-396	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 492 (SER		$0.00	$44,080.00	$524,312.07
C00641	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 137 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS. GP Folio: 137)		$0.00	$3,319.37	$520,992.70
C00642	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 138 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS. GP Folio: 138)		$0.00	$3,319.37	$517,673.33
C00643	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 139 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA COMODO 3 EN 1. GP Folio: 139)		$0.00	$1,338.56	$516,334.77
C00644	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 140 (AYUDAS SOCIALES. 6 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 140)		$0.00	$19,916.24	$496,418.53
C00645	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 141 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA COMODO. GP Folio: 141)		$0.00	$1,338.56	$495,079.97
C00646	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 142 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA COMODO. GP Folio: 142)		$0.00	$1,338.56	$493,741.41
C00647	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 143 (AYUDAS SOCIALES. 5 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 143)		$0.00	$16,596.87	$477,144.54
C00648	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 144 (AYUDAS SOCIALES. 4 SILLAS DE RUEDA. GP Folio: 144)		$0.00	$13,277.50	$463,867.04
C00649	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 145 (AYUDAS SOCIALES. 1 ANDADERA FIJA PLATA. GP Folio: 145)		$0.00	$924.19	$462,942.85
C00650	10/27/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 146 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS TTXC. GP Folio: 146)		$0.00	$7,425.90	$455,516.95
C00651	10/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 185053	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 493 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$670.12	$454,846.83
C00652	10/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 185057	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 494 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$615.10	$454,231.73

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:28 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00653	10/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	6183F5E3-7D	SN	GP Directo 838 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 495 (COMISIONES BA		$0.00	$555.64	$453,676.09
					Total :	**650,137.94**	**3,809,237.00**	**4,005,698.85**	**453,676.09**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$650,137.94	$453,676.09
TOTAL			$650,137.94	$453,676.09

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 650,137.94
+ Total de depósitos	$ 3,809,237.00
- Total de retiros	$ 4,005,143.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 479.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 76.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 453,676.09
Saldo disponible al día*	$ 453,676.09
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,452,257.58
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 479.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $650,137.94)

DEPÓSITOS	$3,809,237.00
RETIROS	$4,005,143.21
COMISIONES	$479.00
OTROS CARGOS	$76.64
SALDO FINAL	$453,676.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			650,137.94
02-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC CFDI-109217 AL R.F.C. JAP870610820		35,000.00	615,137.94
02-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 FAC CFDI-109216 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	575,137.94
02-OCT-23	Comision x Internet 02102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	575,134.94
02-OCT-23	IVA Com x Internet 02102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	575,134.46
02-OCT-23	Comision x Internet 02102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	575,131.46
02-OCT-23	IVA Com x Internet 02102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	575,130.98
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 102 AL R.F.C. HAV8908169F4		3,000.00	572,130.98
04-OCT-23	Comision x Internet 04102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	572,127.98
04-OCT-23	IVA Com x Internet 04102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	572,127.50
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		6,032.00	566,095.50
04-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		4,176.00	561,919.50
04-OCT-23	Comision x Internet 04102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	561,916.50
04-OCT-23	IVA Com x Internet 04102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	561,916.02
04-OCT-23	Comision x Internet 01102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	561,913.02
04-OCT-23	IVA Com x Internet 01102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	561,912.54
04-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0041023 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:7277472 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 SCPS-385		44,080.00	517,832.54
04-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0041023 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:7277473 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 SCPS-367		44,080.00	473,752.54
04-OCT-23	Comision x Internet 041023 Transferencias TEF		3.00	473,749.54
04-OCT-23	IVA Com x Internet 041023 Transferencias TEF		0.48	473,749.06
04-OCT-23	Comision x Internet 041023 Transferencias TEF		3.00	473,746.06
04-OCT-23	IVA Com x Internet 041023 Transferencias TEF		0.48	473,745.58
05-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000093628 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	3,492,023.40		3,965,768.98
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		622.86	3,965,146.12
06-OCT-23	Comision x Internet 06102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,965,143.12
06-OCT-23	IVA Com x Internet 06102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,965,142.64
10-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,031.10	3,964,111.54
10-OCT-23	Comision x Internet 10102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,964,108.54
10-OCT-23	IVA Com x Internet 10102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,964,108.06
12-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463285083649001310 FAC 001310		417.00	3,963,691.06
12-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001955101200698231012000102495 8 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463285098584088924 FAC 088924		102,495.00	3,861,196.06
13-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 555564728623 Impuesto Deposito Referenciado		3,118.00	3,858,078.06
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		648.60	3,857,429.46
13-OCT-23	Comision x Internet 13102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,857,426.46
13-OCT-23	IVA Com x Internet 13102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,857,425.98
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA OCTUB 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,107,904.00	749,521.98
16-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS ASISTENCIALES AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,851.80	747,670.18
16-OCT-23	Comision x Internet 16102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	747,667.18
16-OCT-23	IVA Com x Internet 16102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	747,666.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADULTO ACTIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,043.67	746,623.03
19-OCT-23	Comision x Internet 19102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	746,620.03
19-OCT-23	IVA Com x Internet 19102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	746,619.55
19-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PROCURADURIA DIF AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,338.70	744,280.85
19-OCT-23	Comision x Internet 19102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	744,277.85
19-OCT-23	IVA Com x Internet 19102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	744,277.37
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ATENCION CIUDADANA AL R.F.C. TGD850430CJ3		282.50	743,994.87
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	743,991.87
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	743,991.39
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,061.80	742,929.59
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	742,926.59
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	742,926.11
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N GENERAL AL R.F.C. TGD850430CJ3		687.80	742,238.31
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	742,235.31
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	742,234.83
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC 2766, 2768, 2771 AL R.F.C. GAMR811208AW1		11,206.53	731,028.30
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC 2772, 2767, 2773 AL R.F.C. GAMR811208AW1		6,501.57	724,526.73
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC 2770, 2774 AL R.F.C. GAMR811208AW1		8,879.34	715,647.39
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 FAC 2775, 2776, 2769 AL R.F.C. GAMR811208AW1		7,410.20	708,237.19
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LST110610M92		3,300.00	704,937.19
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LST110610M92		5,380.00	699,557.19
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. BAP06410093QA		4,524.00	695,033.19
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,030.19
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,029.71
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,026.71
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,026.23
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,023.23
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,022.75
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,019.75
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,019.27
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,016.27
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,015.79
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,012.79
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,012.31
20-OCT-23	Comision x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	695,009.31
20-OCT-23	IVA Com x Internet 20102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	695,008.83
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490561 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,146.50	685,862.33
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490562 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		29,441.63	656,420.70
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490563 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		28,516.15	627,904.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490564 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		31,685.45	596,219.10
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490565 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		30,288.24	565,930.86
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490566 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		10,661.59	555,269.27
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490567 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		9,873.42	545,395.85
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490568 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,453.09	539,942.76
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490569 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		5,414.31	534,528.45
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7490570 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 83D96		17,525.14	517,003.31
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:7490571 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 4198		4,303.12	512,700.19
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:7490572 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 4146		4,303.12	508,397.07
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:7490573 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3629		12,035.00	496,362.07
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:7490574 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 AGO-3		4,830.97	491,531.10
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:7490575 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 AGO-2		15,838.97	475,692.13
20-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201023 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:7490576 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 AGO-1		786.04	474,906.09
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,903.09
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,902.61
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,899.61
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,899.13
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,896.13
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,895.65
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,892.65
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,892.17
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,889.17
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,888.69
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,885.69
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,885.21
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,882.21
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,881.73
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,878.73
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,878.25
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,875.25
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,874.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,871.77
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,871.29
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,868.29
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,867.81
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,864.81
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,864.33
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,861.33
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,860.85
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,857.85
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,857.37
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,854.37
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,853.89
20-OCT-23	Comision x Internet 201023 Transferencias TEF		3.00	474,850.89
20-OCT-23	IVA Com x Internet 201023 Transferencias TEF		0.48	474,850.41
23-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-109719 AL R.F.C. JAP870610820		35,000.00	439,850.41
23-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-109720 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	399,850.41
23-OCT-23	Comision x Internet 23102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	399,847.41
23-OCT-23	IVA Com x Internet 23102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	399,846.93
23-OCT-23	Comision x Internet 23102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	399,843.93
23-OCT-23	IVA Com x Internet 23102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	399,843.45
24-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000264 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio extraordinario	317,213.60		717,057.05
24-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0355473474 FAC 82 AL R.F.C. ROYJ741224RZ5		118,320.00	598,737.05
24-OCT-23	Comision x Internet 24102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	598,734.05
24-OCT-23	IVA Com x Internet 24102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	598,733.57
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		910.29	597,823.28
27-OCT-23	Comision x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	597,820.28
27-OCT-23	IVA Com x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	597,819.80
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,740.37	583,079.43
27-OCT-23	Comision x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	583,076.43
27-OCT-23	IVA Com x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	583,075.95
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,837.00	578,238.95
27-OCT-23	Comision x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	578,235.95
27-OCT-23	IVA Com x Internet 27102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	578,235.47
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231027261058423O RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:11		10,000.00	568,235.47
27-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		5.00	568,230.47
27-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		0.80	568,229.67
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:7569794 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 FAC 396		44,080.00	524,149.67
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569795 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,319.37	520,830.30
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569796 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,319.37	517,510.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569797 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,338.56	516,172.37
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569798 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		19,916.24	496,256.13
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569799 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,338.56	494,917.57
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569800 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,338.56	493,579.01
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569801 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		16,596.87	476,982.14
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569802 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		13,277.50	463,704.64
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569803 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		924.19	462,780.45
27-OCT-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0271023 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:7569804 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		7,425.90	455,354.55
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,351.55
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,351.07
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,348.07
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,347.59
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,344.59
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,344.11
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,341.11
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,340.63
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,337.63
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,337.15
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,334.15
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,333.67
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,330.67
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,330.19
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,327.19
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,326.71
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,323.71
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,323.23
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,320.23
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,319.75
27-OCT-23	Comision x Internet 271023 Transferencias TEF		3.00	455,316.75
27-OCT-23	IVA Com x Internet 271023 Transferencias TEF		0.48	455,316.27
30-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DEPARTAMENTO ALIMENTARIO AL R.F.C. TGD850430CJ3		670.12	454,646.15
30-OCT-23	Comision x Internet 30102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	454,643.15
30-OCT-23	IVA Com x Internet 30102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	454,642.67
30-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		615.10	454,027.57
30-OCT-23	Comision x Internet 30102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	454,024.57
30-OCT-23	IVA Com x Internet 30102023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	454,024.09
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000137214		300.00	453,724.09
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000137214		48.00	453,676.09

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6183F5E3-7DA3-4ACE-AD31-233A6D4D5699
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T18:46:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dHovcDaHZnuniup2/jZYscRaaBjUKqJ9wJeiHBDCeeyHE0GesbU+hiPcwiMDrFXa17aEUqeTlcmcv5rR2ltgo10z9dTQ+zgXLwyt1GX0vJbr/Yq5Z
VQeZx2cmqkAGqOt9yUOb/3mZwwgXMU7cnRD+IBFxv7eFSKLCEgJnik+Q89xZdAa8o/zRZGYSovzcgby0lj7c7WHkVLTadBejy/VG79ezHkVXF5
Yg9b21RUyPGWMPKJLCCHwQ00eikqauDeHDLHLGEFjv86PTnKJR5L53pHJni0Rq0imcmKPNLLITo4FMO268bdlEttler/OPFTp15OcaU7FFcDcrg
xJFCSqSg==

Sello del SAT:

F4IrfIDm2EsPZ0sbuAe6IOADCk3m7BKDSSN16bJUuVY7ySDkrKnJioZvn0CbWuQvgESX/IbHq2ob2uAeY9gCarikzb+iqA1tCyd23U9XHgj+RpT
VYVlUyisDfzecBPijnG6GlQluxFxcbVZWi3e57yNGkp1TxRDF4hh9JvK05kN/B2SQlCe5CYuzU7s1PuC6upwdzdIoXb2EoD4fA9onzGPf8OEH32Ze
RYqV1YSsLV6AYXZSt5Kk30LEhrCTyImoqbwbPodDX5/VS7PAYRY7rAm5yMIHz+mqMF8/Yt0A/QtCMJ26tuYZksCkkQT8WpicZsOz3bPPPtPeFF
7zQeoXag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6183F5E3-7DA3-4ACE-AD31-233A6D4D5699|2023-11-
01T18:46:34|DCD090706E42||dHovcDaHZnuniup2/jZYscRaaBjUKqJ9wJeiHBDCeeyHE0GesbU+hiPcwiMDrFXa17a
EUqeTlcmcv5rR2ltgo10z9dTQ+zgXLwyt1GX0vJbr/Yq5ZVQeZx2cmqkAGqOt9yUOb/3mZwwgXMU7cnRD+IBFxv7
eFSKLCEgJnik+Q89xZdAa8o/zRZGYSovzcgby0lj7c7WHkVLTadBejy/VG79ezHkVXF5Yg9b21RUyPGWMPKJLCCHwQ
00eikqauDeHDLHLGEFjv86PTnKJR5L53pHJni0Rq0imcmKPNLLITo4FMO268bdlEttler/OPFTp15OcaU7FFcDcrgxJFC
SqSg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 100.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 100.00

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:29 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$453,676.09**	**$3,538,823.93**	**$3,992,400.02**	**$100.00**
I00162	11/6/2023		1745		IR:157, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPO	$3,538,723.93	$0.00	$3,992,400.02	
C00670	11/6/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	185472	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 496 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$987.06	$3,991,412.96
C00671	11/7/2023	TELEFONOS DE MEXICO	7373	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 497 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$3,990,995.96
C00672	11/7/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	698	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 498 (SERVICIO I		$0.00	$71,546.00	$3,919,449.96
C00673	11/7/2023	CHUBB SEGUROS MEXIC	4312542	SN	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 499 (PAGO DE SEGURO PARA I		$0.00	$12,534.80	$3,906,915.16
C00674	11/7/2023	CHUBB SEGUROS MEXIC	4312539	SN	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 500 (PAGO DE SEGURO PARA M		$0.00	$7,358.27	$3,899,556.89
C00675	11/7/2023	CHUBB SEGUROS MEXIC	4312537	SN	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 501 (PAGO DE SEGURO CAMIO		$0.00	$9,898.92	$3,889,657.97
C00676	11/7/2023	CHUBB SEGUROS MEXIC	4312544	SN	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 502 (PAGO DE SEGURO CAMIO		$0.00	$7,406.26	$3,882,251.71
C00677	11/7/2023	CHUBB SEGUROS MEXIC	4312536	SN	GP CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. , Folio Pago: 503 (PAGO DE SEGUROS AUTO		$0.00	$10,301.65	$3,871,950.06
C00678	11/7/2023	KARLA CECILIA MENDIOL	7ADA	SN	GP KARLA CECILIA MENDIOLA SOBERON, Folio Pago: 504 (INVITACIONES PARA		$0.00	$83,520.00	$3,788,430.06
C00679	11/7/2023	JUANA DE LEON CHARLE	DB3E	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 505 (ARREGLOS, MAMPARAS PARA ,		$0.00	$41,180.00	$3,747,250.06
C00680	11/7/2023	TELEFONOS DE MEXICO	651E	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 506 (PAGO DE TELEFON		$0.00	$4,443.07	$3,742,806.99
C00681	11/8/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	185574	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 507 (INSUMOS PARA CASAS CLUI		$0.00	$3,138.31	$3,739,668.68
C00682	11/9/2023	JAPALMA SA DE C.V.	110107	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 508 (DIESEL PARA VEHICULOS DE ATENCI		$0.00	$40,000.00	$3,699,668.68
C00683	11/9/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-110106	SN	GP Directo 927 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 509 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$45,000.00	$3,654,668.68
I00164	11/10/2023				DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDEN		$100.00	$0.00	$3,654,768.68
C00684	11/10/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	185677	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (INSUMOS PARA PREPARACI		$0.00	$928.69	$3,653,839.99
C00685	11/10/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 2379	SN	GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 511 (BOLSAS DE AGU/		$0.00	$2,000.00	$3,651,839.99
E00149	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE N		$0.00	$3,105,904.00	$545,935.99
C00686	11/14/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2785	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 512 (PAGO DE ARRENDAIEN		$0.00	$40,507.20	$505,428.79
C00687	11/14/2023	RAMON MANUEL GARZA	a2796	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 513 (PAGO DE EXCEDENTE		$0.00	$10,130.16	$495,298.63
C00688	11/14/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	994	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (SERVICIOS P/		$0.00	$5,450.01	$489,848.62
C00689	11/14/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	5821	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 515 (MAMPARA PARA EV		$0.00	$2,320.00	$487,528.62
C00690	11/14/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 205	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 516 (MANTENIMIENTO DE PUER		$0.00	$4,408.00	$483,120.62
C00691	11/14/2023	MA DEL CARMEN MENDC	B2DD	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 517 (MATERIAL DE PAPELEI		$0.00	$2,057.81	$481,062.81
C00692	11/14/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	ABD8	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 518 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$3,557.15	$477,505.66
C00693	11/14/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	F0F6	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 519 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$15,282.44	$462,223.22
C00694	11/14/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	6A90	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 520 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$7,079.89	$455,143.33
C00695	11/14/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	E967	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 521 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$28,686.86	$426,456.47
C00696	11/14/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3627	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 522 (MATERIAL PARA ELABORACI(		$0.00	$1,260.00	$425,196.47
E00150	11/14/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		$0.00	$3,022.00	$422,174.47

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:29 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00697	11/15/2023	GREGORIO PEREZ LINAI	516B	SN	GP GREGORIO PEREZ LINARES, Folio Pago: 523 (VALES PARA SURTIR AGUA PA	$0.00	$1,700.00	$420,474.47
C00698	11/15/2023	TIENDAS GRAND, SA DE		SN	GP Folio: 160 (INSUMOS PARA ENTREGA DEL PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUD	$0.00	$1,028.59	$419,445.88
C00699	11/17/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 204	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 524 (MATERIAL PARA REPARACI	$0.00	$7,254.64	$412,191.24
C00700	11/17/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 188	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 525 (CILINDRO PARA GAS UTILIZ	$0.00	$6,327.80	$405,863.44
C00701	11/17/2023	HECTOR GONZALEZ VAI	1363	SN	GP HECTOR GONZALEZ VARGAS, Folio Pago: 526 (SERVICIO DE FUMIGACIÓN, E	$0.00	$22,950.00	$382,913.44
C00702	11/17/2023	OSCAR ERNESTO BARRI	A 5918	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 527 (GAFETTES CON CO	$0.00	$13,873.60	$369,039.84
C00703	11/17/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	1052	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (REPARACION	$0.00	$3,025.00	$366,014.84
C00704	11/17/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 189	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 529 (MATERIAL PARA REPARACI	$0.00	$5,785.33	$360,229.51
C00705	11/17/2023	ISOLDA MA. DE JESUS M	B 6966	sn	GP ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO, Folio Pago: 530 (cajas de luz pa	$0.00	$60,320.00	$299,909.51
C00706	11/17/2023	JUANA DE LEON CHARLI	D05B	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 531 (ARREGLOS FLORALES PARA CC	$0.00	$22,040.00	$277,869.51
C00707	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2814	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 532 (PAGO DE EXCEDENTES	$0.00	$12,390.01	$265,479.50
C00708	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	2813	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 533 (PAGO DE ARRENDAMIE	$0.00	$40,507.20	$224,972.30
C00709	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2800	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 534 (MATERIAL DE PAPELEF	$0.00	$17,128.56	$207,843.74
C00710	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2794	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 535 (MATERIAL DE PAPELEF	$0.00	$22,918.12	$184,925.62
C00711	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2801	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 536 (MATERIAL DE PAPELEF	$0.00	$13,775.00	$171,150.62
C00712	11/17/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2796	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 537 (MATERIAL DE PAPELEF	$0.00	$5,542.48	$165,608.14
C00713	11/17/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 199	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 538 (MATERIALES PARA UTILIZA	$0.00	$3,413.42	$162,194.72
C00714	11/17/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	1060	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (LLANTAS Y SE	$0.00	$6,200.01	$155,994.71
C00715	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 161 (AYUDAS SOCIALES. 3 SILLAS DE RUEDAS PARA PETICIONES DE	$0.00	$9,958.12	$146,036.59
C00716	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 162 (AYUDAS SOCIALES. 4 SILLAS DE RUEDAS PARA PETICIONES DE	$0.00	$13,277.50	$132,759.09
C00717	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 163 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS TTCX 19". GP Folio: 163)	$0.00	$7,506.79	$125,252.30
C00718	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 163 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS TTCX 19". Cancelación GI	$0.00	($7,506.79)	$132,759.09
C00719	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 164 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS TTCX 19". GP Folio: 164)	$0.00	$16,190.36	$116,568.73
C00720	11/17/2023	FERNANDO GONZALEZ A		SN	GP Folio: 165 (AYUDAS SOCIALES. 1 SILLA DE RUEDAS, 2 ANDADERAS. GP Folio	$0.00	$5,673.92	$110,894.81
C00721	11/17/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	9F54	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 540 (PLAYERAS, BALONES	$0.00	$9,105.41	$101,789.40
C00722	11/17/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3605	sn	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 541 (material para realizar mantenim	$0.00	$10,496.00	$91,293.40
C00723	11/17/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	7C68	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 542 (MATERIAL PARA DPTC	$0.00	$51,142.34	$40,151.06
C00724	11/17/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	4247	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 543 (MANTENIMIENTO DE SIST	$0.00	$4,303.12	$35,847.94
C00725	11/17/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	AR/2023/029(	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 544 (MATERIAL PAF	$0.00	$1,169.98	$34,677.96
C00726	11/17/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	03069	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 (MATERIAL PAF	$0.00	$8,759.08	$25,918.88
C00727	11/21/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	186100	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 546 (INSUMOS PARA PREPARACI	$0.00	$742.75	$25,176.13
C00728	11/24/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 (SUMINISTROS PARA PREPAI	$0.00	$968.38	$24,207.75
C00729	11/28/2023	TELEFONOS DE MEXICO	B626	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 548 (SERVICIO DE TELE	$0.00	$4,443.00	$19,764.75
C00730	11/28/2023	TELEFONOS DE MEXICO	2085	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 549 (SERVICIO TELEFOI	$0.00	$417.00	$19,347.75

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:29 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00151	11/30/2023	PERLA LIZETH PÉREZ BC		sn	REPOSICION DE FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (REPOSICION		$0.00	$14,400.13	$4,947.62
E00152	11/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE CUENTAS (TRASPASO ENTRI		$0.00	$4,636.50	$311.12
C00731	11/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL	ABA4	SN	GP Directo 935 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 550 (COMISIONES BA		$0.00	$211.12	$100.00
Total :						**453,676.09**	**3,538,823.93**	**3,992,400.02**	**100.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$453,676.09	$100.00
TOTAL			$453,676.09	$100.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 453,676.09
+ Total de depósitos	$ 3,538,823.93
- Total de retiros	$ 3,992,188.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 182.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 29.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 100.00
Saldo disponible al día*	$ 100.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,119,240.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

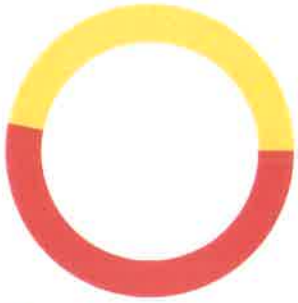
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 182.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $453,676.09)



DEPÓSITOS	$3,538,823.93
RETIROS	$3,992,188.90
COMISIONES	$182.00
OTROS CARGOS	$29.12
SALDO FINAL	$100.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			453,676.09
06-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		987.06	452,689.03
06-NOV-23	Comision x Internet 06112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	452,686.03
06-NOV-23	IVA Com x Internet 06112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	452,685.55
06-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000271 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	3,538,723.93		3,991,409.48
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463311070708001310 FAC 001310		417.00	3,990,992.48
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001955101200698231112000071546 3 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463311070716088924 FAC 088924		71,546.00	3,919,446.48
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000A64301193400011 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88463311081701031815 FAC 031815		12,534.80	3,906,911.68
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000A64301193300013 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88463311081702031815 FAC 031815		7,358.27	3,899,553.41
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000A64301193200015 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88463311081703031815 FAC 031815		9,898.92	3,889,654.49
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000A64301193500018 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88463311081704031815 FAC 031815		7,406.26	3,882,248.23
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 00000000000000000000000000A64301193100017 AL RFC ASE901221SM4 RAS 88463311081705031815 FAC 031815		10,301.65	3,871,946.58
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678590717 7ADA AL R.F.C. MESK870808CU8		83,520.00	3,788,426.58
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 DB3E AL R.F.C. LECJ580311FN0		41,180.00	3,747,246.58
07-NOV-23	Comision x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,747,243.58
07-NOV-23	IVA Com x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,747,243.10
07-NOV-23	Comision x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,747,240.10
07-NOV-23	IVA Com x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,747,239.62
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463311131983004368 FAC 004368		4,443.07	3,742,796.55
07-NOV-23	Comision x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		3.00	3,742,793.55
07-NOV-23	IVA Com x Internet 07112023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		0.48	3,742,793.07
08-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		3,138.31	3,739,654.76
08-NOV-23	Comision x Internet 08112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,739,651.76
08-NOV-23	IVA Com x Internet 08112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,739,651.28
09-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-110107 AL R.F.C. JAP870610820		40,000.00	3,699,651.28
09-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-110106 AL R.F.C. JAP870610820		45,000.00	3,654,651.28
09-NOV-23	Comision x Internet 09112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,654,648.28
09-NOV-23	IVA Com x Internet 09112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,654,647.80
09-NOV-23	Comision x Internet 09112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,654,644.80
09-NOV-23	IVA Com x Internet 09112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,654,644.32
10-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		928.69	3,653,715.63
10-NOV-23	Comision x Internet 10112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,653,712.63
10-NOV-23	IVA Com x Internet 10112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,653,712.15
10-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT-104 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,000.00	3,651,712.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-23	Comision x Internet 10112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	3,651,709.15
10-NOV-23	IVA Com x Internet 10112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	3,651,708.67
10-NOV-23	DEP.EFECTIVO	100.00		3,651,808.67
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO DE NOMINA NOV 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		3,105,904.00	545,904.67
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2785 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	505,397.47
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2786 AL R.F.C. GAMR811208AW1		10,130.16	495,267.31
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 994, 987 AL R.F.C. LST110610M92		5,450.01	489,817.30
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5821 AL R.F.C. BAPO6410093QA		2,320.00	487,497.30
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-205 AL R.F.C. DOCM850528AN8		4,408.00	483,089.30
14-NOV-23	Comision x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	483,086.30
14-NOV-23	IVA Com x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	483,085.82
14-NOV-23	Comision x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	483,082.82
14-NOV-23	IVA Com x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	483,082.34
14-NOV-23	Comision x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	483,079.34
14-NOV-23	IVA Com x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	483,078.86
14-NOV-23	Comision x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	483,075.86
14-NOV-23	IVA Com x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	483,075.38
14-NOV-23	Comision x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	483,072.38
14-NOV-23	IVA Com x Internet 14112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	483,071.90
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:7762294 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		2,057.81	481,014.09
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7762295 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		3,557.15	477,456.94
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7762296 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		15,282.44	462,174.50
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7762297 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		7,079.89	455,094.61
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:7762298 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		28,686.86	426,407.75
14-NOV-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141123 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:7762299 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3627		1,260.00	425,147.75
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,144.75
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,144.27
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,141.27
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,140.79
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,137.79
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,137.31
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,134.31
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,133.83
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,130.83
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,130.35
14-NOV-23	Comision x Internet 141123 Transferencias TEF		3.00	425,127.35
14-NOV-23	IVA Com x Internet 141123 Transferencias TEF		0.48	425,126.87
14-NOV-23	PAGO REFERENCIADO 598405031823 Impuesto Deposito Referenciado		3,022.00	422,104.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663078583433 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. PELG900803QYA		1,700.00	420,404.87
15-NOV-23	Comision x Internet 15112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	420,401.87
15-NOV-23	IVA Com x Internet 15112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	420,401.39
15-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 1000 DIAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,028.59	419,372.80
15-NOV-23	Comision x Internet 15112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	419,369.80
15-NOV-23	IVA Com x Internet 15112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	419,369.32
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		7,254.64	412,114.68
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		6,327.80	405,786.88
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022243462 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GOVH600913493		22,950.00	382,836.88
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. BAPO6410093QA		13,873.60	368,963.28
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LST110610M92		3,025.00	365,938.28
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOCM850528AN8		5,785.33	360,152.95
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102623223 B-6966 AL R.F.C. MEAI701225KI5		60,320.00	299,832.95
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. LECJ580311FN0		22,040.00	277,792.95
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		12,390.01	265,402.94
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	224,895.74
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		17,128.56	207,767.18
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		22,918.12	184,849.06
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		13,775.00	171,074.06
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. GAMR811208AW1		5,542.48	165,531.58
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-199 AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,413.42	162,118.16
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 FAC 1060 AL R.F.C. LST110610M92		6,200.01	155,918.15
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,915.15
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,914.67
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,911.67
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,911.19
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,908.19
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,907.71
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,904.71
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,904.23
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,901.23
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,900.75
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,897.75
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,897.27
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,894.27
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,893.79
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,890.79
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,890.31
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,887.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,886.83
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,883.83
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,883.35
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,880.35
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,879.87
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,876.87
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,876.39
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,873.39
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,872.91
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,869.91
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,869.43
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,866.43
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,865.95
17-NOV-23	Comision x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	155,862.95
17-NOV-23	IVA Com x Internet 17112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	155,862.47
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894984 9 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:54		5,673.92	150,188.55
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	150,183.55
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	150,182.75
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894985 4 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:54		9,958.12	140,224.63
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	140,219.63
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	140,218.83
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894985 9 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:54		13,277.50	126,941.33
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	126,936.33
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	126,935.53
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004796994730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GONZALEZ AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894986 5 RFC: GOAF860525A44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:54		16,190.36	110,745.17
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	110,740.17
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	110,739.37
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894986 9 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:48:54		9,105.41	101,633.96
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	101,628.96
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	101,628.16
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749554900146, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JESUS FAUSTO GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231117265894987 3 RFC: GADJ781109AZ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:48:54		10,496.00	91,132.16
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	91,127.16
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	91,126.36
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894987 9 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:48:54		51,142.34	39,984.02
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	39,979.02
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	39,978.22

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1053, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158049490805, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BLANCA ZULEMA TORRES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231117265894988 7 RFC: TOCB710312HB4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:48:55		4,303.12	35,675.10
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	35,670.10
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	35,669.30
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231117265894990 7 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:55		1,169.98	34,499.32
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	34,494.32
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	34,493.52
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810095001434849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231117265894997 9 RFC: QIM880202CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:55		8,759.08	25,734.44
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	25,729.44
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	25,728.64
21-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		742.75	24,985.89
21-NOV-23	Comision x Internet 21112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	24,982.89
21-NOV-23	IVA Com x Internet 21112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	24,982.41
22-NOV-23	Comision x Internet 22112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		3.00	24,979.41
22-NOV-23	IVA Com x Internet 22112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		0.48	24,978.93
24-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		968.38	24,010.55
24-NOV-23	Comision x Internet 24112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	24,007.55
24-NOV-23	IVA Com x Internet 24112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	24,007.07
28-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463332451295004368 FAC 004368		4,443.00	19,564.07
28-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463332055705001310 FAC 001310		417.00	19,147.07
29-NOV-23	Comision x Internet 29112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		3.00	19,144.07
29-NOV-23	IVA Com x Internet 29112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		0.48	19,143.59
29-NOV-23	Comision x Internet 29112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		3.00	19,140.59
29-NOV-23	IVA Com x Internet 29112023 Transferencias Tercero Banorte 0421208638 137214		0.48	19,140.11
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166835284 FONDO FIJO. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA AL R.F.C. PEBP891014HW1		14,400.13	4,739.98
30-NOV-23	Comision x Internet 30112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		3.00	4,736.98
30-NOV-23	IVA Com x Internet 30112023 Transferencias Tercero Banorte 0421820683 137214		0.48	4,736.50
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338156 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI850221UDA		4,636.50	100.00

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, México. BMN930209927

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1563BB39-7A43-493A-A013-4303B6AFABA4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T01:51:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E8K/srEZCcyIE2Hf9E13YD3mcixcSHtlcwX1mNCizAZDY+xC5JL0g2zwzL4E4CB9MCKpWCd7+Cbp7qiY6f6A+xPAhJJqf9Yyc/jY2hse3khRE0RJdYJYJiMhQxOTIBFIUNZVxWeQStdxVqPYQD7fgMMuDDI04nhS9RUXFXfToGOl929Dv40JtRzm9g/e0p2WXg9sUIKgHzNOKbKVY9xPq/WoZCfdgLqVV/GkDNc38jkZ53ZXauD0tCXs6BAPV7x7hP7nRnrbZsksT64xwumOEoVXYer17UgO3u/on/Fym6t1mCzFWFPZD1zEwPBp8ZLAqqpALrytxxdwBjgZjU2/fw==

Sello del SAT:

JxSidEw6ff8OtA1q1Pn5HG1tRCw2b2kHYbXzy0ozCHhzuBFBv5FpApJVa6rS+EFpZkzNpMt0SwuO2u8Nvl4cdY+ZoKQYIUbU6G5QOsu7Ct2Sh65ukmyrGuNFTNP0ZW2eGqGThUWTHicLDhnKEJNoWkSrDWXV9a217lrZ5BpeHhy5rzFA5h7UfTeBQWrnnJL0UpFV7GEcMN5FOmjmvFezu8FAWx//teaEhRdxXzfv5pxy219RosTND1tlUMfDFjsa95MtbHRC8ZJhIElJcWXIQTcmCMC9QKu3RRJGuO+7CurWAqhMN/VPSwTFlx72rx58jcWpMtaJl2ilZ7+QRi+bTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1563BB39-7A43-493A-A013-4303B6AFABA4|2023-12-02T01:51:11|DCD090706E42||E8K/srEZCcyIE2Hf9E13YD3mcixcSHtlcwX1mNCizAZDY+xC5JL0g2zwzL4E4CB9MCKpWCd7+Cbp7qiY6f6A+xPAhJJqf9Yyc/jY2hse3khRE0RJdYJYJiMhQxOTIBFIUNZVxWeQStdxVqPYQD7fgMMuDDI04nhS9RUXFXfToGOl929Dv40JtRzm9g/e0p2WXg9sUIKgHzNOKbKVY9xPq/WoZCfdgLqVV/GkDNc38jkZ53ZXauD0tCXs6BAPV7x7hP7nRnrbZsksT64xwumOEoVXYer17UgO3u/on/Fym6t1mCzFWFPZD1zEwPBp8ZLAqqpALrytxxdwBjgZjU2/fw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421820683 Gasto Corriente

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 100.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 100.00

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021 2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:30 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19					**GASTO CORRIENTE 0421820683**	**$100.00**	**$6.96**	**$6.96**	**$100.00**
E00165	12/5/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$6.96	$0.00	$106.96
C00988	12/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 1164 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 697 (COMISIONES B		$0.00	$6.96	$100.00
					Total :	**100.00**	**6.96**	**6.96**	**100.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

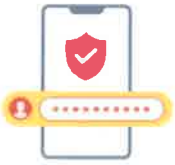
Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421820683	072 810 00421820683 6	$100.00	$100.00
TOTAL			**$100.00**	**$100.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 100.00
+ Total de depósitos	$ 6.96
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 100.00
Saldo disponible al día*	$ 100.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 99.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

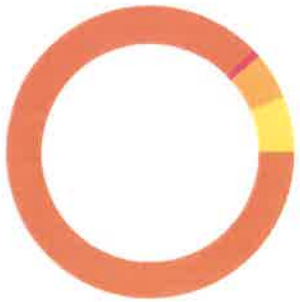
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $100.00)



DEPÓSITOS	$6.96
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$6.00
OTROS CARGOS	$.96
SALDO FINAL	$100.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			100.00
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	97.00
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	96.52
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		3.00	93.52
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		0.48	93.04
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005122023 , DE LA CUENTA 1252338156 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6.96		100.00

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421820683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 67A3DE72-E053-427F-B787-52FF20C4735A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:07:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KWT/mgL46Ks1Iky/IjFPu8iSAtCPaq/q8uEuWvd8NE4kJDLs60z8cibFIktZoVpOqpL323hSG4ZxoKNjxiFOcx8nNXu1E4OM3owQBVl0iz75Qzm7nQh/ItU7z4sZr8nzGJsQR7W2Ys6MUpNhLTaaWVyTfciNhnigv2pD1cCzpjClXIsYwSionarwqp5hWZ9lUCll2zlQWGOMSxUkZR1WilTDVK2G1mg3ilPZHFfs+4+PxPEEVsNHlfdOhKheOnTRVDnoiani7Wt795DLoyoSryM7nWXrlvCKPWR4zaCmB920+//fJ04/urWyPyc5TnJeNrhFvWnvzaKCTBHR05ug6A==

Sello del SAT:

AYOyREhyqkFSF8JZVhpHtiNkYvmTLX9eTa0sT8zNh+Lr1SbT1dXCPp9NORXDpTA2qJ4lSBD5aZ4yeNf8wdRm0FA+FSPilPQQ+Q+nN7c/IVQ0LVCdhgLd94GVmj9Qw0rILNFEpn9ntz9VPVf5WXbgKU5YZc1b/8pV+b1mP6QEMu6crMXE/YWUCnKBvpxm3jlPefSB0Fpus++rzcVJPTi+Z1z1XCtIOAj2/u58Z2HvD1/X3eWag67UCtr11IKcnNdhZGr3YXegAUNV/05CgQrau9cN6HbxqBGWJDiERCVFVDICgAOPq5pNolTEW8AadckBlHoeRoDjDb6bmxze5gpsHg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|67A3DE72-E053-427F-B787-52FF20C4735A|2024-01-01T16:07:43|DCD090706E42||KWT/mgL46Ks1Iky/IjFPu8iSAtCPaq/q8uEuWvd8NE4kJDLs60z8cibFIktZoVpOqpL323hSG4ZxoKNjxiFOcx8nNXu1E4OM3owQBVl0iz75Qzm7nQh/ItU7z4sZr8nzGJsQR7W2Ys6MUpNhLTaaWVyTfciNhnigv2pD1cCzpjClXIsYwSionarwqp5hWZ9lUCll2zlQWGOMSxUkZR1WilTDVK2G1mg3ilPZHFfs+4+PxPEEVsNHlfdOhKheOnTRVDnoiani7Wt795DLoyoSryM7nWXrlvCKPWR4zaCmB920+//fJ04/urWyPyc5TnJeNrhFvWnvzaKCTBHR05ug6A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEIS PESOS 96/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 114,362.70
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
		$ 1,933.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 116,295.70

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jan/2023 al 31/Jan/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:32 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$476,681.83**	**$2,593,715.00**	**$2,956,034.13**	**$114,362.70**
C00026	1/10/2023	JESUS MANUEL JASSO M		371	GP Folio: 5 (FINIQUITO. PARTE PROPORCIONAL. GP Folio: 5)		$0.00	$3,644.60	$473,037.23
C00027	1/10/2023	KAREM NABIL GUADALU		372	PAGO DE FINIQUITO. PARTES PROPORCIONALES. KAREM VAZQUEZ (PAGO DE		$0.00	$2,796.00	$470,241.23
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 1 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. GP		$0.00	$624,310.40	($154,069.17)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	($157,180.77)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		$0.00	$3,111.60	($160,292.37)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I		$0.00	$3,132.00	($163,424.37)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	($166,556.37)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	($169,688.37)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	($172,799.97)
C00002	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	($175,931.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 2 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 1. GP Folio: 2)		$0.00	$534,706.00	($710,637.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023.		$0.00	$500.00	($711,137.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 1. GP		$0.00	$750.00	($711,887.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	($716,888.47)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. F		$0.00	$5,000.50	($721,888.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2		$0.00	$7,500.00	($729,388.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. I		$0.00	$3,400.00	($732,788.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2023. PART		$0.00	$500.00	($733,288.97)
C00003	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACION DEL MES DE ENERO		$0.00	$10,000.00	($743,288.97)
E00001	1/12/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,633.72	($749,922.69)
E00002	1/12/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	($750,700.59)
E00003	1/12/2023	KARLA LIZBETH ZUÑIGA		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,683.48	($752,384.07)
E00004	1/12/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	($753,467.55)
E00009	1/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE E		$2,583,333.00	$0.00	$1,829,865.45
E00015	1/17/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		SN	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPON		$0.00	$495,704.00	$1,334,161.45
C00028	1/18/2023	KAREM NABIL GUADALU		373	GP Folio: 6 (PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD. GP Folio: 6)		$0.00	$2,132.16	$1,332,029.29
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 3 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. GP		$0.00	$609,310.20	$722,719.09
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.20	$719,607.89
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERC		$0.00	$3,111.60	$716,496.29
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.60	$713,364.69
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,131.80	$710,232.89

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jan/2023 al 31/Jan/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:32 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	$0.00	$3,131.80	$707,101.09
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	$0.00	$2,904.00	$704,197.09
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D	$0.00	$3,132.00	$701,065.09
C00004	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	REINTEGRO (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. (	$3,132.00	$0.00	$704,197.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 4 (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 2. GP Folio: 4)	$0.00	$552,206.00	$151,991.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 4 (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 2. GP Folio: 4)	$0.00	$1,800.00	$150,191.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023.	$0.00	$500.00	$149,691.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 2. GP	$0.00	$750.00	$148,941.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PA	$0.00	$5,000.50	$143,940.59
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. F	$0.00	$5,000.50	$138,940.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2	$0.00	$7,500.00	$131,440.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. I	$0.00	$3,400.00	$128,040.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PART	$0.00	$500.00	$127,540.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO	$0.00	$10,000.00	$117,540.09
C00005	1/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	REINTEGRO EMPLEADO (COMPENSACIÓN DEL MES DE ENERO 2023. PARTE 2.	$7,250.00	$0.00	$124,790.09
E00005	1/30/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES	$0.00	$1,083.98	$123,706.11
E00006	1/30/2023	KARLA LIZBETH ZUÑIGA		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES	$0.00	$1,711.39	$121,994.72
E00007	1/30/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES	$0.00	$777.90	$121,216.82
E00008	1/30/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE	$0.00	$6,633.72	$114,583.10
E00014	1/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEI	$0.00	$220.40	$114,362.70
					Total :	**476,681.83**	**2,593,715.00**	**2,956,034.13**	**114,362.70**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023**
Fecha de corte	**31/Enero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

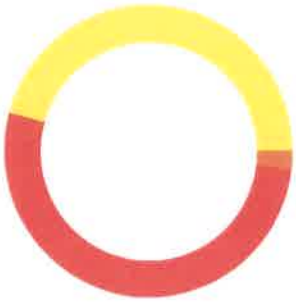
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$478,614.83	$116,295.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$478,614.83**	**$116,295.70**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 478,614.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,593,715.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,955,813.73	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 190.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 30.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 116,295.70	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 116,295.70	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,033,088.84	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
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	$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $478,614.83)



DEPÓSITOS	$2,593,715.00
RETIROS	$2,955,813.73
COMISIONES	$190.00
OTROS CARGOS	$30.40
SALDO FINAL	$116,295.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			478,614.83
12-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA ENERO 2023	2,583,333.00		3,061,947.83
12-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		624,310.40	2,437,637.43
12-ENE-23	RET GRATIFICACION 13304 NL		534,706.00	1,902,931.43
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457712O RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		3,111.60	1,899,819.83
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,899,814.83
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,899,814.03
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457712S RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:41		3,111.60	1,896,702.43
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,896,697.43
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,896,696.63
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457712B RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:41		3,132.00	1,893,564.63
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,893,559.63
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,893,558.83
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457713 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		3,132.00	1,890,426.83
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120132		5.00	1,890,421.83
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120132		0.80	1,890,421.03
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457713 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		3,132.00	1,887,289.03
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,887,284.03
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,887,283.23
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457714 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		3,111.60	1,884,171.63
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,884,166.63
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,884,165.83
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457714 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:41		3,132.00	1,881,033.83
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,881,028.83
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,881,028.03
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457896I RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:41		500.00	1,880,528.03
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,880,523.03
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,880,522.23
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457896Z RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:41		750.00	1,879,772.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,879,767.23
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,879,766.43
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457896 5 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:41		5,000.50	1,874,765.93
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,874,760.93
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,874,760.13
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457896 9 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:41		5,000.50	1,869,759.63
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,869,754.63
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,869,753.83
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457897 2 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:42		7,500.00	1,862,253.83
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,862,248.83
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,862,248.03
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457898 8 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:42		3,400.00	1,858,848.03
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,858,843.03
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,858,842.23
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230112208457902 3 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:04:42		500.00	1,858,342.23
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,858,337.23
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,858,336.43
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230112208457903 1 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:42		10,000.00	1,848,336.43
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,848,331.43
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,848,330.63
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208458206 8 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:19		6,633.72	1,841,696.91
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,841,691.91
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,841,691.11
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208458207 6 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:19		777.90	1,840,913.21
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,840,908.21
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,840,907.41
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208458207 8 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:20		1,083.48	1,839,823.93
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,839,818.93
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,839,818.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810104428384590, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA LIZBETH ZUNIGA AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230112208458208O RFC: ZUAK900815F39 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:06:20		1,683.48	1,838,134.65
12-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		5.00	1,838,129.65
12-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120123		0.80	1,838,128.85
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000371		3,644.60	1,834,484.25
17-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 558968101723 Impuesto Deposito Referenciado		495,704.00	1,338,780.25
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 1168231161 RFC VARK880207S5		2,796.00	1,335,984.25
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000373 DEPOSITO A CTA. 1168231161 RFC VARK880207S5		2,132.16	1,333,852.09
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113665 4 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:50		3,111.20	1,330,740.89
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,330,735.89
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,330,735.09
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113666 0 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:50		3,111.60	1,327,623.49
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,327,618.49
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,327,617.69
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113666 3 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:35:50		3,131.60	1,324,486.09
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,324,481.09
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,324,480.29
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113667 8 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:51		3,131.80	1,321,348.49
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,321,343.49
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,321,342.69
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113668 2 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:51		3,131.80	1,318,210.89
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,318,205.89
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,318,205.09
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230130211113668 9 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:51		2,904.00	1,315,301.09
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,315,296.09
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,315,295.29
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230130211113669 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:51		3,132.00	1,312,163.29
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,312,158.29
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,312,157.49
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230130211115189 1 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:01		500.00	1,311,657.49
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,311,652.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,311,651.69
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230130211151896 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:01		750.00	1,310,901.69
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,310,896.69
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,310,895.89
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230130211151901 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:41:01		5,000.50	1,305,895.39
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,305,890.39
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,305,889.59
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230130211151905 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:01		5,000.50	1,300,889.09
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,300,884.09
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,300,883.29
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230130211151908 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:01		7,500.00	1,293,383.29
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,293,378.29
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,293,377.49
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230130211151911 RFC: ZUAA930627482 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:02		3,400.00	1,289,977.49
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,289,972.49
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,289,971.69
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230130211151959 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:41:02		500.00	1,289,471.69
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,289,466.69
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,289,465.89
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ENERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230130211152011 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:02		10,000.00	1,279,465.89
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,279,460.89
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,279,460.09
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810104428384590, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA LIZBETH ZUNIGA AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230130211181638 RFC: ZUAK900815F39 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:51:39		1,711.39	1,277,748.70
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,277,743.70
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,277,742.90
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230130211181678 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:39		1,083.98	1,276,658.92
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,276,653.92
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,276,653.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202301302111181685 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:51:39		777.90	1,275,875.22
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,275,870.22
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,275,869.42
30-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202301302111181689 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:39		6,633.72	1,269,235.70
30-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		5.00	1,269,230.70
30-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300123		0.80	1,269,229.90
30-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		609,310.20	659,919.70
30-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		552,206.00	107,713.70
30-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		1,800.00	105,913.70
30-ENE-23	TRASPASO 0000230130 , DE LA CUENTA: 1142503194 dif	3,132.00		109,045.70
31-ENE-23	TRASPASO 0000230131 , DE LA CUENTA: 1142503194 dif	7,250.00		116,295.70

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	**0.00 %**	**-4.75 %**	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D186CC8-1E5A-46A4-9A2E-B9D06FC12D1C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T05:38:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aPkcIcIHzPJqwrIBLcJ9VimNaj6l0U66uTJ5N2ENgCXMXMdIT3eBJgBSF0gL/bnXivjoFOV0RL34jZIpS9ytXOce/bi2CnQsrKSEigKuL9it6WDZZu2U
ErCnhSOlsxZBgaXgvZHYx4ByxXPRq5fwJVjEetxJsTQ/Zcklt4yra18J3MVyndMu4CtQdJoZVO+tDcVPgZhRwN+EJbROEy1MQFxBE4khLvgp5cZs
7MN5uxnWTx7/4PygCiy5wAY+FVF5dZZzS3doBKkXYX+8NOdk4b6OpsMLGIsgM+y7oq0q6OidDMo/1H1EERzEnGM0F2DOn/GXBxSfxZil2LH
n5kGrGg==

Sello del SAT:

hF7ii0kkp8e+/nE6sU2ltYyoV2U4mcj84FEru5Z8hWxBr+arQUHFKVTqiL3HxN8OvK/VEaQO/ZQbzsmnSMP2uHc+vWtsSZq+uuBEwAmb8LMZ
tl4zl1qJrk8vNW+aPWNfLL3qv/U/0FyV0PMIO6RFw5Ide7C+xQhI66KBr04Bi6hsWXo/HTZgQzGFhJVtBHCIKnjFJadmOhLP0cY9bCOJo2jZ9W1
wEBm2YbWxSJC5QBtDltJsZXdaJ8VUShNw6JypYUQW3bzWCXdqUun/H7ohF0o56+oq02LDBZyDzRlEupbSFQq8owqKaVPG4cSkYhQpaH6oV
l8Lf/eq3DQcaH1/tA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D186CC8-1E5A-46A4-9A2E-B9D06FC12D1C|2023-02-
02T05:38:41|DCD090706E42||aPkcIcIHzPJqwrIBLcJ9VimNaj6l0U66uTJ5N2ENgCXMXMdIT3eBJgBSF0gL/bnXivjoF
OV0RL34jZIpS9ytXOce/bi2CnQsrKSEigKuL9it6WDZZu2UErCnhSOlsxZBgaXgvZHYx4ByxXPRq5fwJVjEetxJsTQ/Zcklt
4yra18J3MVyndMu4CtQdJoZVO+tDcVPgZhRwN+EJbROEy1MQFxBE4khLvgp5cZs7MN5uxnWTx7/4PygCiy5wAY+
FVF5dZZzS3doBKkXYX+8NOdk4b6OpsMLGIsgM+y7oq0q6OidDMo/1H1EERzEnGM0F2DOn/GXBxSfxZil2LHn5kGr
Gg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:			**$ 422,593.76**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260		374.20	
03/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342		1,558.80	
28/02/2023 NOHEMI GONZALEZ CH-374		977.20	
28/02/2023 SERGIO ANTONIO MON CH-375		950.80	
28/02/2023 KARLA SALDAÑA CH-378		1,466.00	**$ 5,327.00**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			$ -
SALDO EN BANCOS:			**$ 427,920.76**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:33 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					NOMINA 0421217210	$114,362.70	$3,017,904.00	$2,709,672.94	$422,593.76
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 8 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. G		$0.00	$608,609.80	($494,247.10)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	($497,358.70)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBREI		$0.00	$3,111.60	($500,470.30)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I		$0.00	$2,918.60	($503,388.90)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	($506,520.90)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	($509,652.90)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	($512,764.50)
C00035	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	($515,896.50)
E00016	2/14/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	($516,674.40)
E00017	2/14/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	($517,757.88)
E00018	2/14/2023	KARLA LIZBETH ZUÑIGA		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,683.48	($519,441.36)
E00019	2/14/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,658.66	($526,100.02)
E00027	2/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE F		$3,017,904.00	$0.00	$2,491,803.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 9 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023. PARTE 1. GP Folio: 9		$0.00	$537,756.00	$1,954,047.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 20		$0.00	$500.00	$1,953,547.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023. PARTE 1. (		$0.00	$750.00	$1,952,797.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023.		$0.00	$5,000.50	$1,947,797.48
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$5,000.50	$1,942,796.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO		$0.00	$7,500.00	$1,935,296.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3,400.00	$1,931,896.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023. PA		$0.00	$500.00	$1,931,396.98
C00036	2/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRER		$0.00	$10,000.00	$1,921,396.98
E00020	2/17/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		SN	IMPUESTOS ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIE		$0.00	$298,125.00	$1,623,271.98
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 10 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.		$0.00	$601,723.80	$1,021,548.18
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$1,018,436.58
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	$1,015,304.58
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$2,918.80	$1,012,385.78
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	$1,009,253.78
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,006,142.18
C00037	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,132.00	$1,003,010.18
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 11 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023. PARTE 2. GP Folio:		$0.00	$534,755.50	$468,254.68

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:33 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 20:		$0.00	$500.00	$467,754.68
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023.		$0.00	$5,000.50	$462,754.18
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 202:		$0.00	$5,000.50	$457,753.68
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGRELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBREF		$0.00	$7,500.00	$450,253.68
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3,400.00	$446,853.68
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023. PA		$0.00	$500.00	$446,353.68
C00038	2/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBREF		$0.00	$10,000.00	$436,353.68
E00021	2/27/2023	KARLA LIZBETH ZUÑIGA		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,683.48	$434,670.20
E00022	2/27/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$433,586.72
E00023	2/27/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$432,808.82
E00024	2/27/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,658.66	$426,150.16
C00039	2/28/2023	NOHEMI GONZALEZ GAF		374	GP Folio: 12 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 12)		$0.00	$977.20	$425,172.96
C00040	2/28/2023	SERGIO ANTONIO MONT		375	GP Folio: 13 (FINIQUITOS PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 13)		$0.00	$950.80	$424,222.16
C00041	2/28/2023	C A N C E L A D O		376	CANCELADO (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$424,222.16
C00041	2/28/2023	C A N C E L A D O		376	CANCELADO (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$424,222.16
C00042	2/28/2023	C A N C E L A D O		377	CANCELADO (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$424,222.16
C00042	2/28/2023	C A N C E L A D O		377	CANCELADO (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$424,222.16
C00043	2/28/2023	KARLA SALDAÑA TAMEZ		378	GP Folio: 14 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 14)		$0.00	$1,466.00	$422,756.16
E00025	2/28/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBF		$0.00	$162.40	$422,593.76
					Total :	**114,362.70**	**3,017,904.00**	**2,709,672.94**	**422,593.76**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte	28/Febrero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

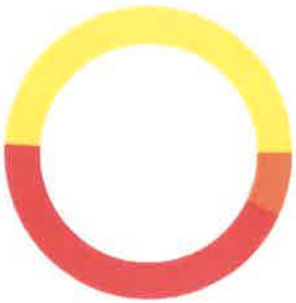
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$116,295.70	$427,920.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$116,295.70	$427,920.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 116,295.70	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,017,904.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,706,116.54	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 140.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 22.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 427,920.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 427,920.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 871,021.23	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $116,295.70)



DEPÓSITOS	$3,017,904.00
RETIROS	$2,706,116.54
COMISIONES	$140.00
OTROS CARGOS	$22.40
SALDO FINAL	$427,920.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			116,295.70
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022023 , DE LA CUENTA 0421820683 NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023	3,017,904.00		3,134,199.70
14-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		608,609.80	2,525,589.90
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539109 8 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:42		3,111.60	2,522,478.30
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,522,473.30
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,522,472.50
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539109 9 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:19:42		3,111.60	2,519,360.90
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,519,355.90
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,519,355.10
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539110 3 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:19:42		2,918.60	2,516,436.50
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,516,431.50
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,516,430.70
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230214213539110 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:42		3,132.00	2,513,298.70
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,513,293.70
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,513,292.90
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539110 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:42		3,132.00	2,510,160.90
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,510,155.90
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,510,155.10
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230214213539110 9 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:42		3,111.60	2,507,043.50
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,507,038.50
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,507,037.70
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539111 0 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:19:42		3,132.00	2,503,905.70
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	2,503,900.70
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	2,503,899.90
14-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		537,756.00	1,966,143.90
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539961 7 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:25:22		500.00	1,965,643.90
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,965,638.90
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,965,638.10
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015267219043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539963 8 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:22		750.00	1,964,888.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,964,883.10
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,964,882.30
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539964 3 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:22		5,000.50	1,959,881.80
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,959,876.80
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,959,876.00
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539964 6 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:22		5,000.50	1,954,875.50
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,954,870.50
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,954,869.70
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539964 8 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:22		7,500.00	1,947,369.70
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,947,364.70
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,947,363.90
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539964 9 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:22		3,400.00	1,943,963.90
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,943,958.90
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,943,958.10
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539965 1 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:25:22		500.00	1,943,458.10
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,943,453.10
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,943,452.30
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230214213539965 2 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:22		10,000.00	1,933,452.30
14-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		5.00	1,933,447.30
14-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140223		0.80	1,933,446.50
14-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140223 CLABE: 012180015299903387 BEM TEF.BCO:012 CRISVET DOMINGUEZ ARVISO CVE.RASTREO:4482506 RFC: DOAC881102BJ8 IVA:00000000.00 PENSION 1ER QNA FEBRERO 2023		1,083.48	1,932,363.02
14-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140223 CLABE: 137810104428384590 BEM TEF.BCO:137 KARLA LIZBETH ZU IGA AVALOS CVE.RASTREO:4482507 RFC: ZUAK900815F39 IVA:00000000.00 PENSION 1ER QNA FEBRERO 2023		1,683.48	1,930,679.54
14-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140223 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:4482508 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 1ER QNA FEBRERO 2023		777.90	1,929,901.64
14-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0140223 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:4482509 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA FEBRERO 2023		6,658.66	1,923,242.98
17-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 597804004823 Impuesto Deposito Referenciado		298,125.00	1,625,117.98
27-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		601,723.80	1,023,394.18
27-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		534,755.50	488,638.68
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704384 1 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:45		3,111.60	485,527.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	485,522.08
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	485,521.28
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230227215704384 5 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:45		3,132.00	482,389.28
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	482,384.28
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	482,383.48
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230227215704385 0 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:45		2,918.80	479,464.68
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	479,459.68
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	479,458.88
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704385 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:45		3,132.00	476,326.88
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	476,321.88
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	476,321.08
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704386 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:45		3,111.60	473,209.48
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	473,204.48
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	473,203.68
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230227215704386 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:45		3,132.00	470,071.68
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	470,066.68
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	470,065.88
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704980 8 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:13		500.00	469,565.88
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	469,560.88
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	469,560.08
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704981 0 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:34:13		5,000.50	464,559.58
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	464,554.58
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	464,553.78
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704981 3 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:13		5,000.50	459,553.28
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	459,548.28
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	459,547.48
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704981 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:13		7,500.00	452,047.48
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	452,042.48
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	452,041.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704982 7 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:13		3,400.00	448,641.68
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	448,636.68
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	448,635.88
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704983 6 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:34:13		500.00	448,135.88
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	448,130.88
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	448,130.08
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230227215704984 1 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:14		10,000.00	438,130.08
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	438,125.08
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	438,124.28
27-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270223 CLABE: 137810104428384590 BEM TEF.BCO:137 KARLA LIZBETH ZU IGA AVALOS CVE.RASTREO:4657182 RFC: ZUAK900815F39 IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA FEBRERO 2023		1,683.48	436,440.80
27-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270223 CLABE: 012180015299903387 BEM TEF.BCO:012 CRISVET DOMINGUEZ ARVISO CVE.RASTREO:4657183 RFC: DOAC881102BJ8 IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA FEBRERO 2023		1,083.48	435,357.32
27-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270223 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:4657184 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA FEBRERO 2023		777.90	434,579.42
27-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270223 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:4657185 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA FEBRERO 2023		6,658.66	427,920.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.65 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1600, Colonia Primavera, 64830, Monterrey, Nuevo León, México. R.F.C. BMN930209927.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9CC5A309-4D47-49C0-9F69-438320BBAEB9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T08:21:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cPAD9QoLj0UHG0Jni9ZooCsDeHdLtsTeEruJSJlOdnEgDIdGsj+w2L9EXOYQ+pmUBQ1Hdq3iFxAauc4D2vdzZRZi/f6TV0obEyvc5gs9D05yTeXA
B57vslO/Rel9l1x5/t1J0cHkmjpPkxDNDX1Xa8gpcQrBfgpkdeloiehtnHfg0VJQ02W9LZkMewI4dHeC0/9RW6uiuHq36ujhZIoWxUrtGEL85YDm
W0ikH6TtnuIJdgUAShJhWbH+3ZgumbJCWgVNjPj9xgqb/F5xAFQbzNykh8DwJ+uXI2altD6GwZPnf14YHHec/k6mu54eCC33xyayQLTNQ+0a
yJdVNp3Teg==

Sello del SAT:

Nn2SpBZfdml3N5jh9H+1tOmPKDh7c3c4cKSsBVx99a03fwJC7OMNXYwIJKpiMVNM+F+6KV7rF4U1fEy/E/xzTbsAHJr0Mixa8kzdNHH91cS80k
qwhbfejttDJ7e6BeqbbR+LuAuUdJNMYNHoEE184s2PnbPjrJbQ1TzwO+eRDbFcnaVYlUvoLeyFGZIT1sqsO3vy70msuOM/abL9OS+cuuADYf25
+JPHYtjaRKuc9t28vgB5NyKUwtmSC4lVvq5RlTN5pGMU3c1GZnPWXUbKXp+r+RaVxNmaloCjG1nwTgjvLyZe4dBmN6ml8ay8SBDDhNbv55f
vFMjGZH1OJ6Devg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9CC5A309-4D47-49C0-9F69-438320BBAEB9|2023-03-
02T08:21:52|DCD090706E42||cPAD9QoLj0UHG0Jni9ZooCsDeHdLtsTeEruJSJlOdnEgDIdGsj+w2L9EXOYQ+pmUBQ
1Hdq3iFxAauc4D2vdzZRZi/f6TV0obEyvc5gs9D05yTeXAB57vslO/Rel9l1x5/t1J0cHkmjpPkxDNDX1Xa8gpcQrBfgpk
deloiehtnHfg0VJQ02W9LZkMewI4dHeC0/9RW6uiuHq36ujhZIoWxUrtGEL85YDmW0ikH6TtnuIJdgUAShJhWbH+3
ZgumbJCWgVNjPj9xgqb/F5xAFQbzNykh8DwJ+uXI2altD6GwZPnf14YHHec/k6mu54eCC33xyayQLTNQ+0ayJdVN
p3Teg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 735,278.40**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
03/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
28/02/2023 SERGIO ANTONIO MON CH-375	950.80	
		$ 2,883.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 738,162.20**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:34 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$422,593.76**	**$3,017,904.00**	**$2,705,219.36**	**$735,278.40**
E00034	3/1/2023	NOE CRUZ RAMIREZ		SN	PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. PARTE 2 (PAGO DE C(		$0.00	$750.00	$421,843.76
E00035	3/1/2023	NOE CRUZ RAMIREZ		SN	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 (P/		$0.00	$3,111.60	$418,732.16
E00030	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE M		$3,017,904.00	$0.00	$3,436,636.16
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 31 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. GF		$0.00	$603,079.00	$2,833,557.16
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$2,830,445.56
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		$0.00	$3,111.60	$2,827,333.96
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I		$0.00	$3,131.80	$2,824,202.16
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	$2,821,070.16
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$2,817,938.16
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$2,814,826.56
C00183	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.40	$2,811,695.16
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 32 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. P/		$0.00	$533,005.50	$2,278,689.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$2,278,189.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(		$0.00	$750.00	$2,277,439.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$2,272,439.16
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,267,438.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,500.00	$2,259,938.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$2,256,538.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$2,256,038.66
C00184	3/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$2,246,038.66
E00036	3/15/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,658.66	$2,239,380.00
E00037	3/15/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$2,238,296.52
E00038	3/15/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$2,237,518.62
E00039	3/15/2023	KARLA LIZBETH ZUÑIGA		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,683.48	$2,235,835.14
E00040	3/17/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$294,069.00	$1,941,766.14
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 33 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. G		$0.00	$599,801.80	$1,341,964.34
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONARO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,239.40	$1,338,724.94
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZ(		$0.00	$3,111.60	$1,335,613.34
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,322.00	$1,332,291.34
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,131.80	$1,329,159.54
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$1,326,027.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:34 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,322,915.94
C00185	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$1,319,784.14
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 34 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. P/		$0.00	$539,305.50	$780,478.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$779,978.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(		$0.00	$750.00	$779,228.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$774,228.14
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$769,227.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,500.00	$761,727.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$758,327.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$757,827.64
C00186	3/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$747,827.64
C00187	3/30/2023	KEVIN EMILIANO ZAPAT/		379	GP Folio: 35 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 35)		$0.00	$3,803.00	$744,024.64
E00041	3/31/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		sn	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$742,941.16
E00042	3/31/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$742,163.26
E00043	3/31/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,658.66	$735,504.60
E00044	3/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		$0.00	$226.20	$735,278.40
					Total :	**422,593.76**	**3,017,904.00**	**2,705,219.36**	**735,278.40**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

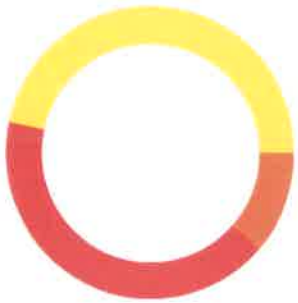
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$427,920.76	$738,162.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$427,920.76**	**$738,162.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 427,920.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,017,904.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,707,436.36	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 195.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 31.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 738,162.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 738,162.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,182,227.75	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
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	$ 195.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $427,920.76)



DEPÓSITOS	$3,017,904.00
RETIROS	$2,707,436.36
COMISIONES	$195.00
OTROS CARGOS	$31.20
SALDO FINAL	$738,162.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			427,920.76
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE FEBRERO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230301216289345 7 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:29:49		750.00	427,170.76
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		5.00	427,165.76
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		0.80	427,164.96
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230301216289346 6 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:29:50		3,111.60	424,053.36
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	424,048.36
01-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	424,047.56
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000374		977.20	423,070.36
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014032023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA MARZO 2023	3,017,904.00		3,440,974.36
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		603,079.00	2,837,895.36
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 13304		533,005.50	2,304,889.86
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218558886 3 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:47:49		3,111.60	2,301,778.26
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,301,773.26
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,301,772.46
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230315218558886 4 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:47:50		3,111.60	2,298,660.86
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,298,655.86
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,298,655.06
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218558886 7 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:47:50		3,131.80	2,295,523.26
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,295,518.26
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,295,517.46
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230315218558886 8 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:47:50		3,132.00	2,292,385.46
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,292,380.46
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,292,379.66
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230315218558887 0 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:47:50		3,132.00	2,289,247.66
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,289,242.66
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,289,241.86
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230315218558887 5 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:47:50		3,111.60	2,286,130.26
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,286,125.26
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,286,124.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218558887 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:47:50		3,131.40	2,282,993.06
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,282,988.06
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,282,987.26
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561441 6 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:00:34		500.00	2,282,487.26
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,282,482.26
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,282,481.46
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561450 3 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:00:36		750.00	2,281,731.46
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,281,726.46
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,281,725.66
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561450 7 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:00:36		5,000.50	2,276,725.16
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,276,720.16
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,276,719.36
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561451 2 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:36		5,000.50	2,271,718.86
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,271,713.86
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,271,713.06
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561451 8 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:36		7,500.00	2,264,213.06
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,264,208.06
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,264,207.26
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561452 4 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:36		3,400.00	2,260,807.26
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,260,802.26
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,260,801.46
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561453 4 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:00:36		500.00	2,260,301.46
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,260,296.46
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,260,295.66
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230315218561454 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:37		10,000.00	2,250,295.66
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,250,290.66
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,250,289.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218565313 4 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:09		6,658.66	2,243,631.20
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,243,626.20
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,243,625.40
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218565313 6 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:15:09		777.90	2,242,847.50
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,242,842.50
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,242,841.70
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218565313 8 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:09		1,083.48	2,241,758.22
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,241,753.22
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,241,752.42
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810104428384590, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA LIZBETH ZUNIGA AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230315218565313 9 RFC: ZUAK900815F39 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:15:10		1,683.48	2,240,068.94
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	2,240,063.94
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	2,240,063.14
17-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 536760607623 Impuesto Deposito Referenciado		294,069.00	1,945,994.14
24-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000378 DEPOSITO A CTA. 1166918600 RFC SATK770524SX7		1,466.00	1,944,528.14
28-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		599,801.80	1,344,726.34
28-MAR-23	RET OTROS 13304 NL		539,305.50	805,420.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645945 2 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:18		3,239.40	802,181.44
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	802,176.44
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	802,175.64
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645945 5 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:15:18		3,111.60	799,064.04
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	799,059.04
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	799,058.24
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645945 8 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:15:18		3,322.00	795,736.24
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	795,731.24
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	795,730.44
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645946 0 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:19		3,131.80	792,598.64
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	792,593.64
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	792,592.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645946 3 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:19		3,132.00	789,460.84
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	789,455.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	789,455.04
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645947 7 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:19		3,111.60	786,343.44
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	786,338.44
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	786,337.64
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220645947 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:19		3,131.80	783,205.84
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	783,200.84
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	783,200.04
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646996 9 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:29		500.00	782,700.04
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	782,695.04
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	782,694.24
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646997 2 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:20:29		750.00	781,944.24
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	781,939.24
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	781,938.44
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646997 3 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:20:30		5,000.50	776,937.94
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	776,932.94
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	776,932.14
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646997 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:30		5,000.50	771,931.64
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	771,926.64
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	771,925.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646997 8 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:30		7,500.00	764,425.84
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	764,420.84
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	764,420.04
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646998 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:30		3,400.00	761,020.04
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	761,015.04
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	761,014.24
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646998 2 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:20:30		500.00	760,514.24
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	760,509.24
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	760,508.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MARZO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230328220646998 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:30		10,000.00	750,508.44
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	750,503.44
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	750,502.64
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220651171 8 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:03		6,658.66	743,843.98
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	743,838.98
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	743,838.18
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220651172 7 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:04		1,083.48	742,754.70
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	742,749.70
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	742,748.90
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230328220651173 1 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:04		777.90	741,971.00
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		5.00	741,966.00
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280323		0.80	741,965.20
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000379		3,803.00	738,162.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9C41F191-E9EE-4B0C-9E03-052BEBE6D7C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T23:17:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u1XHk0RGZYOxZjLITBgFFQxmo6jTPdAA5vaP/aXadXWoprv3O+C8Hgr2jmlcqYYp8QPFC06e2KltKmzVBeP7tU+INpfAGNjITUR2ylt1nITRMOX
+rfHFlHp3XFJnlpv9HLtpjDMERG6ejq7tHlwEcnHYRfEi1Z6fdn+RTXkOV4rztpKHF3AX6Oa5098X6Kj4DwEr00dzjmbgEzxaaTU3zIiUpkQLAeP67
Ks00UOERxRbwefiVSccel5K7PtmrAbVJ6C381n+WQoKofVOXO0Melmp2P+liFfmaCaWEaBvwJNRoFxC3gW0ra1iUURrvuJRW4lc7q/18nCId+6
mFVV7+Q==

Sello del SAT:

QX2ovlPnO6grwF1PVAnEeq2sbAut/ZfDH79vqjBaUEdFAs+Klot0G6dEPhVVQ0DtFIZzPl/EJPrIKU+yjiH8rQiVOzM0rFAfgQ/9e1U8nMtjsIAeCN2
XBGtspbNZiSUcZOakFCfEW391LFoc7vAVfLHU0egSKx7zb2xKHRBaVNGI9Ux7hl+uhonkllbVLBftil2lkoRUFeqloezE/HtgqfgXmjaOMIuP8OOIRs
UMMkwJ3zA0BtWXuo0mmE4oaDVu/6lS2K291zOO+scJXpMpK4flqKcodSLZbaskNSVj3Aqyr6ATTzdEbsvebNUQK0HF6vCp1pSizdx1FVoDeCZ
QUQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9C41F191-E9EE-4B0C-9E03-052BEBE6D7C0|2023-04-
01T23:17:27|DCD090706E42||u1XHk0RGZYOxZjLITBgFFQxmo6jTPdAA5vaP/aXadXWoprv3O+C8Hgr2jmlcqYYp8
QPFC06e2KltKmzVBeP7tU+INpfAGNjITUR2ylt1nITRMOX+rfHFlHp3XFJnlpv9HLtpjDMERG6ejq7tHlwEcnHYRfEi1Z
6fdn+RTXkOV4rztpKHF3AX6Oa5098X6Kj4DwEr00dzjmbgEzxaaTU3zIiUpkQLAeP67Ks00UOERxRbwefiVSccel5K7P
tmrAbVJ6C381n+WQoKofVOXO0Melmp2P+liFfmaCaWEaBvwJNRoFxC3gW0ra1iUURrvuJRW4lc7q/18nCId+6mF
VV7+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 1,039,537.00**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
28/02/2023 SERGIO ANTONIO MON CH-375	950.80	
		$ 2,883.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 1,042,420.80**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:35 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$735,278.40**	**$3,023,308.00**	**$2,719,049.40**	**$1,039,537.00**
E00050	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE A		$3,017,904.00	$0.00	$3,753,182.40
E00051	4/13/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	IMPUESTOS MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIE		$0.00	$292,858.00	$3,460,324.40
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP F		$0.00	$606,279.74	$2,854,044.66
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP F		$0.00	$1,659.40	$2,852,385.26
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$2,849,273.66
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		$0.00	$3,111.60	$2,846,162.06
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES I		$0.00	$3,132.00	$2,843,030.06
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$2,839,898.26
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$2,836,766.26
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$2,833,654.66
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	$2,830,522.66
C00225	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	JUAN CARLOS ZURITA RUIZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$3,734.00	$2,826,788.66
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 41 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$0.00	$534,805.50	$2,291,983.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$2,291,483.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$750.00	$2,290,733.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$2,285,732.66
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE GANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,280,732.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,500.00	$2,273,232.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$2,269,832.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$2,269,332.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$2,259,332.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 41 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$1,000.00	$0.00	$2,260,332.16
C00226	4/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 41 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$0.00	$1,000.00	$2,259,332.16
E00052	4/13/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,852.94	$2,252,479.22
E00053	4/13/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$2,251,395.74
E00054	4/13/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$2,250,617.84
C00223	4/18/2023	CANCELADO		380	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,250,617.84
C00223	4/18/2023	CANCELADO		380	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,250,617.84
C00224	4/18/2023	CANCELADO		381	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,250,617.84
C00224	4/18/2023	CANCELADO		381	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,250,617.84
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP		$0.00	$604,038.98	$1,646,578.86

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:35 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP		$2,904.00	$0.00	$1,649,482.86
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP		$0.00	$2,904.00	$1,646,578.86
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$1,643,467.26
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		$0.00	$3,111.60	$1,640,355.66
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$1,637,223.86
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ALISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,132.00	$1,634,091.86
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$1,630,960.06
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,627,848.46
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$1,624,716.66
C00227	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN CARLOS ZURITA RUIZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$2,489.28	$1,622,227.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$750.00	$1,621,477.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$1,616,476.88
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ALISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$1,611,476.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$7,500.00	$1,603,976.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$1,600,576.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$1,600,076.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$1,590,076.38
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 43 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$0.00	$540,805.50	$1,049,270.88
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 43 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$1,500.00	$0.00	$1,050,770.88
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 43 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAI		$0.00	$1,500.00	$1,049,270.88
C00228	4/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$1,048,770.88
E00055	4/28/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$1,047,992.98
E00056	4/28/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$1,046,909.50
E00057	4/28/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$1,039,740.00
E00059	4/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL		SN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		$0.00	$203.00	$1,039,537.00
					Total :	**735,278.40**	**3,023,308.00**	**2,719,049.40**	**1,039,537.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023**
Fecha de corte	**30/Abril/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$738,162.20	$1,042,420.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$738,162.20**	**$1,042,420.80**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 738,162.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,023,308.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,718,846.40	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 175.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,042,420.80	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,042,420.80	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,526,300.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 175.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $738,162.20)

DEPÓSITOS	$3,023,308.00
RETIROS	$2,718,846.40
COMISIONES	$175.00
OTROS CARGOS	$28.00
SALDO FINAL	$1,042,420.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			738,162.20
13-ABR-23	PAGO REFERENCIADO 572716010323 Impuesto Deposito Referenciado		292,858.00	445,304.20
13-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013042023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA ABRIL 2023	3,017,904.00		3,463,208.20
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389256O RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:40		3,111.60	3,460,096.60
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,460,091.60
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,460,090.80
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389256 2 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:51:40		3,111.60	3,456,979.20
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,456,974.20
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,456,973.40
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389256 4 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:40		3,132.00	3,453,841.40
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,453,836.40
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,453,835.60
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389256 9 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:40		3,131.80	3,450,703.80
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,450,698.80
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,450,698.00
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389258 0 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:41		3,132.00	3,447,566.00
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,447,561.00
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,447,560.20
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389260 3 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:41		3,111.60	3,444,448.60
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,444,443.60
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,444,442.80
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389260 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:41		3,132.00	3,441,310.80
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,441,305.80
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,441,305.00
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389261 3 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:41		500.00	3,440,805.00
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,440,800.00
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,440,799.20
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389261 6 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:51:41		750.00	3,440,049.20
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,440,044.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,440,043.40
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389262l RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:41		5,000.50	3,435,042.90
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,435,037.90
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,435,037.10
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389262S RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:41		5,000.50	3,430,036.60
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230423		5.00	3,430,031.60
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230423		0.80	3,430,030.80
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389262T RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:41		7,500.00	3,422,530.80
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,422,525.80
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,422,525.00
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389263l RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:42		3,400.00	3,419,125.00
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,419,120.00
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,419,119.20
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230413223389263S RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:42		500.00	3,418,619.20
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230423		5.00	3,418,614.20
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230423		0.80	3,418,613.40
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230413223389263T RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:42		10,000.00	3,408,613.40
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,408,608.40
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,408,607.60
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:5171215 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 pension 1ER QNA ABRIL 2023		777.90	3,407,829.70
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012180015299903387 BEM TEF.BCO:012 CRISVET DOMINGUEZ ARVISO CVE.RASTREO:5171216 RFC: DOAC881102BJ8 IVA:00000000.00 pension 1ER QNA ABRIL 2023		1,083.48	3,406,746.22
13-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130423 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:5171217 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA ABRIL 2023		6,852.94	3,399,893.28
13-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065335697813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230413223394478S RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:14:23		3,734.00	3,396,159.28
13-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	3,396,154.28
13-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	3,396,153.48
13-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		606,279.74	2,789,873.74
13-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		534,805.50	2,255,068.24
13-ABR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,000.00		2,256,068.24
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,659.40	2,254,408.84
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	2,253,408.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		604,038.98	1,649,369.86
28-ABR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,904.00		1,652,273.86
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		540,805.50	1,111,468.36
28-ABR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,500.00		1,112,968.36
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,500.00	1,111,468.36
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120739 3 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:06		3,111.60	1,108,356.76
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,108,351.76
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,108,350.96
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120740 5 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:30:07		3,111.60	1,105,239.36
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,105,234.36
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,105,233.56
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120742 6 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:30:07		3,131.80	1,102,101.76
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,102,096.76
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,102,095.96
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120743 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:07		3,132.00	1,098,963.96
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,098,958.96
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,098,958.16
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120744 1 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:07		3,131.80	1,095,826.36
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,095,821.36
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,095,820.56
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120745 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:07		3,111.60	1,092,708.96
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,092,703.96
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,092,703.16
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120745 7 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:07		3,131.80	1,089,571.36
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,089,566.36
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,089,565.56
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065335697813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230428226120746 6 RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:30:07		2,489.28	1,087,076.28
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,087,071.28
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,087,070.48
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230428226124336 9 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:01		500.00	1,086,570.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,086,565.48
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,086,564.68
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023042822612434 50 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:37:01		750.00	1,085,814.68
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,085,809.68
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,085,808.88
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612434 54 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:37:01		5,000.50	1,080,808.38
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,080,803.38
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,080,802.58
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612434 57 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:02		5,000.50	1,075,802.08
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,075,797.08
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,075,796.28
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612434 60 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:02		7,500.00	1,068,296.28
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,068,291.28
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,068,290.48
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612434 67 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:02		3,400.00	1,064,890.48
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,064,885.48
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,064,884.68
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023042822612434 70 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:37:02		500.00	1,064,384.68
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,064,379.68
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,064,378.88
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE ABRIL 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612434 71 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:02		10,000.00	1,054,378.88
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,054,373.88
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,054,373.08
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,904.00	1,051,469.08
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612790 84 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:01		1,083.48	1,050,385.60
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,050,380.60
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,050,379.80
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023042822612790 95 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:01		777.90	1,049,601.90
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,049,596.90
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,049,596.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA ABRIL 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023042822612791O7 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:01		7,169.50	1,042,426.60
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	1,042,421.60
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	1,042,420.80

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.54 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FBAECCAF-C53C-4EAC-8FBC-77495D9EFB1C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T10:46:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gNyuj+y+RZ0o2KCXupgNzi4JEKf2k08J3p6boMN0PtxlvRlRbY55SJB9U27/BNxjink7N3A/BclVVrygRUFsygg3UTtHpFKwnoLIY9qnFK2INbyMnfrcB91xzOv9ty1Cet4/m7O7RVAE9qa/GOAoYmJtitCPrTlwgxTh1QAos2tJ56GU52mnky0tlJYo/vl7iDlBUlwrd0SXSEjAZz7lpT5HrxdlqHTr4rRRZ+u3JRx8pXDSbkR8kEp102A91VZUwSbbJtH7yGQnxFy1l1/EPymEotwK2GppaFBdXbtSBlvE6VoHVGy+0p0YbMyD74RtlEnldisZ4cuT0n/pLxHDsA==

Sello del SAT:

VhRJNdUnZOghJ0O3G42PkOWWMeD+UuekBEORVa9cBgBQPzQ52A1jarJ3hxyuHhQX//fd1rsjY9YHdRLK77jOBPJLOVg1cT7ypW7OwclHbMR5fJbFClw83h+RvCtsphRJmMbJ/rFCB7a0wfHLq8HM1ZgXnxCpMdRvysgorSGZW5WOnFw9Ojt4R/B+gvVVYeY5kmQ/Y41PvAwNx/Cw69Nvge2Qh75Vl6aLd95QrdLQ/1jxTm1bhlMDcOtte2CbOeq0GVAe4ao+9QswZS++a1x8UBLHDN+WoXmK1lcxBDXftqS0kbDd0S/X5YiSHdMPfHYEhtZRzirmq2vZUhmdjmaNuw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FBAECCAF-C53C-4EAC-8FBC-77495D9EFB1C|2023-05-01T10:46:13|DCD090706E42||gNyuj+y+RZ0o2KCXupgNzi4JEKf2k08J3p6boMN0PtxlvRlRbY55SJB9U27/BNxjink7N3A/BclVVrygRUFsygg3UTtHpFKwnoLIY9qnFK2INbyMnfrcB91xzOv9ty1Cet4/m7O7RVAE9qa/GOAoYmJtitCPrTlwgxTh1QAos2tJ56GU52mnky0tlJYo/vl7iDlBUlwrd0SXSEjAZz7lpT5HrxdlqHTr4rRRZ+u3JRx8pXDSbkR8kEp102A91VZUwSbbJtH7yGQnxFy1l1/EPymEotwK2GppaFBdXbtSBlvE6VoHVGy+0p0YbMyD74RtlEnldisZ4cuT0n/pLxHDsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 1,307,799.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
28/02/2023 SERGIO ANTONIO MON CH-375	950.80	
		$ 2,883.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 1,310,683.16

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,039,537.00**	**$3,017,904.00**	**$2,749,641.64**	**$1,307,799.36**
E00060	5/4/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE M		$3,017,904.00	$0.00	$4,057,441.00
E00061	5/4/2023	JUAN ANTONIO CORDO\		SN	PAGO DE 1ER QNA ABRIL 2023 (PAGO DE 1ER QNA ABRIL 2023)		$0.00	$1,037.20	$4,056,403.80
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 45 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$603,184.60	$3,453,219.20
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONARO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$3,450,107.60
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO :		$0.00	$3,111.60	$3,446,996.00
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$3,443,864.20
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,132.00	$3,440,732.20
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,131.80	$3,437,600.40
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$3,434,488.80
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$3,431,357.00
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN CARLOS ZURITA RUIZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$2,489.28	$3,428,867.72
C00260	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,131.80	$3,425,735.92
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$3,425,235.92
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$3,415,235.92
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$7,500.00	$3,407,735.92
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 46 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$534,555.50	$2,873,180.42
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$2,872,680.42
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$0.00	$750.00	$2,871,930.42
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$2,866,929.92
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,861,929.42
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$7,500.00	$2,854,429.42
C00261	5/15/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$3,400.00	$2,851,029.42
E00062	5/15/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$2,849,945.94
E00063	5/15/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$2,849,168.04
E00064	5/15/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$2,841,998.54
E00065	5/17/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202		$0.00	$295,363.00	$2,546,635.54
C00307	5/24/2023	JUAN EMMANUEL GARC		382	GP Folio: 53 (FINIQUITOS PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 53)		$0.00	$4,070.60	$2,542,564.94
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$599,240.40	$1,943,324.54
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$1,940,212.94
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$1,937,101.34
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,131.80	$1,933,969.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:36 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,132.00	$1,930,837.54
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,132.00	$1,927,705.54
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$1,924,593.94
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,131.80	$1,921,462.14
C00262	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. GP		$0.00	$3,131.80	$1,918,330.34
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$540,555.50	$1,377,774.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$500.00	$1,377,274.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$750.00	$1,376,524.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$1,371,524.34
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$1,366,523.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$8,050.00	$1,358,473.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$3,400.00	$1,355,073.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$500.00	$1,354,573.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$10,000.00	$1,344,573.84
C00263	5/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 48 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PA		$0.00	$7,500.00	$1,337,073.84
E00066	5/31/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$1,336,295.94
E00067	5/31/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$1,335,212.46
E00068	5/31/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$1,328,042.96
E00076	5/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		$0.00	$243.60	$1,327,799.36
C00308	5/31/2023	CARLOS EZEQUIEL RUIZ		283	GP Folio: 54 (INDEMNIZACION TRABAJADOR. GP Folio: 54)		$0.00	$20,000.00	$1,307,799.36
					Total :	**1,039,537.00**	**3,017,904.00**	**2,749,641.64**	**1,307,799.36**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023**
Fecha de corte	**31/Mayo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,042,420.80	$1,310,683.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,042,420.80**	**$1,310,683.16**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,042,420.80	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,017,904.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,749,398.04	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 210.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 33.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,310,683.16	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,310,683.16	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 2,869,181.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 210.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,042,420.80)

DEPÓSITOS	$3,017,904.00
RETIROS	$2,749,398.04
COMISIONES	$210.00
OTROS CARGOS	$33.60
SALDO FINAL	$1,310,683.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			1,042,420.80
04-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,037.20	1,041,383.60
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004052023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA MAYO 2023	3,017,904.00		4,059,287.60
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		603,184.60	3,456,103.00
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		534,555.50	2,921,547.50
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299420 3 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:56		3,111.60	2,918,435.90
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,918,430.90
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,918,430.10
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299420 9 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:56:56		3,111.60	2,915,318.50
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,915,313.50
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,915,312.70
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299421 5 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:56		3,131.80	2,912,180.90
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,912,175.90
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,912,175.10
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299421 8 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:56		3,132.00	2,909,043.10
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,909,038.10
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,909,037.30
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299422 9 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:56		3,131.80	2,905,905.50
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,905,900.50
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,905,899.70
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299424 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:57		3,111.60	2,902,788.10
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,902,783.10
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,902,782.30
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299424 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:57		3,131.80	2,899,650.50
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,899,645.50
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,899,644.70
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065335697813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299425 0 RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:57		2,489.28	2,897,155.42
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,897,150.42
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,897,149.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229299425 7 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:57		3,131.80	2,894,017.82
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,894,012.82
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,894,012.02
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301872 6 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:22		500.00	2,893,512.02
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,893,507.02
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,893,506.22
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301873 3 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:03:22		750.00	2,892,756.22
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,892,751.22
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,892,750.42
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301873 5 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:03:22		5,000.50	2,887,749.92
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,887,744.92
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,887,744.12
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301874 0 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:22		5,000.50	2,882,743.62
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,882,738.62
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,882,737.82
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301874 2 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:22		7,500.00	2,875,237.82
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,875,232.82
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,875,232.02
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301875 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:23		3,400.00	2,871,832.02
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,871,827.02
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,871,826.22
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301875 5 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:23		500.00	2,871,326.22
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,871,321.22
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,871,320.42
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301875 6 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:23		10,000.00	2,861,320.42
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,861,315.42
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,861,314.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230515229301876 2 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:23		7,500.00	2,853,814.62
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,853,809.62
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,853,808.82
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229304929 8 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:03		1,083.48	2,852,725.34
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,852,720.34
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,852,719.54
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230515229304930 3 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:03		777.90	2,851,941.64
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,851,936.64
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,851,935.84
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230515229304930 5 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:03		7,169.50	2,844,766.34
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	2,844,761.34
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	2,844,760.54
16-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0000383		20,000.00	2,824,760.54
17-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 534280713723 Impuesto Deposito Referenciado		295,363.00	2,529,397.54
24-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0000382		4,070.60	2,525,326.94
30-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		599,240.40	1,926,086.54
30-MAY-23	RET OTROS 13304 NL		540,555.50	1,385,531.04
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230530231984449 7 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:54		3,111.60	1,382,419.44
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,382,414.44
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,382,413.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230530231984450 4 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:38:54		3,111.60	1,379,302.04
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,379,297.04
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,379,296.24
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230530231984450 9 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:38:54		3,131.80	1,376,164.44
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,376,159.44
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,376,158.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230530231984451 3 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:54		3,132.00	1,373,026.64
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,373,021.64
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,373,020.84
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230530231984451 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:54		3,132.00	1,369,888.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,369,883.84
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,369,883.04
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230530231984451 8 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:54		3,111.60	1,366,771.44
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,366,766.44
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,366,765.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230530231984452 1 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:55		3,131.80	1,363,633.84
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,363,628.84
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,363,628.04
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230530231984452 8 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:55		3,131.80	1,360,496.24
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,360,491.24
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,360,490.44
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986044 3 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:19		500.00	1,359,990.44
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,359,985.44
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,359,984.64
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986044 6 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:19		750.00	1,359,234.64
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,359,229.64
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,359,228.84
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986045 1 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:44:19		5,000.50	1,354,228.34
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,354,223.34
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,354,222.54
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986045 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:19		5,000.50	1,349,222.04
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,349,217.04
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,349,216.24
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986045 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:19		8,050.00	1,341,166.24
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,341,161.24
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,341,160.44
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986045 8 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:19		3,400.00	1,337,760.44
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,337,755.44
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,337,754.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986046O RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:19		500.00	1,337,254.64
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,337,249.64
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,337,248.84
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986046 3 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:19		10,000.00	1,327,248.84
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,327,243.84
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,327,243.04
30-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230530231986046 5 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:20		7,500.00	1,319,743.04
30-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		5.00	1,319,738.04
30-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300523		0.80	1,319,737.24
30-MAY-23	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0300523 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR220230530231986046 5 HORA LIQ: 16:44:33 hrs.		7,500.00-	1,327,237.24
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE MAYO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220230531232163245 4 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:48		7,500.00	1,319,737.24
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	1,319,732.24
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	1,319,731.44
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230531232163245 9 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:02:48		777.90	1,318,953.54
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	1,318,948.54
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	1,318,947.74
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230531232163246 2 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:48		1,083.48	1,317,864.26
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	1,317,859.26
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	1,317,858.46
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230531232163246 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:48		7,169.50	1,310,688.96
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	1,310,683.96
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	1,310,683.16

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	**0.00 %**	**-4.47 %**	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AFE05801-1D9D-43C4-9095-2A27BA3FE402
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T09:01:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vho8uzlGDbxfvljVIdvC5adG9ywRIfmvLGY7B0828jGNABVsmKK/1AAEpU6T4EWOjy0EYps5snyZsTyc2rgEjO0yIBL6d8xgy/wK7rFKYrj1h3JkHC/DL8apXLQ/vfEYGN60U0sMkb6P/Lkq2uXITUJFwQ+Bp+6QxpXFAXLGN6/dNGMa7AD8S5uCweRHCbs5ksMo1C30zop4g+czUAZ8EyU5ILKFlovcCn1VFyAOwJ2IKrPckCUI9V+DONrMI7mogBuMhd1o0nvADBztWBX0ltQ7DXcYF3xVoOEn8hfBXSoriarm2jPzz488rGXVpTLxUSW1PNJCSEdB6fRkBCZkgg==

Sello del SAT:

OBNvVSj8R/HYwQUXcXxtZDBbl2GDc8Pj9J2h86JX5rNFVRVfFfZG9nHx1Xrlc+XU1IhB+m/THoFugjzRgeADgvtfTmHyCRvXwNp0KmpUwP9fOldIdbYGxVjpieT5hmLD+doRjftXk07gqQTMRz7RqcnQEodPk59vK4UY4TrknJ0K1qF02/iDvkL5dx7wybn0DY4X0HdBYR+HhcD99yUZGypr6fBdhgbsP8/WRn8pmCB9GrhEc/KxqnTvxEkeyFjv/DDxckTVSbX4ICreYKuOi5hN9gmB4RD9b9yUWoOhcRrgJrqAd7z/KaoPIX2d0t3j1J1/TsR8Hp6bu7QCDtPV/Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AFE05801-1D9D-43C4-9095-2A27BA3FE402|2023-06-02T09:01:14|DCD090706E42||vho8uzlGDbxfvljVIdvC5adG9ywRIfmvLGY7B0828jGNABVsmKK/1AAEpU6T4EWOjy0EYps5snyZsTyc2rgEjO0yIBL6d8xgy/wK7rFKYrj1h3JkHC/DL8apXLQ/vfEYGN60U0sMkb6P/Lkq2uXITUJFwQ+Bp+6QxpXFAXLGN6/dNGMa7AD8S5uCweRHCbs5ksMo1C30zop4g+czUAZ8EyU5ILKFlovcCn1VFyAOwJ2IKrPckCUI9V+DONrMI7mogBuMhd1o0nvADBztWBX0ltQ7DXcYF3xVoOEn8hfBXSoriarm2jPzz488rGXVpTLxUSW1PNJCSEdB6fRkBCZkgg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:			**$ 1,642,215.18**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
13/09/2019	GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
03/11/2021	ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
			$ 1,933.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			$ -
SALDO EN BANCOS:			**$ 1,644,148.18**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:36 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,307,799.36**	**$3,025,710.80**	**$2,691,294.98**	**$1,642,215.18**
E00086	6/2/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE J		$3,017,904.00	$0.00	$4,325,703.36
E00078	6/7/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	DECLARACION COMPLEMENTARIA JULIO 2019. ISR SUELDOS Y SALARIOS (DEC		$0.00	$237.00	$4,325,466.36
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$591,213.78	$3,734,252.58
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,111.60	$3,731,140.98
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,111.60	$3,728,029.38
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,131.80	$3,724,897.58
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,131.80	$3,721,765.78
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,132.00	$3,718,633.78
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,111.60	$3,715,522.18
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$3,131.80	$3,712,390.38
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$2,918.60	$3,709,471.78
C00311	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 55 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 55)		$0.00	$2,279.40	$3,707,192.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$524,555.00	$3,182,637.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$500.00	$3,182,137.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$750.00	$3,181,387.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$3,176,386.88
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$3,171,386.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$9,000.00	$3,162,386.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$3,400.00	$3,158,986.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$500.00	$3,158,486.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$10,000.00	$3,148,486.38
C00312	6/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 56 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$7,500.00	$3,140,986.38
E00079	6/19/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$3,133,816.88
E00080	6/19/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$3,132,733.40
E00081	6/19/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$3,131,955.50
E00082	6/20/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202		$0.00	$296,411.00	$2,835,544.50
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$590,891.80	$2,244,652.70
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$2,506.80	$0.00	$2,247,159.50
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$2,506.80	$2,244,652.70
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,319.04	$2,241,333.66
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$2,238,222.06

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:36 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,131.80	$2,235,090.26
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,131.20	$2,231,959.06
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,131.40	$2,228,827.66
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$2,225,716.06
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,132.00	$2,222,584.06
C00313	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 57 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$3,111.60	$2,219,472.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$530,355.00	$1,689,117.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$2,800.00	$0.00	$1,691,917.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$2,800.00	$1,689,117.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$500.00	$1,688,617.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$750.00	$1,687,867.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$1,682,866.96
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$5,000.50	$1,677,866.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$7,500.00	$1,670,366.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$3,400.00	$1,666,966.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$10,000.00	$1,656,966.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$7,500.00	$1,649,466.46
C00314	6/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 58 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PA		$0.00	$500.00	$1,648,966.46
E00083	6/28/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$1,648,188.56
E00084	6/28/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$1,647,105.08
E00085	6/28/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$1,639,935.58
I00094	6/30/2023				REINTEGRO DE EMPLEADO (REINTEGRO DE EMPLEADO)		$2,500.00	$0.00	$1,642,435.58
E00089	6/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		$0.00	$220.40	$1,642,215.18
					Total :	**1,307,799.36**	**3,025,710.80**	**2,691,294.98**	**1,642,215.18**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

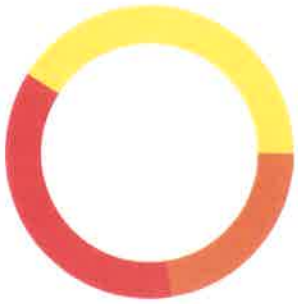
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,310,683.16	$1,644,148.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,310,683.16	$1,644,148.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,310,683.16	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,025,710.80	$0.00
- Total de retiros	$ 2,692,025.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 190.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 30.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,644,148.18	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,644,148.18	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 3,324,143.34	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,310,683.16)



DEPÓSITOS	$3,025,710.80
RETIROS	$2,692,025.38
COMISIONES	$190.00
OTROS CARGOS	$30.40
SALDO FINAL	$1,644,148.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			1,310,683.16
02-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002062023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA JUNIO 2023	3,017,904.00		4,328,587.16
07-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 567442415823 Impuesto Deposito Referenciado		237.00	4,328,350.16
12-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000375		950.80	4,327,399.36
14-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		591,213.78	3,736,185.58
14-JUN-23	RET OTROS 13304 NL		524,555.00	3,211,630.58
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 80 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:47		3,111.60	3,208,518.98
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,208,513.98
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,208,513.18
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 83 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:14:47		3,111.60	3,205,401.58
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,205,396.58
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,205,395.78
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 87 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:47		3,131.80	3,202,263.98
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,202,258.98
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,202,258.18
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 88 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:47		3,131.80	3,199,126.38
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,199,121.38
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,199,120.58
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 90 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:48		3,132.00	3,195,988.58
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,195,983.58
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,195,982.78
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 94 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:48		3,111.60	3,192,871.18
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,192,866.18
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,192,865.38
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 96 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:48		3,131.80	3,189,733.58
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,189,728.58
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,189,727.78
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023061423482183 99 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:48		2,918.60	3,186,809.18
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,186,804.18
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,186,803.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065335697813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348218401 RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:48		2,279.40	3,184,523.98
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,184,518.98
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,184,518.18
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231896 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:22		500.00	3,184,018.18
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,184,013.18
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,184,012.38
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231919 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:20:22		750.00	3,183,262.38
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,183,257.38
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,183,256.58
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231948 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:20:22		5,000.50	3,178,256.08
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,178,251.08
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,178,250.28
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231974 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:22		5,000.50	3,173,249.78
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,173,244.78
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,173,243.98
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR1202306142348231986 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:22		9,000.00	3,164,243.98
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,164,238.98
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,164,238.18
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231992 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:23		3,400.00	3,160,838.18
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,160,833.18
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,160,832.38
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR1202306142348231997 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:20:23		500.00	3,160,332.38
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,160,327.38
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,160,326.58
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306142348231999 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:23		10,000.00	3,150,326.58
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,150,321.58
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,150,320.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR12023061423482320O1 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:23		7,500.00	3,142,820.78
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	3,142,815.78
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	3,142,814.98
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230619235750252 8 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:26:46		777.90	3,142,037.08
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	3,142,032.08
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	3,142,031.28
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230619235750253 9 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:26:46		1,083.48	3,140,947.80
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	3,140,942.80
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	3,140,942.00
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230619235750257 1 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:26:47		7,169.50	3,133,772.50
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	3,133,767.50
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	3,133,766.70
20-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 586815817123 Impuesto Deposito Referenciado		296,411.00	2,837,355.70
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		590,891.80	2,246,463.90
28-JUN-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,506.80		2,248,970.70
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		530,355.00	1,718,615.70
28-JUN-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,800.00		1,721,415.70
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,506.80	1,718,908.90
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,800.00	1,716,108.90
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270481 2 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:21		3,319.04	1,712,789.86
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,712,784.86
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,712,784.06
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270481 9 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:21		3,111.60	1,709,672.46
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,709,667.46
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,709,666.66
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270482 2 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:28:21		3,131.80	1,706,534.86
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,706,529.86
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,706,529.06
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270482 8 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:22		3,131.20	1,703,397.86
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,703,392.86
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,703,392.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270482 9 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:22		3,131.40	1,700,260.66
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,700,255.66
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,700,254.86
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230628237270483 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:22		3,111.60	1,697,143.26
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,697,138.26
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,697,137.46
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270483 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:22		3,132.00	1,694,005.46
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,694,000.46
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,693,999.66
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230628237270483 9 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:22		3,111.60	1,690,888.06
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,690,883.06
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,690,882.26
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274067 5 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:44:22		500.00	1,690,382.26
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,690,377.26
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,690,376.46
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274068 0 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:44:22		750.00	1,689,626.46
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,689,621.46
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,689,620.66
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274068 2 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:44:22		5,000.50	1,684,620.16
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,684,615.16
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,684,614.36
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274068 3 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		5,000.50	1,679,613.86
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,679,608.86
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,679,608.06
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274068 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		7,500.00	1,672,108.06
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,672,103.06
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,672,102.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274O688 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		3,400.00	1,668,702.26
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,668,697.26
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,668,696.46
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274O690 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:44:22		500.00	1,668,196.46
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,668,191.46
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,668,190.66
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274O696 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:22		10,000.00	1,658,190.66
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,658,185.66
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,658,184.86
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JUNIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230628237274O700 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:23		7,500.00	1,650,684.86
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	1,650,679.86
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	1,650,679.06
28-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280623 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6075469 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA JUNIO 2023		7,169.50	1,643,509.56
28-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280623 CLABE: 012180015299903387 BEM TEF.BCO:012 CRISVET DOMINGUEZ ARVISO CVE.RASTREO:6075470 RFC: DOAC881102BJ8 IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA JUNIO 2023		1,083.48	1,642,426.08
28-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0280623 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:6075471 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION 2DA QNA JUNIO 2023		777.90	1,641,648.18
30-JUN-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $2,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC. VICTORIA NORTE II, CD. VICTORIA a las 14:32 hrs. - NM1659	2,500.00		1,644,148.18

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	**0.00 %**	**-4.39 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E591D768-562A-42F7-B802-66C9E7AFA1D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T16:19:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vSkjJcWXvVnNkaUmbHVmYvC/gefuGPRVNqltxyrNQBaUVXVQ151hP6JEednwEtKdWvVRRf5CYFd+u6hoTSDJDIaW0VBzdMtN47np2InuTPIU
tCuTnALqj29e68aSYwR+zekYzuDRHCss+4rpbpt8/vqHNPhVvwTf+d1HFcXUEk+T7he+bH10g0HjNSvYdwqXSUIFkoeNcnn2K85JmCbFZ/hbS
5LkxipzELc//AW24ME5UtksRZixBeICKlgWWc5JlLoWHiRkRoyv/+rnl3u2PihC2/fbcBUTORNSlOpZQHZcu1awx5jLCyDNgre/Y3lRjz9bmK+WEiZ
E4+YGk+0xAg==

Sello del SAT:

deLQAEb2d3w+iS15F47qq/jS4SJm3aA1mOfMnMxKSc3aRF2Ey6GnF8Q9HtOc2quMyeTWuDxt7TionL1qP756JjWnSiU1/JcO0cBh3v/9TtAJnx
TQade4zEKZCZ6J0uhWg0WeOQzd8mAc7erSDivBnJHcDmKPPrHQdnZ6qoSL01AQuAdSJ2Nad5lHKwoxV3S1iw4cDkFnHTUco3YgV/p7YT7/N
PLF+Nokr4rULQFSY1rtToJZNcPfFiZPHptH6Ozyee2ny9C59IUOiDcqq6wdxVJqEr2lGybyPPKm2cXlQPeU4lAhv9LwEqb6uy7LmYk7mYwq15Bo
U/bJGf9EZQxe2A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E591D768-562A-42F7-B802-66C9E7AFA1D0|2023-07-
01T16:19:13|DCD090706E42||vSkjJcWXvVnNkaUmbHVmYvC/gefuGPRVNqltxyrNQBaUVXVQ151hP6JEednwEtKd
WvVRRf5CYFd+u6hoTSDJDIaW0VBzdMtN47np2InuTPIUtCuTnALqj29e68aSYwR+zekYzuDRHCss+4rpbpt8/vqHN
PhVvwTf+d1HFcXUEk+T7he+bH10g0HjNSvYdwqXSUIFkoeNcnn2K85JmCbFZ/hbS5LkxipzELc//AW24ME5UtksRZi
xBeICKlgWWc5JlLoWHiRkRoyv/+rnl3u2PihC2/fbcBUTORNSlOpZQHZcu1awx5jLCyDNgre/Y3lRjz9bmK+WEiZE4+Y
Gk+0xAg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 2,299,160.86**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
		$ 1,933.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 2,301,093.86**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:37 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,642,215.18**	**$4,642,056.00**	**$3,985,110.32**	**$2,299,160.86**
E00091	7/4/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE J		$4,636,056.00	$0.00	$6,278,271.18
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 93 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. GP I		$0.00	$596,118.80	$5,682,152.38
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$5,679,040.78
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2		$0.00	$3,111.60	$5,675,929.18
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	$5,672,797.18
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$2,493.00	$5,670,304.18
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,131.60	$5,667,172.58
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$5,664,060.98
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$5,660,929.18
C00445	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,151.80	$5,657,777.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 94 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. PAI		$0.00	$528,555.00	$5,129,222.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$5,128,722.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		$0.00	$750.00	$5,127,972.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$5,122,971.88
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$5,117,971.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,000.00	$5,108,971.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$3,400.00	$5,105,571.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$5,105,071.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$5,095,071.38
C00446	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$7,500.00	$5,087,571.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 96 (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JUNIO 2023. GP Folio: 96		$0.00	$528,555.00	$4,559,016.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JU		$0.00	$500.00	$4,558,516.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JUNIO 2023. GF		$0.00	$750.00	$4,557,766.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JUNI		$0.00	$5,000.50	$4,552,765.88
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JUI		$0.00	$5,000.50	$4,547,765.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENER		$0.00	$7,500.00	$4,540,265.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JU		$0.00	$3,400.00	$4,536,865.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-JUNIO 2		$0.00	$500.00	$4,536,365.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENEI		$0.00	$10,000.00	$4,526,365.38
C00448	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO ENERO-		$0.00	$7,500.00	$4,518,865.38
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 97 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. GP		$0.00	$596,119.80	$3,922,745.58

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:37 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$3,919,633.98
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		$0.00	$3,111.60	$3,916,522.38
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	$3,913,390.38
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,132.00	$3,910,258.38
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	$3,907,126.38
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		$0.00	$3,111.60	$3,904,014.78
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,132.00	$3,900,882.78
C00449	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,131.80	$3,897,750.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOCE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		$0.00	$750.00	$3,897,000.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$5,000.50	$3,892,000.48
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$3,886,999.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 98 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. PAI		$0.00	$528,555.00	$3,358,444.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$3,357,944.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,000.00	$3,348,944.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$3,400.00	$3,345,544.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$3,345,044.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$10,000.00	$3,335,044.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$7,500.00	$3,327,544.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 98 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. PAI		$6,000.00	$0.00	$3,333,544.98
C00450	7/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 98 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. PAI		$0.00	$6,000.00	$3,327,544.98
C00452	7/11/2023	SANTIAGO ALEJANDRO .		385	GP Folio: 100 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 100)		$0.00	$5,229.20	$3,322,315.78
C00453	7/11/2023	ZAYRA MERARI FLORES		386	GP Folio: 101 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 101)		$0.00	$5,375.00	$3,316,940.78
C00454	7/11/2023	MARINA MEDINA RODRI(		387	GP Folio: 102 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 102)		$0.00	$5,374.60	$3,311,566.18
E00095	7/13/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202		$0.00	$289,523.00	$3,022,043.18
E00096	7/13/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$3,014,873.68
E00097	7/13/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,169.50	$3,007,704.18
E00098	7/13/2023	CRISVET DOMINGUEZ A		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (		$0.00	$3,250.44	$3,004,453.74
E00099	7/13/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (		$0.00	$2,333.70	$3,002,120.04
C00444	7/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	7C1B5	SN	GP Directo 649 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 343 (REGISTRO DE C		$0.00	$295.80	$3,001,824.24
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 95 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENER		$0.00	$669,754.16	$2,332,070.08
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIO		$0.00	$3,519.60	$2,328,550.48
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIO		$0.00	$3,519.60	$2,325,030.88
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA CORDELIA CANO PASTOR (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D		$0.00	$3,552.60	$2,321,478.28
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		$0.00	$3,552.60	$2,317,925.68

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:37 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI		$0.00	$3,552.60	$2,314,373.08
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI		$0.00	$3,519.60	$2,310,853.48
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		$0.00	$3,552.60	$2,307,300.88
C00447	7/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION		$0.00	$3,253.62	$2,304,047.26
C00451	7/31/2023	AMY DANIELA ESCAMILL		384	GP Folio: 99 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 99)		$0.00	$4,886.40	$2,299,160.86
					Total :	**1,642,215.18**	**4,642,056.00**	**3,985,110.32**	**2,299,160.86**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,644,148.18	$2,301,093.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,644,148.18	$2,301,093.86

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,644,148.18	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,642,056.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,984,814.52	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 255.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 40.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,301,093.86	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,301,093.86	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,689,746.69	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 255.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,644,148.18)

DEPÓSITOS	$4,642,056.00
RETIROS	$3,984,814.52
COMISIONES	$255.00
OTROS CARGOS	$40.80
SALDO FINAL	$2,301,093.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			1,644,148.18
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA JULIO 2023	4,636,056.00		6,280,204.18
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		596,118.80	5,684,085.38
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		528,555.00	5,155,530.38
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		669,754.16	4,485,776.22
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		596,119.80	3,889,656.42
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		528,555.00	3,361,101.42
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		528,555.00	2,832,546.42
07-JUL-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		2,838,546.42
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299025 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:47		3,111.60	2,835,434.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,835,429.82
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,835,429.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299023 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:47		3,111.60	2,832,317.42
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,832,312.42
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,832,311.62
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299023 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:48		3,132.00	2,829,179.62
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,829,174.62
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,829,173.82
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299024 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:48		2,493.00	2,826,680.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,826,675.82
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,826,675.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299024 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:48		3,131.60	2,823,543.42
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,823,538.42
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,823,537.62
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299025 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:48		3,111.60	2,820,426.02
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,820,421.02
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,820,420.22
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239299026 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:48		3,131.80	2,817,288.42
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,817,283.42
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,817,282.62
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239299027 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:48		3,151.80	2,814,130.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,814,125.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,814,125.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230707239300536 2 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:42		500.00	2,813,625.02
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,813,620.02
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,813,619.22
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300536 7 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:18:42		750.00	2,812,869.22
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,812,864.22
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,812,863.42
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300537 1 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:43		5,000.50	2,807,862.92
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,807,857.92
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,807,857.12
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300537 7 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:43		5,000.50	2,802,856.62
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,802,851.62
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,802,850.82
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300538 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:43		9,000.00	2,793,850.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,793,845.82
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,793,845.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300539 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:43		3,400.00	2,790,445.02
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,790,440.02
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,790,439.22
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300539 8 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:18:43		500.00	2,789,939.22
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,789,934.22
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,789,933.42
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300540 6 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:43		10,000.00	2,779,933.42
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,779,928.42
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,779,927.62
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230707239300541 2 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:43		7,500.00	2,772,427.62
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,772,422.62
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,772,421.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302201 9 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:50		3,519.60	2,768,902.22
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,768,897.22
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,768,896.42
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302202 3 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:50		3,519.60	2,765,376.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,765,371.82
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,765,371.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302202 6 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:23:51		3,552.60	2,761,818.42
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,761,813.42
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,761,812.62
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302203 0 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:51		3,552.60	2,758,260.02
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,758,255.02
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,758,254.22
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239302203 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:51		3,552.60	2,754,701.62
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,754,696.62
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,754,695.82
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302204 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:51		3,519.60	2,751,176.22
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,751,171.22
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,751,170.42
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302204 2 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:51		3,552.60	2,747,617.82
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,747,612.82
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,747,612.02
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239302204 4 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:51		3,253.62	2,744,358.40
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,744,353.40
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,744,352.60
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303430 4 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:41		500.00	2,743,852.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,743,847.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,743,846.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239303430 8 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:27:42		750.00	2,743,096.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,743,091.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,743,091.00
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303431 1 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:27:42		5,000.50	2,738,090.50
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,738,085.50
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,738,084.70
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303431 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:42		5,000.50	2,733,084.20
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,733,079.20
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,733,078.40
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303431 7 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:42		7,500.00	2,725,578.40
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,725,573.40
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,725,572.60
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303432 2 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:42		3,400.00	2,722,172.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,722,167.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,722,166.80
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303432 5 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:42		500.00	2,721,666.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,721,661.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,721,661.00
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303432 9 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:42		10,000.00	2,711,661.00
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,711,656.00
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,711,655.20
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239303433 3 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:42		7,500.00	2,704,155.20
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,704,150.20
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,704,149.40
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239306574 6 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		3,111.60	2,701,037.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,701,032.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,701,032.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239306574 9 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:37:32		3,111.60	2,697,920.40
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,697,915.40
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,697,914.60
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239306575 3 RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:32		3,132.00	2,694,782.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,694,777.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,694,776.80
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239306575 5 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		3,132.00	2,691,644.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,691,639.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,691,639.00
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239306575 7 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		3,132.00	2,688,507.00
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,688,502.00
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,688,501.20
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230707239306576 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		3,111.60	2,685,389.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,685,384.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,685,383.80
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239306576 3 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:32		3,132.00	2,682,251.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,682,246.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,682,246.00
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230707239306576 8 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:32		3,131.80	2,679,114.20
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,679,109.20
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,679,108.40
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308027 2 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:12		500.00	2,678,608.40
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,678,603.40
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,678,602.60
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308030 4 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:42:12		750.00	2,677,852.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,677,847.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,677,846.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065326507569, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA CORDELIA CANO PASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308031O RFC: CAPA7711298D1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:12		5,000.50	2,672,846.30
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,672,841.30
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,672,840.50
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308031 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:12		5,000.50	2,667,840.00
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,667,835.00
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,667,834.20
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308031 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:12		9,000.00	2,658,834.20
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,658,829.20
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,658,828.40
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308032 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:12		3,400.00	2,655,428.40
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,655,423.40
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,655,422.60
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308032 4 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:42:12		500.00	2,654,922.60
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,654,917.60
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,654,916.80
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308032 7 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:12		10,000.00	2,644,916.80
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,644,911.80
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,644,911.00
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE JULIO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230707239308033 0 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:13		7,500.00	2,637,411.00
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,637,406.00
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,637,405.20
12-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	2,631,405.20
12-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000387		5,374.60	2,626,030.60
13-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000385		5,229.20	2,620,801.40
13-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 518172119423 Impuesto Deposito Referenciado		289,523.00	2,331,278.40
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012180015299903387 BEM TEF.BCO:012 CRISVET DOMINGUEZ ARVISO CVE.RASTREO:6275522 RFC: DOAC881102BJ8 IVA:00000000.00 PENSION MES DE JULIO 2023		3,250.44	2,328,027.96
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6275523 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 1ER QNA JULIO 2023		7,169.50	2,320,858.46
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012180001406825783 BEM TEF.BCO:012 METLIFE MEXICO SA CVE.RASTREO:6275524 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00 2DA QNA JULIO 2023		7,169.50	2,313,688.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 014810200109386232 BEM TEF.BCO:014 JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZAL CVE.RASTREO:6275525 RFC: HEGJ710623AAA IVA:00000000.00 PENSION MES DE JULIO 2023		2,333.70	2,311,355.26
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000386		5,375.00	2,305,980.26
24-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000384		4,886.40	2,301,093.86

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.26 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A1C2F1C5-A6EF-431C-AD24-35D0A9A7C1B5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:16:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

INl6KmDf9bjanBU09dq0CeOzgX1zGbjpHXKQU6Y/xBdmAj6/oePa1KhxHvyYwL8DQDRwSHOjqNW4XUEXS50YvQBpAOXcltBshfBMm/G8YJZq qXyJ0bNiDDBRilveNG0LERh6pPvkcZecFpGhYQzUd/IkA61b6uVBN+GK7pWgAPcQ2BMiEh3S5Su8QHcnnqZPS0Ct+mlF153EXBCGFpzEwfQp gnlSDKuAXkZdFuLkvd3HUOWxkvTv/9TbpKIDWbJ6JHtyuvyFwHJo0gaEFuevw3RwCLkjlYs0zeogObf7o2IcUEW4PYh5/rl7wQTAI7CEz/GS1PHe AN5MzeF4REofBQ==

Sello del SAT:

OMv7DZ8l0JHBhhEMVqNioUhdcZDnOFWDT+Sbo9RBxVwQfd+RTrg31LilzVtlEilY86Ak/YbBl5HvLZTq7UVHxSn00YQVaJx5l+6L8ssE3qba8Bd gaxWLKo+JS81jkWCG+lOgxR1e67tfyUg2YsT2CQ4u6KZxtbZZyZDTMD/Y6mbOduEj2gJ4ZdGqP6lFyQ4TEE5p9o/hX6odnICSkoiXWrVVWWsF RoGJcJw/kWZiPM1k/pLl5cxwx4G8pb80E7Qxc2zwMa0v+fEJx6oHL3mbNbQDUZcj3Iwnrx1YWV1Ntdd8i+OrKyAj2sLE6GIlHprYe97bIcQFtj3zll ZlZ/R1dQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A1C2F1C5-A6EF-431C-AD24-35D0A9A7C1B5|2023-08-02T09:16:39|DCD090706E42||INl6KmDf9bjanBU09dq0CeOzgX1zGbjpHXKQU6Y/xBdmAj6/oePa1KhxHvyYwL8DQDRwSHOjqNW4XUEXS50YvQBpAOXcltBshfBMm/G8YJZqqXyJ0bNiDDBRilveNG0LERh6pPvkcZecFpGhYQzUd/IkA61b6uVBN+GK7pWgAPcQ2BMiEh3S5Su8QHcnnqZPS0Ct+mlF153EXBCGFpzEwfQpgnlSDKuAXkZdFuLkvd3HUOWxkvTv/9TbpKIDWbJ6JHtyuvyFwHJo0gaEFuevw3RwCLkjlYs0zeogObf7o2IcUEW4PYh5/rl7wQTAI7CEz/GS1PHeAN5MzeF4REofBQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 2,449,080.53**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
		$ 1,933.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 2,451,013.53**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:38 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$2,299,160.86**	**$3,060,393.40**	**$2,910,473.73**	**$2,449,080.53**
E00110	8/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE A		$3,057,904.00	$0.00	$5,357,064.86
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		$0.00	$602,153.80	$4,754,911.06
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		$0.00	$8,090.40	$4,746,820.66
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		$2,489.40	$0.00	$4,749,310.06
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.		$0.00	$2,489.40	$4,746,820.66
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$5,142.20	$4,741,678.46
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOST		$0.00	$3,111.60	$4,738,566.86
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$4,735,435.06
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,131.80	$4,732,303.26
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$4,729,191.66
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$4,726,059.86
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$2,918.40	$4,723,141.46
C00455	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN CARLOS ZURITA RUIZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$2,489.20	$4,720,652.26
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 104 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		$0.00	$532,255.00	$4,188,397.26
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$4,187,897.26
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		$0.00	$750.00	$4,187,147.26
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$4,182,146.76
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$4,173,146.76
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$4,169,746.76
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$4,169,246.76
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$4,157,246.76
C00456	8/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$7,500.00	$4,149,746.76
E00100	8/16/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$4,148,663.28
E00101	8/16/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$4,147,885.38
E00102	8/16/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,280.24	$4,140,605.14
E00103	8/17/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		sn	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202		$0.00	$507,023.00	$3,633,582.14
E00111	8/17/2023	XXXX		sn	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DEL SISTEMA DIF (PAGO DE NOMINA A EMPLE		$0.00	$1,037.20	$3,632,544.94
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 105 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		$0.00	$578,691.60	$3,053,853.34
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$3,050,741.74
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS		$0.00	$3,111.60	$3,047,630.14
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,032.00	$3,044,598.14

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:38 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO ZAPATA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,032.00	$3,041,566.14
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$3,038,454.54
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,032.00	$3,035,422.54
C00457	8/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		$0.00	$3,031.80	$3,032,390.74
E00104	8/30/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,178.73	$3,025,212.01
E00105	8/30/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$3,024,434.11
E00106	8/30/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$3,023,350.63
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 106 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		$0.00	$535,405.00	$2,487,945.63
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$2,487,445.63
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		$0.00	$750.00	$2,486,695.63
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,481,695.13
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$2,472,695.13
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$2,469,295.13
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$2,468,795.13
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$2,456,795.13
C00458	8/31/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$7,500.00	$2,449,295.13
C00503	8/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	6BC7FBF2-7E	SN	GP Directo 672 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 378 (REGISTRO DE C		$0.00	$214.60	$2,449,080.53
					Total :	**2,299,160.86**	**3,060,393.40**	**2,910,473.73**	**2,449,080.53**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

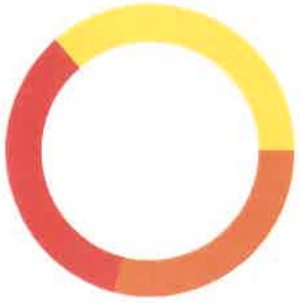
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$2,301,093.86	$2,451,013.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,301,093.86	$2,451,013.53

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,301,093.86	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,060,393.40	$0.00
- Total de retiros	$ 2,910,259.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 185.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 29.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,451,013.53	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,451,013.53	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 3,344,913.42	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 185.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,301,093.86)



	DEPÓSITOS	$3,060,393.40
	RETIROS	$2,910,259.13
	COMISIONES	$185.00
	OTROS CARGOS	$29.60
	SALDO FINAL	$2,451,013.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			2,301,093.86
11-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011082023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAG DE NOMINA AGOSTO 2023	3,057,904.00		5,358,997.86
12-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		602,153.80	4,756,844.06
12-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		532,255.00	4,224,589.06
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276367 4 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:23		5,142.20	4,219,446.86
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,219,441.86
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,219,441.06
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276367 8 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:57:23		3,111.60	4,216,329.46
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,216,324.46
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,216,323.66
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276368 2 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:23		3,131.80	4,213,191.86
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,213,186.86
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,213,186.06
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276368 7 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:23		3,131.80	4,210,054.26
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,210,049.26
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,210,048.46
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276369 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:24		3,111.60	4,206,936.86
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,206,931.86
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,206,931.06
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276373 7 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:24		3,131.80	4,203,799.26
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,203,794.26
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,203,793.46
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230814246276377 3 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:24		2,918.40	4,200,875.06
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,200,870.06
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,200,869.26
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277178 8 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:41		500.00	4,200,369.26
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,200,364.26
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,200,363.46
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277179 7 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:00:41		750.00	4,199,613.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,199,608.46
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,199,607.66
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277 1803 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:41		5,000.50	4,194,607.16
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,194,602.16
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,194,601.36
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277 1811 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:41		9,000.00	4,185,601.36
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,185,596.36
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,185,595.56
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277 1819 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:42		3,400.00	4,182,195.56
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,182,190.56
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,182,189.76
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230814246277 1829 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:00:42		500.00	4,181,689.76
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,181,684.76
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,181,683.96
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277 1838 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:42		12,000.00	4,169,683.96
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,169,678.96
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,169,678.16
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230814246277 1845 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:42		7,500.00	4,162,178.16
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	4,162,173.16
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	4,162,172.36
14-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,090.40	4,154,081.96
14-AGO-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,489.40		4,156,571.36
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,489.40	4,154,081.96
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230816246805 2143 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:20		7,280.24	4,146,801.72
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	4,146,796.72
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	4,146,795.92
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230816246805 2147 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:20		777.90	4,146,018.02
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	4,146,013.02
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	4,146,012.22
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230816246805 2151 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:21		1,083.48	4,144,928.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	4,144,923.74
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	4,144,922.94
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021810065335697813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230817247004932 9 RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:25:13		2,489.20	4,142,433.74
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	4,142,428.74
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	4,142,427.94
17-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 572942922923 Impuesto Deposito Referenciado		507,023.00	3,635,404.94
17-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,037.20	3,634,367.74
30-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		578,691.60	3,055,676.14
30-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		535,405.00	2,520,271.14
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344290 4 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:54		3,032.00	2,517,239.14
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,517,234.14
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,517,233.34
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344291 0 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:55		3,111.60	2,514,121.74
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,514,116.74
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,514,115.94
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344291 7 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:09:55		3,111.60	2,511,004.34
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,510,999.34
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,510,998.54
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344292 2 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:55		3,032.00	2,507,966.54
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,507,961.54
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,507,960.74
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344292 8 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:55		3,111.60	2,504,849.14
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,504,844.14
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,504,843.34
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344293 4 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:55		3,032.00	2,501,811.34
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,501,806.34
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,501,805.54
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344293 6 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:55		3,031.80	2,498,773.74
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,498,768.74
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,498,767.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344293 9 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:56		500.00	2,498,267.94
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,498,262.94
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,498,262.14
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344294 1 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:09:56		750.00	2,497,512.14
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,497,507.14
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,497,506.34
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344295 0 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:56		5,000.50	2,492,505.84
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,492,500.84
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,492,500.04
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344295 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:56		9,000.00	2,483,500.04
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,483,495.04
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,483,494.24
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344298 3 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:56		3,400.00	2,480,094.24
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,480,089.24
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,480,088.44
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344305 1 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:09:56		500.00	2,479,588.44
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,479,583.44
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,479,582.64
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344309 3 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:56		12,000.00	2,467,582.64
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,467,577.64
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,467,576.84
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE AGOSTO 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344309 6 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:56		7,500.00	2,460,076.84
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,460,071.84
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,460,071.04
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344310 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:57		7,178.73	2,452,892.31
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,452,887.31
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,452,886.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344 3105 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:57		777.90	2,452,108.61
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,452,103.61
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,452,102.81
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230830249344 3110 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:57		1,083.48	2,451,019.33
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,451,014.33
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,451,013.53

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.15 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6BC7FBF2-76D3-4ECA-A588-5D1697623C5A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T21:31:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vb36TbqNYr9aNrpEts4bvsiHe6eU5MQH0/oz70t0G2/T7G3DWXbRciAQOY2r4kdwMJ3wHhMggErJ5RebxIgEHIqTL/QMnm1IZyTSteCQjVeFv0
mg4YIpYxKrcSYo3TZZd+VdN8gcG9W7K/bMonAcEfhzFLsGNsTuQbfG1uMCK2ulGRF3f5Pb2ZBevqfgHd662wVBFA2h/7igCl1zwBrexDf/Kh8yR
G2VBYK7+75lEB8AI1aYPXAvvDwRzabiO6PiOYIkP0PMxUCMKnvfhd75yCTVJ7CY77BqzcqXp78YrLT8ifo1GI7kWCjqe6F/kqH1NZkxbBCkjI6vyc
7QiDJuNQ==

Sello del SAT:

a2GWyKyq0J7duINSomghSKNOTfog8IfKZT+a7UqIlnFScshmVFK9sNgG9rTiEcb/NSv5o+xQVQYJ+6hFSLwz4A7pc3Z+geacFiu/mcuLwSbnVPe
+uORKCCID9xsEhfPXwrulsCSO1vG5R6QDh1Gd28gszrHYXIJ50zumt+8zMMI1FQpwmTTDSI97Lw3DKciWsororUgx38LemyaRmazUiiSDKayyy
TTZC3DODIlqUTjLKBRKyZxt23sNIn2AUn9urJxp0uNeD1Q14Llo9Pf1MLP5Jez03uVg7gRr18K13RRJDT7sE0Uwo9kKEm00BJIrzjN+R3x+Wly5G
OeQ6bo9DQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6BC7FBF2-76D3-4ECA-A588-5D1697623C5A|2023-09-
01T21:31:04|DCD090706E42||Vb36TbqNYr9aNrpEts4bvsiHe6eU5MQH0/oz70t0G2/T7G3DWXbRciAQOY2r4kdwM
J3wHhMggErJ5RebxIgEHIqTL/QMnm1IZyTSteCQjVeFv0mg4YIpYxKrcSYo3TZZd+VdN8gcG9W7K/bMonAcEfhzFLs
GNsTuQbfG1uMCK2ulGRF3f5Pb2ZBevqfgHd662wVBFA2h/7igCl1zwBrexDf/Kh8yRG2VBYK7+75lEB8AI1aYPXAvvD
wRzabiO6PiOYIkP0PMxUCMKnvfhd75yCTVJ7CY77BqzcqXp78YrLT8ifo1GI7kWCjqe6F/kqH1NZkxbBCkjI6vyc7QiDJ
uNQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 1,811,381.99**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
03/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
26/09/2023 BRENDA ARGELIA ROJAS CH-390	4,700.00	
		$ 6,633.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 1,818,014.99**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:38 PM

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20						**NOMINA 0421217210**	**$2,449,080.53**	**$3,133,338.30**	**$3,771,036.84**	**$1,811,381.99**
	C00506	9/6/2023	CANCELADO		388	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,449,080.53
	C00506	9/6/2023	CANCELADO		388	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,449,080.53
	E00116	9/8/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE S		$3,107,904.00	$0.00	$5,556,984.53
	C00507	9/11/2023	KATTIA ILIANA AMAYA AI		389	GP Folio: 117 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL. GP Folic		$0.00	$30,000.00	$5,526,984.53
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 118 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$592,082.40	$4,934,902.13
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 118 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$3,131.80	$0.00	$4,938,033.93
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 118 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$3,131.80	$4,934,902.13
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$2,696.80	$4,932,205.33
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		$0.00	$3,111.60	$4,929,093.73
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$4,925,961.93
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,131.80	$4,922,830.13
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$4,919,718.53
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$4,916,586.73
	C00508	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,131.80	$4,913,454.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 119 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$542,005.50	$4,371,449.43
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 119 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		$5,000.50	$0.00	$4,376,449.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 119 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$5,000.50	$4,371,449.43
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$4,370,949.43
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTII		$0.00	$750.00	$4,370,199.43
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$4,365,198.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,000.00	$4,356,198.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$4,352,798.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$4,352,298.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$4,340,298.93
	C00509	9/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$7,500.00	$4,332,798.93
	E00112	9/14/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,178.73	$4,325,620.20
	E00113	9/14/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$4,324,536.72
	E00114	9/14/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$4,323,758.82
	E00115	9/18/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2		$0.00	$297,396.00	$4,026,362.82
	C00580	9/26/2023	BRENDA ARGELIA ROJA.		390	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS A CAM TAMAULIPECA (APORTACI(		$0.00	$4,700.00	$4,021,662.82
	E00125	9/26/2023	SISTEMA PARA EL DESA		sn	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTI		$0.00	$1,000,000.00	$3,021,662.82

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:38 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 125 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I		$0.00	$593,710.00	$2,427,952.82
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 125 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I		$3,132.00	$0.00	$2,431,084.82
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 125 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I		$0.00	$3,132.00	$2,427,952.82
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 125 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I		$3,132.00	$0.00	$2,431,084.82
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 125 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE I		$0.00	$3,132.00	$2,427,952.82
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$2,904.20	$2,425,048.62
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		$0.00	$3,111.60	$2,421,937.02
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,132.00	$2,418,805.02
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$2,415,673.22
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$2,412,561.62
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVATA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,132.00	$2,409,429.62
C00581	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		$0.00	$3,131.80	$2,406,297.82
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 126 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		$0.00	$541,005.60	$1,865,292.22
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 126 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		$0.00	$5,000.40	$1,860,291.82
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 126 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		$0.00	$5,000.40	$1,855,291.42
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$5,000.00	$1,850,291.42
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		$0.00	$750.00	$1,849,541.42
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.40	$1,844,541.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,000.00	$1,835,541.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$3,400.00	$1,832,141.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$1,831,641.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$1,819,641.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$7,500.00	$1,812,141.02
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 126 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		$5,000.40	$0.00	$1,817,141.42
C00582	9/27/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 126 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		$5,000.40	$0.00	$1,822,141.82
E00120	9/27/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,574.37	$1,814,567.45
E00121	9/27/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$1,813,483.97
E00122	9/27/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$1,812,706.07
E00123	9/27/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (		$0.00	$1,001.73	$1,811,704.34
E00124	9/27/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		sn	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (		$0.00	$101.95	$1,811,602.39
E00126	9/27/2023	JOSE GUADALUPE DE LE		SN	PAGO A EMPLEADO (PAGO A EMPLEADO)		$0.00	$1,037.20	$1,810,565.19
I00140	9/29/2023				REINTEGRO DE EMPLEADO (REINTEGRO DE EMPLEADO)		$1,037.20	$0.00	$1,811,602.39
C00583	9/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D775	SN	GP Directo 771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 445 (REGISTRO DE C		$0.00	$220.40	$1,811,381.99

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:38 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Total :						**2,449,080.53**	**3,133,338.30**	**3,771,036.84**	**1,811,381.99**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$2,451,013.53	$1,818,014.99
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$2,451,013.53**	**$1,818,014.99**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,451,013.53	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,133,338.30	$0.00
- Total de retiros	$ 3,766,116.44	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 190.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 30.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,818,014.99	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,818,014.99	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,676,888.60	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,451,013.53)

DEPÓSITOS	$3,133,338.30
RETIROS	$3,766,116.44
COMISIONES	$190.00
OTROS CARGOS	$30.40
SALDO FINAL	$1,818,014.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			2,451,013.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008092023 , DE LA CUENTA 0421820683 P PAGO DE NOMINA SEPTIEMB 2023	3,107,904.00		5,558,917.53
13-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000389		30,000.00	5,528,917.53
14-SEP-23	RET OTROS 13304 NL		592,082.40	4,936,835.13
14-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,131.80		4,939,966.93
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		542,005.50	4,397,961.43
14-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.50		4,402,961.93
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,131.80	4,399,830.13
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.50	4,394,829.63
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230914252415672 8 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:04		2,696.80	4,392,132.83
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,392,127.83
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,392,127.03
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230914252415673 3 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:11:04		3,111.60	4,389,015.43
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,389,010.43
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,389,009.63
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230914252415675 2 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:05		3,131.80	4,385,877.83
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,385,872.83
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,385,872.03
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230914252415683 8 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:05		3,131.80	4,382,740.23
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,382,735.23
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,382,734.43
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914252415686 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:05		3,111.60	4,379,622.83
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,379,617.83
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,379,617.03
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914252415686 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:05		3,131.80	4,376,485.23
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,376,480.23
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,376,479.43
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914252415687 2 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:05		3,131.80	4,373,347.63
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,373,342.63
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,373,341.83
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230914252421631 6 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:37		500.00	4,372,841.83
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,372,836.83
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,372,836.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120230914524216326 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:37		750.00	4,372,086.03
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,372,081.03
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,372,080.23
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216338 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:37		5,000.50	4,367,079.73
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,367,074.73
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,367,073.93
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216346 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:37		9,000.00	4,358,073.93
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,358,068.93
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,358,068.13
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216355 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:38		3,400.00	4,354,668.13
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,354,663.13
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,354,662.33
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216361 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:28:38		500.00	4,354,162.33
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,354,157.33
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,354,156.53
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216365 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:38		12,000.00	4,342,156.53
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,342,151.53
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,342,150.73
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220230914524216372 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:38		7,500.00	4,334,650.73
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,334,645.73
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,334,644.93
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914524253145 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:19		7,178.73	4,327,466.20
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,327,461.20
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,327,460.40
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914524253149 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:19		777.90	4,326,682.50
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,326,677.50
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,326,676.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023091425242531 54 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:19		1,083.48	4,325,593.22
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	4,325,588.22
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	4,325,587.42
18-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 516493826123 Impuesto Deposito Referenciado		297,396.00	4,028,191.42
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421820683 AL R.F.C. SDI850221UDA		1,000,000.00	3,028,191.42
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		593,710.00	2,434,481.42
27-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,132.00		2,437,613.42
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		541,005.60	1,896,607.82
27-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.40		1,901,608.22
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,037.20	1,900,571.02
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,132.00	1,897,439.02
27-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,132.00		1,900,571.02
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.40	1,895,570.62
27-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.40		1,900,571.02
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,132.00	1,897,439.02
27-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.40	1,892,438.62
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 21 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:31		2,904.20	1,889,534.42
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,889,529.42
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,889,528.62
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 24 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:47:31		3,111.60	1,886,417.02
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,886,412.02
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,886,411.22
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 28 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:31		3,132.00	1,883,279.22
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,883,274.22
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,883,273.42
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 29 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:31		3,131.80	1,880,141.62
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,880,136.62
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,880,135.82
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 35 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:32		3,111.60	1,877,024.22
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,877,019.22
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,877,018.42
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 39 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:32		3,132.00	1,873,886.42
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,873,881.42
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,873,880.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489700 41 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:32		3,131.80	1,870,748.82
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,870,743.82
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,870,743.02
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489892 77 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:25		5,000.00	1,865,743.02
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,865,738.02
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,865,737.22
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489892 82 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:56:25		750.00	1,864,987.22
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,864,982.22
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,864,981.42
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489892 87 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:25		5,000.40	1,859,981.02
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,859,976.02
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,859,975.22
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023092725489892 89 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:25		9,000.00	1,850,975.22
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,850,970.22
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,850,969.42
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489892 93 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:25		3,400.00	1,847,569.42
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,847,564.42
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,847,563.62
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023092725489892 96 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:56:25		500.00	1,847,063.62
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,847,058.62
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,847,057.82
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489893 00 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:25		12,000.00	1,835,057.82
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,835,052.82
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,835,052.02
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION SEPTIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR22023092725489893 05 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:26		7,500.00	1,827,552.02
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,827,547.02
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,827,546.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230927254900508 5 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:06		777.90	1,826,768.32
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,826,763.32
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,826,762.52
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230927254900509 1 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:06		1,083.48	1,825,679.04
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270823		5.00	1,825,674.04
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270823		0.80	1,825,673.24
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230927254900509 4 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:06		7,574.37	1,818,098.87
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,818,093.87
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,818,093.07
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PDTE AGUINALDO Y PRIMA VAC JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230927254900934 3 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:16		1,001.73	1,817,091.34
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,817,086.34
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,817,085.54
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PDTE AGUINALDO Y PRIMA VAC JULIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230927254900934 6 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:17		101.95	1,816,983.59
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		5.00	1,816,978.59
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270923		0.80	1,816,977.79
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,037.20		1,818,014.99

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-4.08 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 65C64FF6-3C90-4029-ABE1-68EF2D05D775
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T10:23:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hyN/7ET+RGTo3C4aoBrk7MV2Ub4yxIkKqWTpwH6vbXeE49lHREEbSeveNgOQXGpYgDmfDE41rQpji0Ep1Tya5A90O95a2LvXiK3BUS8LvUUYS
LB/ojaU0UVPETzQpuTdkcMu4yMjp9HTaSWCiEInL3gwO+P0gdsVt2SrpC8DznhUsD779Wems3qT491F0aN1OLVeusNJEtVo7pUfffkT8uSD8w6
8eTMSUYEcle2OJOElAdKkFBE3z2rEfrDm9O1lmOV7jZo8K7fQVw7fe4H6yDZepuSYNXFevXiWDOZUeNTFuLMg7xbKBrbQyjKITvWE9IwM5DDI
duerNA/gE09iZQ==

Sello del SAT:

BD43fmt3N9JqXStgEOKWRtFzHlv1ckbjbFewB29GXfAHTq2Dlx/l2V33tU/kaStbH9KoHaT3ScypAL2J2XdO2Q1M5n024BVv4AdU4r8v28vg3Mj
PqWoAdMaxVEqSmUa68X6z3C5N6qliR59XaCb/imlZGV3llg9X1T0ZHJoUSLZ7T4PGuOO5cDCbtr5L07x9XXrNR0p3prkEOn0JMfR8FRMJENvkb
ebmF+LPauYVMAmltl4zpCzuGmrAGW+qUf2vwS5cBKEfiVIMby/UlXHEf6G1mIk6WfJ7V8lq2XAX6O/y/jdA4Yj2slbg91tyrSFCrg1RAixSF20QPJ
cypJ7QHQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|65C64FF6-3C90-4029-ABE1-68EF2D05D775|2023-10-
01T10:23:23|DCD090706E42||hyN/7ET+RGTo3C4aoBrk7MV2Ub4yxIkKqWTpwH6vbXeE49lHREEbSeveNgOQXGpY
gDmfDE41rQpji0Ep1Tya5A90O95a2LvXiK3BUS8LvUUYSLB/ojaU0UVPETzQpuTdkcMu4yMjp9HTaSWCiEInL3gwO+
P0gdsVt2SrpC8DznhUsD779Wems3qT491F0aN1OLVeusNJEtVo7pUfffkT8uSD8w68eTMSUYEcle2OJOElAdKkFBE3z
2rEfrDm9O1lmOV7jZo8K7fQVw7fe4H6yDZepuSYNXFevXiWDOZUeNTFuLMg7xbKBrbQyjKITvWE9IwM5DDIduerN
A/gE09iZQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823.**

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$	**2,192,360.81**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20		
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80		
02/10/2023 MARIA DENNISSE MANAUTOU CH-392	488.60		
02/10/2023 JOSE RAMON PÉREZ CH-393	488.60		
02/10/2023 KARILU VILLAGOMEZ CH-394	1,901.40	$	**4,811.60**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	-
SALDO EN BANCOS:		$	**2,197,172.41**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:39 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$1,811,381.99**	**$3,117,905.00**	**$2,736,926.18**	**$2,192,360.81**
C00585	10/2/2023	URSULA GARZA GONZAI		391	GP Folio: 128 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PARTES PROF		$0.00	$665.60	$1,810,716.39
C00586	10/2/2023	MARIA DENNISSE MANA		392	GP Folio: 129 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PARTES PROF		$0.00	$488.60	$1,810,227.79
C00587	10/2/2023	JOSE RAMON PEREZ CA		393	GP Folio: 130 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PARTES PROF		$0.00	$488.60	$1,809,739.19
C00588	10/2/2023	KARILU VILLAGOMEZ GA		394	GP Folio: 131 (PARTES PROPORCIONALES DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRI		$0.00	$1,901.40	$1,807,837.79
C00654	10/2/2023	URSULA GARZA GONZAI		391	Cancelación GP Folio: 128 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PA		$0.00	($665.60)	$1,808,503.39
C00655	10/2/2023	URSULA GARZA GONZAI		391	GP Folio: 147 (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y V		$0.00	$665.60	$1,807,837.79
C00656	10/2/2023	MARIA DENNISSE MANA		392	Cancelación GP Folio: 129 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PA		$0.00	($488.60)	$1,808,326.39
C00657	10/2/2023	MARIA DENNISSE MANA		392	GP Folio: 148 (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y V		$0.00	$488.60	$1,807,837.79
C00658	10/2/2023	JOSE RAMON PEREZ CA		393	Cancelación GP Folio: 130 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS. PA		$0.00	($488.60)	$1,808,326.39
C00659	10/2/2023	JOSE RAMON PEREZ CA		393	GP Folio: 149 (PARTES PROPORCIONALES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL,		$0.00	$488.60	$1,807,837.79
E00138	10/9/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		$0.00	$829.76	$1,807,008.03
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 132 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		$0.00	$593,672.80	$1,213,335.23
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$1,210,223.63
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUB		$0.00	$3,111.60	$1,207,112.03
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,132.00	$1,203,980.03
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,131.80	$1,200,848.23
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,197,736.63
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$1,194,604.83
C00589	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,131.60	$1,191,473.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 133 (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$0.00	$549,255.50	$642,217.73
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 133 (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$5,000.50	$0.00	$647,218.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 133 (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$0.00	$5,000.50	$642,217.73
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE		$0.00	$750.00	$641,467.73
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$636,467.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACION CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$627,467.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$4,500.00	$622,967.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$622,467.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACION CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$610,467.23
C00590	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$9,000.00	$601,467.23
E00127	10/13/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,008.53	$594,458.70
E00128	10/13/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$593,375.22

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:39 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00129	10/13/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$592,597.32
E00130	10/13/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		$0.00	$298,239.00	$294,358.32
E00135	10/13/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE C		$3,107,904.00	$0.00	$3,402,262.32
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 134 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 202		$0.00	$588,966.20	$2,813,296.12
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$2,810,184.52
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI		$0.00	$3,111.60	$2,807,072.92
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,131.80	$2,803,941.12
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$2,800,809.32
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$2,797,697.72
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,132.00	$2,794,565.72
C00591	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		$0.00	$3,131.80	$2,791,433.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 135 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$0.00	$549,255.50	$2,242,178.42
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 135 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$5,000.50	$0.00	$2,247,178.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 135 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202		$0.00	$5,000.50	$2,242,178.42
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUI		$0.00	$750.00	$2,241,428.42
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,236,427.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$2,227,427.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$4,500.00	$2,222,927.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$2,222,427.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$2,210,427.92
C00592	10/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$9,000.00	$2,201,427.92
E00131	10/30/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,008.53	$2,194,419.39
E00132	10/30/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$2,193,641.49
E00133	10/30/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$2,192,558.01
C00593	10/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D7F0CEDB-3	SN	GP Directo 836 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 446 (COMISIONES BA		$0.00	$197.20	$2,192,360.81
					Total :	**1,811,381.99**	**3,117,905.00**	**2,736,926.18**	**2,192,360.81**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$1,818,014.99	$2,197,172.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,818,014.99**	**$2,197,172.41**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,818,014.99	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,117,905.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,738,550.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 170.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 27.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,197,172.41	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,197,172.41	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,715,096.92	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 170.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,818,014.99)

DEPÓSITOS	$3,117,905.00
RETIROS	$2,738,550.38
COMISIONES	$170.00
OTROS CARGOS	$27.20
SALDO FINAL	$2,197,172.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,818,014.99
09-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		829.76	1,817,185.23
13-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 555564628623 Impuesto Deposito Referenciado		298,239.00	1,518,946.23
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013102023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA OCTUB 2023	3,107,904.00		4,626,850.23
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		593,672.80	4,033,177.43
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		549,255.50	3,483,921.93
13-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.50		3,488,922.43
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231013258348828 6 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:46		3,111.60	3,485,810.83
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,485,805.83
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,485,805.03
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348829 5 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:49:46		3,111.60	3,482,693.43
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,482,688.43
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,482,687.63
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348830 5 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:47		3,132.00	3,479,555.63
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,479,550.63
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,479,549.83
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231013258348831 3 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:47		3,131.80	3,476,418.03
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,476,413.03
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,476,412.23
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348832 0 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:47		3,111.60	3,473,300.63
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,473,295.63
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,473,294.83
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348832 9 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:47		3,131.80	3,470,163.03
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,470,158.03
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,470,157.23
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348834 4 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:47		3,131.60	3,467,025.63
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,467,020.63
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,467,019.83
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348843 8 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:49:47		750.00	3,466,269.83
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,466,264.83
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,466,264.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348459 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:48		5,000.50	3,461,263.53
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,461,258.53
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,461,257.73
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348466 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:48		9,000.00	3,452,257.73
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,452,252.73
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,452,251.93
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348476 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:48		4,500.00	3,447,751.93
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,447,746.93
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,447,746.13
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348485 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:48		500.00	3,447,246.13
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,447,241.13
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,447,240.33
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348494 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:48		12,000.00	3,435,240.33
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,435,235.33
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,435,234.53
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION OCTUBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348502 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:48		9,000.00	3,426,234.53
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,426,229.53
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,426,228.73
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348512 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:48		1,083.48	3,425,145.25
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,425,140.25
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,425,139.45
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348522 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:48		777.90	3,424,361.55
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,424,356.55
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,424,355.75
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231013258348527 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:49		7,008.53	3,417,347.22
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	3,417,342.22
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	3,417,341.42
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.50	3,412,340.92
20-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000390		4,700.00	3,407,640.92
27-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000391		665.60	3,406,975.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		588,966.20	2,818,009.12
30-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		549,255.50	2,268,753.62
30-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.50		2,273,754.12
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261661552O RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:06		3,111.60	2,270,642.52
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,270,637.52
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,270,636.72
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261661553O RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:44:06		3,111.60	2,267,525.12
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,267,520.12
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,267,519.32
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261661553 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:06		3,131.80	2,264,387.52
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,264,382.52
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,264,381.72
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231030261661553 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:06		3,131.80	2,261,249.92
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,261,244.92
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,261,244.12
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261661554 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:06		3,111.60	2,258,132.52
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,258,127.52
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,258,126.72
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231030261661555 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:06		3,132.00	2,254,994.72
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,254,989.72
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,254,988.92
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261661555 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:07		3,131.80	2,251,857.12
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,251,852.12
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,251,851.32
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231030261663320 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:49:13		750.00	2,251,101.32
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,251,096.32
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,251,095.52
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231030261663320 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:13		5,000.50	2,246,095.02
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,246,090.02
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,246,089.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231030261663320 9 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:13		9,000.00	2,237,089.22
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,237,084.22
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,237,083.42
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231030261663321 2 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:13		4,500.00	2,232,583.42
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,232,578.42
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,232,577.62
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231030261663321 5 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:13		500.00	2,232,077.62
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,232,072.62
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,232,071.82
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231030261663321 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:13		12,000.00	2,220,071.82
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,220,066.82
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,220,066.02
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE OCTUBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231030261663322 3 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:14		9,000.00	2,211,066.02
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,211,061.02
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,211,060.22
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231030261666189 0 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:15		777.90	2,210,282.32
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,210,277.32
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,210,276.52
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231030261666190 0 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:15		1,083.48	2,209,193.04
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,209,188.04
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,209,187.24
30-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231030261666190 8 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:15		7,008.53	2,202,178.71
30-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		5.00	2,202,173.71
30-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301023		0.80	2,202,172.91
30-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.50	2,197,172.41

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. 5 de Mayo No. 1000, Colonia La Purísima C.P. 64000, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	**0.00 %**	**-3.96 %**	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D7F0CEDB-34C5-4122-8992-868E4FC2CF9D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T16:48:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

v7AlecMSPdugu+FMEjISwI6GUjai08pAtRDK5UsmqrHm8/NSOewJwC7vuSMMSui6IrSP76aLr4Z7nzvrGSEmdQhSiOQjjYeCCAymTup50gRF6D
uQv48+hfeQepxuFGXAE3jGb2o92Lq1L2pVGIRO/Wn8hy6Nf0mgRnCJmY5fnIGvJC0kc3G1snIhhnz/3CvK+3WxHcA2axv0De6hEl40d+biZbxU
hx5Sex00WMCzu/Bo2lebAPbxpEIQ4POcyBtcTyo6mdU0pmq4GKEgUjf8uzAliWComaJbZvIaEfoj5+8Ur49/iwAJn8kF8Y9S87fLjPvGW5u1ZVIb
EFz5CQhg/w==

Sello del SAT:

gFNpwdy2ZHCWm/Y5hYmFiZw1LeVVpgwUP+aj0pW25UQm+Ojvk8iJDVI+sOjkrVa7pVkqDf7+iyQukiwjYgINY88cjJGhvSWY2V02ODTVRDi
WIfAsOU9IbgYur0boO97QFtbFI8QzDyjokBcyEFLhzJMFHFLBCUMq1tvdha6rkNFbVTbt+kM8fyWbvAB2dm3GIY/EueuHITJvTh4LBVqOosdQCL
z7gW2qq9gI+bbX2DYHSHvsEwg9TUU2Y4z/RbqGj1maR3wWQOhH21TPRGZwGp5YY6ST0uocQJ0cK8tPXK+fIYY0ET7rNPccJq3OEPKoy6ue
Mqxmd0oTn3LrkxHiAg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D7F0CEDB-34C5-4122-8992-868E4FC2CF9D|2023-11-
01T16:48:51|DCD090706E42||v7AlecMSPdugu+FMEjISwI6GUjai08pAtRDK5UsmqrHm8/NSOewJwC7vuSMMSui6I
rSP76aLr4Z7nzvrGSEmdQhSiOQjjYeCCAymTup50gRF6DuQv48+hfeQepxuFGXAE3jGb2o92Lq1L2pVGIRO/Wn8hy6
Nf0mgRnCJmY5fnIGvJC0kc3G1snIhhnz/3CvK+3WxHcA2axv0De6hEl40d+biZbxUhx5Sex00WMCzu/Bo2lebAPbxp
EIQ4POcyBtcTyo6mdU0pmq4GKEgUjf8uzAliWComaJbZvIaEfoj5+8Ur49/iwAJn8kF8Y9S87fLjPvGW5u1ZVIbEFz5C
Qhg/w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 2,559,862.39**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
13/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
02/10/2023 JOSE RAMON PÉREZ CH-393	488.60	
02/10/2023 KARILU VILLAGOMEZ CH-394	1,901.40	
		$ 4,323.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 2,564,185.39**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:39 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20					**NOMINA 0421217210**	**$2,192,360.81**	**$3,117,904.50**	**$2,750,402.92**	**$2,559,862.39**
C00661	11/9/2023	JESUS ALEJANDRO ROT		395	GP Folio: 151 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO. GP Folio: 151)		$0.00	$2,852.40	$2,189,508.41
C00662	11/9/2023	ERNESTO MEZA GARCIA		396	GP Folio: 152 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. GP Folio: 152)		$0.00	$2,852.40	$2,186,656.01
C00663	11/11/2023	MAYRA GABRIELA NIÑO		397	GP Folio: 153 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. GP Folio: 153)		$0.00	$3,200.80	$2,183,455.21
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 154 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		$0.00	$591,798.00	$1,591,657.21
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$1,588,545.61
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM		$0.00	$3,111.60	$1,585,434.01
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$1,582,302.21
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$1,579,170.21
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,576,058.61
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,131.80	$1,572,926.81
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,131.80	$1,569,795.01
C00664	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN CARLOS ZURITA RUIZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		$0.00	$622.40	$1,569,172.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 155 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$553,155.50	$1,016,017.11
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 155 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2(		$5,000.50	$0.00	$1,021,017.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 155 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$5,000.50	$1,016,017.11
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		$0.00	$750.00	$1,015,267.11
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$1,010,266.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$1,001,266.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$4,500.00	$996,766.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$996,266.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$984,266.61
C00665	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$9,000.00	$975,266.61
E00139	11/14/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		sn	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$974,488.71
E00140	11/14/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$973,405.23
E00141	11/14/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,008.53	$966,396.70
E00142	11/14/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		$0.00	$301,380.00	$665,016.70
E00149	11/14/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE N		$3,105,904.00	$0.00	$3,770,920.70
C00660	11/23/2023	CARLOS EZEQUIEL RUIZ		sn	GP Folio: 150 (FINIQUITOS. PARTES PROPORCIONALES. GP Folio: 150)		$0.00	$488.61	$3,770,432.09
D00028	11/23/2023				AJUSTE PARA CANCELAR PAGO DE EMPLEADO (AJUSTE PARA CANCELAR PAC		$0.00	($488.61)	$3,770,920.70
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 156 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$592,182.00	$3,178,738.70
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		$0.00	$3,406.60	$3,175,332.10

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:39 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE		$0.00	$3,111.60	$3,172,220.50
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,132.00	$3,169,088.50
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$3,165,956.50
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$3,162,844.90
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D		$0.00	$3,131.80	$3,159,713.10
C00666	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		$0.00	$3,131.80	$3,156,581.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$4,500.00	$3,152,081.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$3,151,581.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$3,139,581.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$9,000.00	$3,130,581.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	DEV. ANA GABRIELA ZUÑIGA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES D		$4,500.00	$0.00	$3,135,081.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 157 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2(		$0.00	$553,895.50	$2,581,185.80
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		$0.00	$750.00	$2,580,435.80
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$2,575,435.30
C00667	11/28/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A		$0.00	$9,000.00	$2,566,435.30
E00143	11/28/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$7,008.53	$2,559,426.77
E00144	11/28/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$2,558,648.87
E00145	11/28/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$2,557,565.39
I00174	11/30/2023				REINTEGRO DE EMPLEADO (REINTEGRO DE EMPLEADO)		$2,500.00	$0.00	$2,560,065.39
C00732	11/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL	F07D	SN	GP Directo 936 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 551 (COMISIONES BA		$0.00	$203.00	$2,559,862.39
					Total :	**2,192,360.81**	**3,117,904.50**	**2,750,402.92**	**2,559,862.39**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$2,197,172.41	$2,564,185.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,197,172.41	$2,564,185.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,197,172.41	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,113,404.50	$0.00
- Total de retiros	$ 2,746,188.52	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 175.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,564,185.39	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,564,185.39	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 2,971,027.97	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 175.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,197,172.41)

DEPÓSITOS	$3,113,404.50
RETIROS	$2,746,188.52
COMISIONES	$175.00
OTROS CARGOS	$28.00
SALDO FINAL	$2,564,185.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			2,197,172.41
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000392		488.60	2,196,683.81
14-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112023 , DE LA CUENTA 0421820683 PARA PAGO DE NOMINA NOV 2023	3,105,904.00		5,302,587.81
14-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		591,798.00	4,710,789.81
14-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		553,155.50	4,157,634.31
14-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.50		4,162,634.81
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023111426494238 11 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:01		3,111.60	4,159,523.21
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,159,518.21
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,159,517.41
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023111426494238 17 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:06:01		3,111.60	4,156,405.81
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,156,400.81
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,156,400.01
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023111426494238 21 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:01		3,131.80	4,153,268.21
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,153,263.21
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,153,262.41
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023111426494238 26 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:01		3,132.00	4,150,130.41
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,150,125.41
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,150,124.61
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023111426494238 30 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:01		3,111.60	4,147,013.01
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,147,008.01
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,147,007.21
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023111426494238 36 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:01		3,131.80	4,143,875.41
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,143,870.41
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,143,869.61
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023111426494238 42 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:01		3,131.80	4,140,737.81
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,140,732.81
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,140,732.01
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR22023111426494489 89 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:56		750.00	4,139,982.01
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,139,977.01
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,139,976.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231114264944899 1 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:56		5,000.50	4,134,975.71
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,134,970.71
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,134,969.91
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231114264944901 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:56		9,000.00	4,125,969.91
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,125,964.91
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,125,964.11
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231114264944908 5 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:56		4,500.00	4,121,464.11
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,121,459.11
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,121,458.31
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231114264944908 9 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:13:57		500.00	4,120,958.31
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,120,953.31
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,120,952.51
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231114264944909 2 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:57		12,000.00	4,108,952.51
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,108,947.51
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,108,946.71
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231114264944909 7 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:57		9,000.00	4,099,946.71
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,099,941.71
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,099,940.91
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231114264946607 0 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:36		1,083.48	4,098,857.43
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,098,852.43
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,098,851.63
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231114264946607 4 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:36		777.90	4,098,073.73
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,098,068.73
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,098,067.93
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231114264946608 0 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:36		7,008.53	4,091,059.40
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	4,091,054.40
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	4,091,053.60
14-NOV-23	PAGO REFERENCIADO 598404931823 Impuesto Deposito Referenciado		301,380.00	3,789,673.60
14-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.50	3,784,673.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015510850214, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS ZURITA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231115265131722 3 RFC: ZURJ810927Q39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:25:21		622.40	3,784,050.70
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		5.00	3,784,045.70
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		0.80	3,784,044.90
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000396		2,852.40	3,781,192.50
17-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000395		2,852.40	3,778,340.10
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000397		3,200.80	3,775,139.30
28-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		592,182.00	3,182,957.30
28-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		553,895.50	2,629,061.80
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231128267942048 7 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:43		3,406.60	2,625,655.20
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,625,650.20
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,625,649.40
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231128267942048 9 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:50:43		3,111.60	2,622,537.80
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,622,532.80
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,622,532.00
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267942049 3 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:43		3,132.00	2,619,400.00
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,619,395.00
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,619,394.20
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267942049 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:43		3,132.00	2,616,262.20
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,616,257.20
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,616,256.40
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267942049 6 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:43		3,111.60	2,613,144.80
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,613,139.80
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,613,139.00
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267942049 8 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:43		3,131.80	2,610,007.20
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,610,002.20
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,610,001.40
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267942049 9 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:43		3,131.80	2,606,869.60
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,606,864.60
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,606,863.80
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943682 0 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:56:11		750.00	2,606,113.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,606,108.80
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,606,108.00
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943682 3 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:12		5,000.50	2,601,107.50
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,601,102.50
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,601,101.70
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943682 5 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:12		9,000.00	2,592,101.70
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,592,096.70
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,592,095.90
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943682 8 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:12		4,500.00	2,587,595.90
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,587,590.90
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,587,590.10
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943683 4 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:56:12		500.00	2,587,090.10
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,587,085.10
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,587,084.30
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943684 3 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:12		12,000.00	2,575,084.30
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,575,079.30
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,575,078.50
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220231128267943684 7 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:12		9,000.00	2,566,078.50
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,566,073.50
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,566,072.70
28-NOV-23	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0281123 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40014 BENEFIC:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILAR ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR220231128267943682 8 HORA LIQ: 15:56:21 hrs.		4,500.00-	2,570,572.70
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267944445 3 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:23		7,008.53	2,563,564.17
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,563,559.17
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,563,558.37
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA NOV 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231128267944445 8 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:23		1,083.48	2,562,474.89
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,562,469.89
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,562,469.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 2DA QNA NOV 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023112826794444475 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:23		777.90	2,561,691.19
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	2,561,686.19
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	2,561,685.39
30-NOV-23	DEP.EFECTIVO	2,500.00		2,564,185.39

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.91 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EBF547DC-EE3C-48B8-B22F-E2DA758CF07D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T09:21:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YCZ11lHlnZIMnCBfctJYCfuNJQSAc2LTQo29PhVuUjOf2WdUsAz8zfTflM8dWdnp7EWYQD0S0Urzr8lwb/046gE6y46PooqnSuzHKWLSeH2xgKk
8qRYwvjvO65wv2BW82ffRO7B4KYqKAWexnjEMJXO1lW2Kkpv1zallb/6dwALK1cR18BtzQQ0m62zWTB/vwSPQ+AGKT5QhkFTK0P+ihLYrGTVj
fZReW3egc+EWDJJtnxpZxxuMTpdliAKRMsaB2QXAzi3l/zz1JGKnnkjnSOLAFiDXpdjBaMFKSTbo4GsFIC/aucKgs0locAgFVkSbrpiEyYMVVF2zVh
jsHpIEwQ==

Sello del SAT:

mKj3taWgqCVjLF3dy1uiwKFcA0m214i7ksSFA18MyoNILDd3FDFSa5vcSdaE9qL7GKVLaoitHQQEdJUcWcHLEyhZsZd8SyMLWqF/OIeWIptwFO
UHLh0zPEcMmIvRuFbxWXeSs0naS5qsCISMZ2TfpsV7UG9QM147Mj/ECjgxu7mUCsYafXtbA1tQ39+fwGN8cNE+PwbCnk/6Elk4ijgLZquILyaYa
KGvIkGSJx2OyXUABdXfBrzMRIH98WImTGT7KpLiHZXXLQZN3nDS3PcdxZRWuI/bU1vePipd7kVhoaCmC57FhunWu8H8rElqEoN3fu8OUZ2Oi9
mgTbRps8eHfg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EBF547DC-EE3C-48B8-B22F-E2DA758CF07D|2023-12-
02T09:21:32|DCD090706E42||YCZ11lHlnZIMnCBfctJYCfuNJQSAc2LTQo29PhVuUjOf2WdUsAz8zfTflM8dWdnp7EW
YQD0S0Urzr8lwb/046gE6y46PooqnSuzHKWLSeH2xgKk8qRYwvjvO65wv2BW82ffRO7B4KYqKAWexnjEMJXO1lW2
Kkpv1zallb/6dwALK1cR18BtzQQ0m62zWTB/vwSPQ+AGKT5QhkFTK0P+ihLYrGTVjfZReW3egc+EWDJJtnxpZxxuM
TpdliAKRMsaB2QXAzi3l/zz1JGKnnkjnSOLAFiDXpdjBaMFKSTbo4GsFIC/aucKgs0locAgFVkSbrpiEyYMVVF2zVhjsHpI
EwQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421217210 Nomina

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 790,209.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
13/09/2019 GRACIELA MENDOZA CH-260	374.20	
03/11/2021 ROSA MARIA LOPEZ MENDOZA CH-342	1,558.80	
02/10/2023 KARILU VILLAGOMEZ CH-394	1,901.40	
19/12/2023 KATHYA OLIBLISH FLORES VILLASANA CH-401	2,345.20	
19/12/2023 JUAN IGNACIO ALEJOS SANCHEZ CH-402	2,630.60	$ 8,810.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 799,019.74

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:40 PM

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20						NOMINA 0421217210	$2,559,862.39	$5,323,475.00	$7,093,127.85	$790,209.54
	C00735	12/4/2023	SANDRA GUADALUPE C/		398	GP Folio: 166 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO. GP Folio: 166)		$0.00	$2,376.80	$2,557,485.59
	E00153	12/5/2023	ANA GABRIELA ZUÑIGA /		SN	PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. PARTE 2 (PAGO DE		$0.00	$4,500.00	$2,552,985.59
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 167 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 202		$0.00	$590,314.60	$1,962,670.99
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		$0.00	$3,111.60	$1,959,559.39
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEM		$0.00	$3,111.60	$1,956,447.79
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		$0.00	$3,131.80	$1,953,315.99
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$3,132.00	$1,950,183.99
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		$0.00	$3,111.60	$1,947,072.39
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DI		$0.00	$3,132.00	$1,943,940.39
	C00736	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		$0.00	$3,131.80	$1,940,808.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 168 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$554,905.50	$1,385,903.09
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$500.00	$1,385,403.09
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		$0.00	$750.00	$1,384,653.09
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$5,000.50	$1,379,652.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,000.00	$1,370,652.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$4,500.00	$1,366,152.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$500.00	$1,365,652.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE		$0.00	$12,000.00	$1,353,652.59
	C00737	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$9,000.00	$1,344,652.59
	E00154	12/7/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIE		$0.00	$6,731.66	$1,337,920.93
	E00155	12/7/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$777.90	$1,337,143.03
	E00156	12/7/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES		$0.00	$1,083.48	$1,336,059.55
	E00167	12/7/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE D		$5,311,475.00	$0.00	$6,647,534.55
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 169 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2023. GP Folio: 169		$0.00	$655,461.60	$5,992,072.95
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONARO RAMIREZ (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEI		$0.00	$3,491.20	$5,988,581.75
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2023. GP I		$0.00	$3,491.20	$5,985,090.55
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBF		$0.00	$3,521.40	$5,981,569.15
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICI		$0.00	$3,521.40	$5,978,047.75
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBI		$0.00	$3,491.20	$5,974,556.55
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC		$0.00	$3,521.40	$5,971,035.15
	C00738	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM		$0.00	$3,537.00	$5,967,498.15

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:40 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 170 (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE MES DE D	$0.00	$554,905.50	$5,412,592.65
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESP	$0.00	$500.00	$5,412,092.65
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE M	$0.00	$750.00	$5,411,342.65
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESPC	$0.00	$5,000.50	$5,406,342.15
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORR	$0.00	$9,000.00	$5,397,342.15
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESPC	$0.00	$4,500.00	$5,392,842.15
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRESPONDII	$0.00	$500.00	$5,392,342.15
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORI	$0.00	$12,000.00	$5,380,342.15
C00739	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN DE AGUINALDO CORRES	$0.00	$9,000.00	$5,371,342.15
E00157	12/11/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES DEL M	$0.00	$1,197.37	$5,370,144.78
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 171 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 20	$0.00	$590,518.80	$4,779,625.98
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN DIEGO MALDONADO RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	$0.00	$3,111.60	$4,776,514.38
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEM	$0.00	$3,111.60	$4,773,402.78
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	$0.00	$3,132.00	$4,770,270.78
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$3,131.80	$4,767,138.98
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	$0.00	$3,111.60	$4,764,027.38
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D	$0.00	$3,131.80	$4,760,895.58
C00740	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	$0.00	$3,131.60	$4,757,763.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 172 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	$0.00	$554,905.50	$4,202,858.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 172 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	$6,000.00	$0.00	$4,208,858.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 172 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	$0.00	$6,000.00	$4,202,858.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 172 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	$6,000.00	$0.00	$4,208,858.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	GP Folio: 172 (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	$0.00	$6,000.00	$4,202,858.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JUAN JOSE VALLE COVARRUBIAS (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	$0.00	$500.00	$4,202,358.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	NOE CRUZ RAMIREZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	$0.00	$750.00	$4,201,608.48
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ELISA GUADALUPE CANTU LARA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME	$0.00	$5,000.50	$4,196,607.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANGELA TERESA TREVIÑO MARTINEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE A	$0.00	$9,000.00	$4,187,607.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	ANA GABRIELA ZUÑIGA AGUILAR (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME	$0.00	$4,500.00	$4,183,107.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	JESUS OLMEDA SALDIERNA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$500.00	$4,182,607.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUEZ (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE	$0.00	$12,000.00	$4,170,607.98
C00741	12/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL I	$0.00	$9,000.00	$4,161,607.98
E00158	12/11/2023	METLIFE, SA DE CV		SN	PAGO A METLIFE POR RETENCION A EMPLEADOS AFILIADOS CORRESPONDIEI	$0.00	$6,731.66	$4,154,876.32
E00159	12/11/2023	JOSEFA AVDIEZ HERNAI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES	$0.00	$777.90	$4,154,098.42
E00160	12/11/2023	CRISVET DOMINGUEZ AI		SN	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES	$0.00	$1,083.48	$4,153,014.94

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20 a la 1112-01-20)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:40 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00161	12/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTI		$0.00	$1,000,000.00	$3,153,014.94
E00162	12/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI		$0.00	$302,929.00	$2,850,085.94
C00742	12/19/2023	RAQUEL YADIRA PINZON		400	GP Folio: 173 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO. PARTES PROPC		$0.00	$4,593.20	$2,845,492.74
C00743	12/19/2023	C A N C E L A D O		399	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,845,492.74
C00743	12/19/2023	C A N C E L A D O		399	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,845,492.74
C00855	12/19/2023	KATHYA OLIBLISH FLORE		401	GP Folio: 177 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO. PARTES PROPC		$0.00	$2,345.20	$2,843,147.54
C00856	12/19/2023	JUAN IGNACIO ALEJOS S		402	GP Folio: 178 (VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO. GP Folio: 178)		$0.00	$2,630.60	$2,840,516.94
E00163	12/20/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTI		$0.00	$400,000.00	$2,440,516.94
E00168	12/22/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO ENTR		$0.00	$250,000.00	$2,190,516.94
E00169	12/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO ENTR		$0.00	$1,400,000.00	$790,516.94
C00989	12/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 1165 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 698 (COMISIONES B		$0.00	$307.40	$790,209.54
					Total :	**2,559,862.39**	**5,323,475.00**	**7,093,127.85**	**790,209.54**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

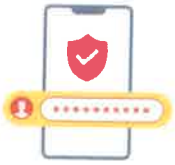
¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421217210	072 810 00421217210 2	$2,564,185.39	$799,019.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421218196	072 810 00421218196 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,564,185.39	$799,019.74

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,564,185.39	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,323,475.00	$0.00
- Total de retiros	$ 7,088,333.25	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 265.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 42.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 799,019.74	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 799,019.74	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,136,412.23	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 265.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,564,185.39)

DEPÓSITOS	$5,323,475.00
RETIROS	$7,088,333.25
COMISIONES	$265.00
OTROS CARGOS	$42.40
SALDO FINAL	$799,019.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			2,564,185.39
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810250122159823, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE NOVIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231205269769386l RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:49		4,500.00	2,559,685.39
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	2,559,680.39
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	2,559,679.59
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007122023 , DE LA CUENTA 1252338156 PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2023	5,311,475.00		7,871,154.59
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		590,314.60	7,280,839.99
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		554,905.50	6,725,934.49
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231207270276542 4 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:11		1,083.48	6,724,851.01
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,724,846.01
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,724,845.21
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231207270276542 6 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:11		777.90	6,724,067.31
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,724,062.31
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,724,061.51
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270276542 9 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:12		6,731.66	6,717,329.85
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,717,324.85
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,717,324.05
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277062 9 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:55		3,111.60	6,714,212.45
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,714,207.45
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,714,206.65
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277063 3 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:45:55		3,111.60	6,711,095.05
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,711,090.05
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,711,089.25
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231207270277063 5 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:55		3,131.80	6,707,957.45
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,707,952.45
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,707,951.65
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277064 0 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:55		3,132.00	6,704,819.65
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,704,814.65
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,704,813.85
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277064 1 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:55		3,111.60	6,701,702.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,701,697.25
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,701,696.45
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231207270277064 2 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:55		3,132.00	6,698,564.45
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,698,559.45
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,698,558.65
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277064 7 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:55		3,131.80	6,695,426.85
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,695,421.85
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,695,421.05
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277921 3 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:55		500.00	6,694,921.05
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,694,916.05
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,694,915.25
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277921 7 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:48:55		750.00	6,694,165.25
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,694,160.25
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,694,159.45
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231207270277922 4 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:55		5,000.50	6,689,158.95
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,689,153.95
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,689,153.15
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231207270277922 6 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:55		9,000.00	6,680,153.15
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,680,148.15
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,680,147.35
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277922 9 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:55		4,500.00	6,675,647.35
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,675,642.35
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,675,641.55
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220231207270277923 3 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:48:55		500.00	6,675,141.55
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,675,136.55
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,675,135.75
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120231207270277923 5 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:55		12,000.00	6,663,135.75
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,663,130.75
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,663,129.95

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64860, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 1 CVE RASTREO: 8846APR22023120727027792 41 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:55		9,000.00	6,654,129.95
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	6,654,124.95
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	6,654,124.15
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		590,518.80	6,063,605.35
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		655,461.60	5,408,143.75
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		554,905.50	4,853,238.25
11-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		554,905.50	4,298,332.75
11-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		4,304,332.75
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000398		2,376.80	4,301,955.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344107 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:41		3,491.20	4,298,464.75
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,298,459.75
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,298,458.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344118 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:14:41		3,491.20	4,294,967.75
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,294,962.75
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,294,961.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344133 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:41		3,521.40	4,291,440.55
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,291,435.55
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,291,434.75
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344145 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:41		3,521.40	4,287,913.35
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,287,908.35
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,287,907.55
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344150 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:41		3,491.20	4,284,416.35
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,284,411.35
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,284,410.55
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344159 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:42		3,521.40	4,280,889.15
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,280,884.15
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,280,883.35
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711344171 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:42		3,537.00	4,277,346.35
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,277,341.35
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,277,340.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711356400 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:17		500.00	4,276,840.55
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,276,835.55
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,276,834.75
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711356403 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:18:17		750.00	4,276,084.75
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,276,079.75
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,276,078.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312112711356409 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:17		5,000.50	4,271,078.45
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,271,073.45
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,271,072.65
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312112711356412 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:17		9,000.00	4,262,072.65
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,262,067.65
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,262,066.85
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711356420 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:17		4,500.00	4,257,566.85
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,257,561.85
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,257,561.05
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711356424 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:18:18		500.00	4,257,061.05
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,257,056.05
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,257,055.25
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312112711356427 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:18		12,000.00	4,245,055.25
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,245,050.25
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,245,049.45
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DE COMPE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711356430 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:18		9,000.00	4,236,049.45
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,236,044.45
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,236,043.65
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810605873762305, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANDIEGO MALDONADO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312112711371018 RFC: MARD670818203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:32		3,111.60	4,232,932.05
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,232,927.05
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,232,926.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371026 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:23:32		3,111.60	4,229,814.65
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,229,809.65
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,229,808.85
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371032 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:32		3,132.00	4,226,676.85
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,226,671.85
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,226,671.05
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371036 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:32		3,131.80	4,223,539.25
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,223,534.25
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,223,533.45
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371037 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:32		3,111.60	4,220,421.85
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,220,416.85
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,220,416.05
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371044 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:32		3,131.80	4,217,284.25
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,217,279.25
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,217,278.45
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121127117371050 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:33		3,131.60	4,214,146.85
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,214,141.85
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,214,141.05
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701704003117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN JOSE VALLE COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023121127113933343 RFC: VACJ690607QB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:44		500.00	4,213,641.05
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,213,636.05
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,213,635.25
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137810101019781550, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE CRUZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023121127113933345 RFC: CURN751006IT6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:30:44		750.00	4,212,885.25
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,212,880.25
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,212,879.45
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810566377008633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISA GUADALUPE CANTU LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR12023121127113933348 RFC: CALE781117E4A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:44		5,000.50	4,207,878.95
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,207,873.95
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,207,873.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810606230398719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELA TERESA TREVINO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231211271139382 RFC: TEMA861004B61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:44		9,000.00	4,198,873.15
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,198,868.15
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,198,867.35
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810701964324160, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA ZUNIGA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231211271139401 RFC: ZUAA9306274B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:44		4,500.00	4,194,367.35
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,194,362.35
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,194,361.55
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044810158048715028, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS OLMEDA SALDIERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231211271139406 RFC: OESJ751124T25 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:30:44		500.00	4,193,861.55
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,193,856.55
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,193,855.75
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015253897194, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO GUEVARA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231211271139408 RFC: GUVS590614729 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:45		12,000.00	4,181,855.75
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,181,850.75
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,181,849.95
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015726812721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPE DICIEMBRE 2023 PARTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120231211271139410 RFC: LOGC930210E79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:45		9,000.00	4,172,849.95
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,172,844.95
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,172,844.15
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension Aguinaldo y Prima diciembre 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231211271144461 5 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:57		1,197.37	4,171,646.78
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,171,641.78
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,171,640.98
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810200109386232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFA AVDIEZ HERNADEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231211271144461 7 RFC: HEGJ710623AAA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:57		777.90	4,170,863.08
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,170,858.08
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,170,857.28
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231211271144462 2 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:57		6,731.66	4,164,125.62
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,164,120.62
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,164,119.82
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015299903387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISVET DOMINGUEZ ARVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2DA QNA DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231211271144462 7 RFC: DOAC881102BJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:57		1,083.48	4,163,036.34
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	4,163,031.34
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	4,163,030.54
12-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	4,157,030.54
12-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		4,163,030.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338156 PARA PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SDI850221UDA		1,000,000.00	3,163,030.54
12-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 542043634623 Impuesto Deposito Referenciado		302,929.00	2,860,101.54
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000393		488.60	2,859,612.94
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	2,853,612.94
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338156 PARA PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SDI850221UDA		400,000.00	2,453,612.94
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000400 DEPOSITO A CTA. 1038063531 RFC PINR701123SH3		4,593.20	2,449,019.74
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338156 PARA PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SDI850221UDA		250,000.00	2,199,019.74
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338156 PAGO DE PROVEEDORES AL R.F.C. SDI850221UDA		1,400,000.00	799,019.74

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421218196	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421217210 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A454ECFF-614A-4F51-A026-0C240B2EFDE5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T13:13:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Lfe4Gr3BgqKObN3qMHZe2Mya/vxqLYkRMqXIsmRP/wveSPFqHM4DN8NNjgjakeTZbBLVgERDhywuAOfJBaUGr4a5R1ukHAAtzDun7FxZIWuA
EwkO4H5Tz776d/aRo/SV7IAWJFZ2X6RpiBQ7WnM33sUhAMIdkoV+xwQnIDpn3KSjF6uw/g5GB8APyMPvqrEG15tqgDTthq83GJclcix+XSJxzb
vMzlavANuqotCYsIEgI5mUjTS1/B/vjkP5X93bFcq2K2k+weBPkPHX1F6Nno1+5ftBFp1qlh0bTfQ+MShr0pA0wkY+myRL5wK5x7npcG8icb3xC
zTn7U/Gc/vSqA==

Sello del SAT:

aRk/PuHkbObKa0qWIk0eHVcE+CNLfoaZzLZLU63x0nNeXPHB8gB7jNqPDHMtNqcUIOVe3okIpky2xqHz+89XEr9o3TYlcZLAvIDI61zLWjRFSJZL
KEsI9mKvGQI4Kg7S+BJxgaT4zR4Y1oesqBiPXdWVscTADWiHHmPhRyvVyaqpg0N+O1EDOk137MoSR5zCgI8RmG0miYwPYj7KZctmcyk6Nvh
5sPWwOoodrnPRfAYmCU0HuIXpFiROhi3LRunkly+abZZjP6iEaDcSnHpyUkRofCqR+CpofEfUIRVbI5O6/Db3oVxNJjuZ3h+LRCJByI/9mQ+KgP
y741wFxz/k7g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A454ECFF-614A-4F51-A026-0C240B2EFDE5|2024-01-
01T13:13:41|DCD090706E42||Lfe4Gr3BgqKObN3qMHZe2Mya/vxqLYkRMqXIsmRP/wveSPFqHM4DN8NNjgjakeTZ
bBLVgERDhywuAOfJBaUGr4a5R1ukHAAtzDun7FxZIWuAEwkO4H5Tz776d/aRo/SV7IAWJFZ2X6RpiBQ7WnM33sUh
AMIdkoV+xwQnIDpn3KSjF6uw/g5GB8APyMPvqrEG15tqgDTthq83GJclcix+XSJxzbvMzlavANuqotCYsIEgI5mUjTS
1/B/vjkP5X93bFcq2K2k+weBPkPHX1F6Nno1+5ftBFp1qlh0bTfQ+MShr0pA0wkY+myRL5wK5x7npcG8icb3xCzTn
7U/Gc/vSqA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 0.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 0.10

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jan/2023 al 31/Jan/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:41 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.00**	**$660,455.30**	**$660,455.20**	**$0.10**
I00007	1/17/2023				SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$660,455.30	$0.00		$660,455.30
C00001	1/17/2023	Ayudas sociales a instituci	A-2479	0	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DESAYUI	$0.00	$660,455.20		$0.10
					Total :	**0.00**	**660,455.30**	**660,455.20**	**0.10**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023**
Fecha de corte	**31/Enero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.00	$0.10
TOTAL			**$0.00**	**$0.10**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 660,455.30
- Total de retiros	$ 660,455.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.10
Saldo disponible al día*	$ 0.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$660,455.30
RETIROS	$660,455.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
17-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio diciembre	660,455.30		660,455.30
17-ENE-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0170123 CLABE: 012810001131511153 BEM TEF.BCO:012 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES DE CVE.RASTREO:4192633 RFC: LDN130530IR4 IVA:00000000.00 FAC A-2479		660,455.20	0.10

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 1,527,772.00**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 1,527,772.00**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:42 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$0.10**	**$1,527,771.90**	**$0.00**	**$1,527,772.00**
I00016	2/7/2023		1365		IR:15, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$1,527,771.90	$0.00	$1,527,772.00	
					Total :	**0.10**	**1,527,771.90**	**0.00**	**1,527,772.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**
Fecha de corte	**28/Febrero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$0.10	$1,527,772.00
TOTAL			**$0.10**	**$1,527,772.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.10
+ Total de depósitos	$ 1,527,771.90
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,527,772.00
Saldo disponible al día*	$ 1,527,772.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,200,392.31
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)

DEPÓSITOS	$1,527,771.90
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,527,772.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.10
07-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000084134 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio	1,527,771.90		1,527,772.00

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 2,278,398.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 2,278,398.08

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:42 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$1,527,772.00**	**$4,474,189.15**	**$3,723,563.07**	**$2,278,398.08**
C00098	3/3/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 16 (INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PLANTELES INSCRITOS	$0.00	$1,282,083.94	$245,688.06	
I00033	3/13/2023		1387		IR:32, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$1,964,278.20	$0.00	$2,209,966.26	
I00040	3/31/2023		1388		IR:39, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$2,509,910.95	$0.00	$4,719,877.21	
C00099	3/31/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 17 (INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PLANTELES INSCRITOS	$0.00	$2,441,479.13	$2,278,398.08	
					Total :	**1,527,772.00**	**4,474,189.15**	**3,723,563.07**	**2,278,398.08**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$1,527,772.00	$2,278,398.08
TOTAL			**$1,527,772.00**	**$2,278,398.08**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,527,772.00
+ Total de depósitos	$ 4,474,189.15
- Total de retiros	$ 3,723,563.07
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,278,398.08
Saldo disponible al día*	$ 2,278,398.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,534,523.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,527,772.00)

DEPÓSITOS	$4,474,189.15
RETIROS	$3,723,563.07
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,278,398.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,527,772.00
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1781 AL R.F.C. PAG191002QB3		1,282,083.94	245,688.06
13-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000085026 DE LA CUENTA 1211636952 subsidio desayunos escolares	1,964,278.20		2,209,966.26
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000085808 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	2,509,910.95		4,719,877.21
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1783 AL R.F.C. PAG191002QB3		2,441,479.13	2,278,398.08

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 2,278,398.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 2,278,398.08

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:43 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					DESAYUNOS 0424608145	$2,278,398.08	$0.00	$0.00	$2,278,398.08
					Total :	2,278,398.08	0.00	0.00	2,278,398.08

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

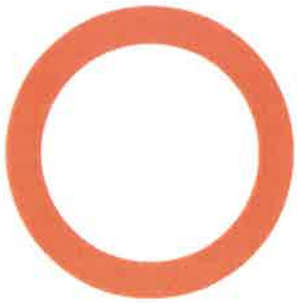
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$2,278,398.08	$2,278,398.08
TOTAL			$2,278,398.08	$2,278,398.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,278,398.08
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,278,398.08
Saldo disponible al día*	$ 2,278,398.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 2,278,398.08
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,278,398.08)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,278,398.08

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P. 9830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN 7020092

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			2,278,398.08
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 561,923.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 561,923.01

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:43 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$2,278,398.08**	**$982,139.09**	**$2,698,614.16**	**$561,923.01**
I00059	5/3/2023		SN		IR:58, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$982,139.09	$0.00	$3,260,537.17	
C00235	5/16/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 44 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023. PROGR	$0.00	$2,698,614.16	$561,923.01	
					Total :	**2,278,398.08**	**982,139.09**	**2,698,614.16**	**561,923.01**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$2,278,398.08	$561,923.01
TOTAL			$2,278,398.08	$561,923.01

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,278,398.08
+ Total de depósitos	$ 982,139.09
- Total de retiros	$ 2,698,614.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 561,923.01
Saldo disponible al día*	$ 561,923.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,804,340.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

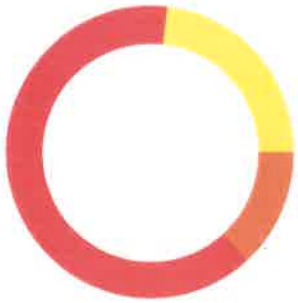
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,278,398.08)



DEPÓSITOS	$982,139.09
RETIROS	$2,698,614.16
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$561,923.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			2,278,398.08
03-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000086938 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	982,139.09		3,260,537.17
16-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1794 AL R.F.C. PAG191002QB3		2,698,614.16	561,923.01

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 1,721,015.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	1,721,015.23

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:44 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$561,923.01**	**$1,746,025.01**	**$586,932.79**	**$1,721,015.23**
I00081	6/7/2023		SN		IR:80, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$1,746,025.01	$0.00	$2,307,948.02	
C00334	6/7/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 66 (INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PARA PLAN	$0.00	$586,932.79	$1,721,015.23	
					Total :	**561,923.01**	**1,746,025.01**	**586,932.79**	**1,721,015.23**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$561,923.01	$1,721,015.23
TOTAL			$561,923.01	$1,721,015.23

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 561,923.01
+ Total de depósitos	$ 1,746,025.01
- Total de retiros	$ 586,932.79
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,721,015.23
Saldo disponible al día*	$ 1,721,015.23

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,489,196.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $561,923.01)

DEPÓSITOS	$1,746,025.01
RETIROS	$586,932.79
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,721,015.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			561,923.01
07-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000087835 DE LA CUENTA 0486634937 subsidio	1,746,025.01		2,307,948.02
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1795 AL R.F.C. PAG191002QB3		586,932.79	1,721,015.23

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 46,744.90**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 46,744.90**

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:44 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$1,721,015.23**	**$2,073,404.75**	**$3,747,675.08**	**$46,744.90**
I00110	7/4/2023		1880		IR:108, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESP	$2,073,404.75	$0.00	$3,794,419.98	
C00369	7/13/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 67 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023. PARA PL	$0.00	$1,649,059.98	$2,145,360.00	
C00370	7/13/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 68 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. PARA PL	$0.00	$2,098,615.10	$46,744.90	
					Total :	**1,721,015.23**	**2,073,404.75**	**3,747,675.08**	**46,744.90**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$1,721,015.23	$46,744.90
TOTAL			$1,721,015.23	$46,744.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,721,015.23
+ Total de depósitos	$ 2,073,404.75
- Total de retiros	$ 3,747,675.08
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 46,744.90
Saldo disponible al día*	$ 46,744.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 895,501.62
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,721,015.23)

DEPÓSITOS	$2,073,404.75
RETIROS	$3,747,675.08
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,744.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			1,721,015.23
10-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090499 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio	2,073,404.75		3,794,419.98
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1827 AL R.F.C. PAG191002QB3		1,649,059.98	2,145,360.00
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 1829 AL R.F.C. PAG191002QB3		2,098,615.10	46,744.90

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:	$	46,744.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	46,744.90

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:45 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					DESAYUNOS 0424608145	$46,744.90	$0.00	$0.00	$46,744.90
					Total :	46,744.90	0.00	0.00	46,744.90

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$46,744.90	$46,744.90
TOTAL			**$46,744.90**	**$46,744.90**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 46,744.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 46,744.90
Saldo disponible al día*	$ 46,744.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 46,744.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

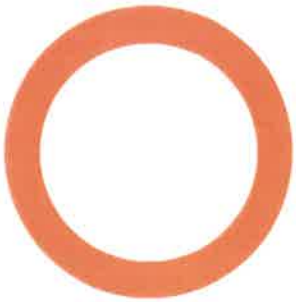
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $46,744.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,744.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			46,744.90
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 46,744.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	46,744.90

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:45 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					DESAYUNOS 0424608145	$46,744.90	$0.00	$0.00	$46,744.90
					Total :	46,744.90	0.00	0.00	46,744.90

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

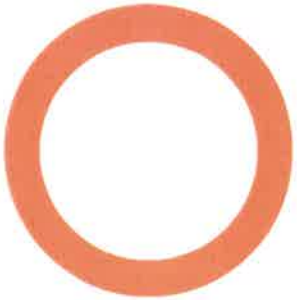
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$46,744.90	$46,744.90
TOTAL			$46,744.90	$46,744.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 46,744.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 46,744.90
Saldo disponible al día*	$ 46,744.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 46,744.90
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $46,744.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,744.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			46,744.90
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823.**

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 46,744.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 46,744.90

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:46 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					DESAYUNOS 0424608145	$46,744.90	$0.00	$0.00	$46,744.90
					Total :	46,744.90	0.00	0.00	46,744.90

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$46,744.90	$46,744.90
TOTAL			$46,744.90	$46,744.90

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 46,744.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 46,744.90
Saldo disponible al día*	$ 46,744.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 46,744.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

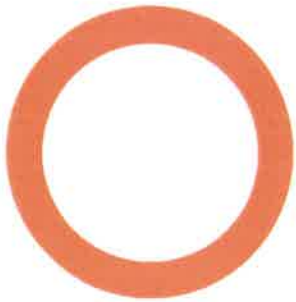
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $46,744.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,744.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			46,744.90
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 4,874,162.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 4,874,162.56

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:46 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$46,744.90**	**$6,656,720.34**	**$1,829,302.68**	**$4,874,162.56**
I00161	11/6/2023		ECDA		IR:156, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$2,291,657.82	$0.00	$2,338,402.72	
C00668	11/7/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 158 (INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PA	$0.00	$1,829,302.68	$509,100.04	
I00175	11/30/2023		SN		IR:167, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$2,182,531.26	$0.00	$2,691,631.30	
I00176	11/30/2023		SN		IR:168, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIC	$2,182,531.26	$0.00	$4,874,162.56	
					Total :	**46,744.90**	**6,656,720.34**	**1,829,302.68**	**4,874,162.56**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$46,744.90	$4,874,162.56
TOTAL			**$46,744.90**	**$4,874,162.56**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 46,744.90
+ Total de depósitos	$ 6,656,720.34
- Total de retiros	$ 1,829,302.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,874,162.56
Saldo disponible al día*	$ 4,874,162.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 638,519.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $46,744.90)

DEPÓSITOS	$6,656,720.34
RETIROS	$1,829,302.68
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,874,162.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			46,744.90
06-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000092777 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	2,291,657.82		2,338,402.72
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC 2019 AL R.F.C. PAG191002QB3		1,829,302.68	509,100.04
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000093633 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio	2,182,531.26		2,691,631.30
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000094788 DE LA CUENTA 0486633060 subsidio	2,182,531.26		4,874,162.56

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0424608145 Desayunos

AL 31 Diciembre de 2023

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

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22 a la 1112-01-22)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:47 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22					**DESAYUNOS 0424608145**	**$4,874,162.56**	**$1,309,518.76**	**$6,183,681.32**	**$0.00**
C00744	12/1/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 174 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. PRC	$0.00	$2,328,259.58	$2,545,902.98	
I00177	12/4/2023		SN		IR:169, PAGO A PROVEEDORES DESAYUNOS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARI	$1,309,518.76	$0.00	$3,855,421.74	
C00745	12/6/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 175 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023. P	$0.00	$1,555,592.02	$2,299,829.72	
C00746	12/18/2023	PROCESADORA DE ALIM		SN	GP Folio: 176 (INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. PR	$0.00	$991,547.57	$1,308,282.15	
E00164	12/20/2023	MUNICIPIO DE VICTORIA		SN	S/C (REINTEGRO DE REMANENTE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$1,308,282.15	$0.00	
					Total :	**4,874,162.56**	**1,309,518.76**	**6,183,681.32**	**0.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0424608145	072 810 00424608145 0	$4,874,162.56	$0.00
TOTAL			**$4,874,162.56**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 4,874,162.56
+ Total de depósitos	$ 1,309,518.76
- Total de retiros	$ 6,183,681.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,469,776.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

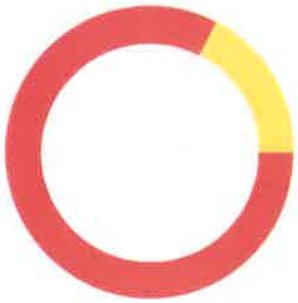
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,874,162.56)



DEPÓSITOS	$1,309,518.76
RETIROS	$6,183,681.32
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			4,874,162.56
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 FAC PAG-37 AL R.F.C. PAG191002QB3		2,328,259.58	2,545,902.98
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000096147 DE LA CUENTA 1211637182 subsidio desayuna bien	1,309,518.76		3,855,421.74
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 PAG 82 AL R.F.C. PAG191002QB3		1,555,592.02	2,299,829.72
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218608752 PAG 145 AL R.F.C. PAG191002QB3		991,547.57	1,308,282.15
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211637182 DESAYUNOS AL R.F.C. MVT7301017R2		1,308,282.15	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 203,112.66**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 203,112.66**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jan/2023 al 31/Jan/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:48 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$203,112.66	$0.00	$0.00	$203,112.66
					Total :	203,112.66	0.00	0.00	203,112.66

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte	31/Enero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

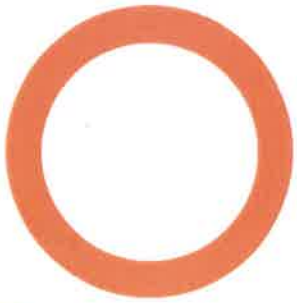
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$203,112.66	$203,112.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$203,112.66	$203,112.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 203,112.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 203,112.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 203,112.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 203,112.66	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $203,112.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$203,112.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			203,112.66
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-4.75 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

Conciliación Bancaria

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

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 51,782.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 51,782.66

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:49 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$203,112.66**	**$0.00**	**$151,330.00**	**$51,782.66**
C00088	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224414	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70 (EQUIPAM		$0.00	$18,449.00	$184,663.66
C00089	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224417	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 71 (EQUIPAM		$0.00	$16,070.00	$168,593.66
C00090	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224418	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 72 (EQUIPAM		$0.00	$9,628.00	$158,965.66
C00091	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224415	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 73 (EQUIPAM		$0.00	$18,449.00	$140,516.66
C00092	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224420	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (EQUIPAM		$0.00	$2,378.00	$138,138.66
C00093	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224421	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 75 (EQUIPAM		$0.00	$4,585.00	$133,553.66
C00094	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224422	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 76 (EQUIPAM		$0.00	$17,759.00	$115,794.66
C00095	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224423	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (EQUIPAM		$0.00	$15,598.00	$100,196.66
C00096	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA 224419	SN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 78 (EQUIPAM		$0.00	$10,764.00	$89,432.66
C00097	2/8/2023	MUEBLERIA VILLARREAL			GP Folio: 15 (AYUDAS SOCIALES. EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES DE DIV		$0.00	$37,650.00	$51,782.66
					Total :	**203,112.66**	**0.00**	**151,330.00**	**51,782.66**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**
Fecha de corte	**28/Febrero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

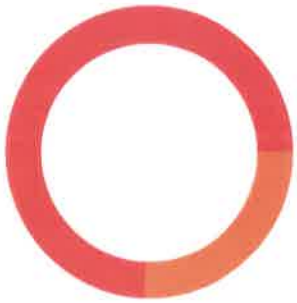
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$203,112.66	$51,782.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$203,112.66**	**$51,782.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 203,112.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 151,330.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 51,782.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 51,782.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 89,615.16	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $203,112.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$151,330.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$51,782.66

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Prol. Paseo Independencia 200, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			203,112.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425839 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224414		18,449.00	184,663.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425841 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224417		16,070.00	168,593.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425842 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224418		9,628.00	158,965.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425843 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224415		18,449.00	140,516.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425844 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224420		2,378.00	138,138.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425845 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224421		4,585.00	133,553.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425846 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224422		17,759.00	115,794.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425847 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224423		15,598.00	100,196.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425848 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 FA 224419		10,764.00	89,432.66
08-FEB-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0080223 CLABE: 014810519081724742 BEM TEF.BCO:014 MUEBLERIA VILLARREAL CABALLER CVE.RASTREO:4425849 RFC: MVC840208V96 IVA:00000000.00 AYUDAS SOCIALES		37,650.00	51,782.66

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-4.65 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 3000, Colonia Primavera, 64830, 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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 51,782.66**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:	**$**	**51,782.66**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:50 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$51,782.66	$0.00	$0.00	$51,782.66
					Total :	**51,782.66**	**0.00**	**0.00**	**51,782.66**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

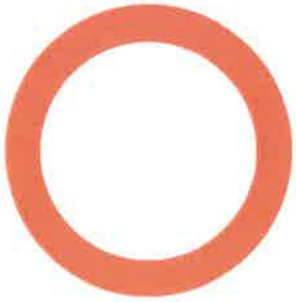
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$51,782.66	$51,782.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$51,782.66**	**$51,782.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 51,782.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 51,782.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 51,782.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 51,782.66	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $51,782.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$51,782.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			51,782.66
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 51,782.66**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	**$**	**51,782.66**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:50 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$51,782.66	$0.00	$0.00	$51,782.66
					Total :	**51,782.66**	**0.00**	**0.00**	**51,782.66**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023**
Fecha de corte	**30/Abril/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

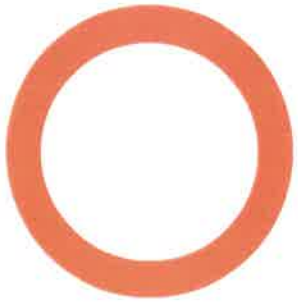
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$51,782.66	$51,782.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$51,782.66**	**$51,782.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 51,782.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 51,782.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 51,782.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 51,782.66	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $51,782.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$51,782.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			51,782.66
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-4.54 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 51,782.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 51,782.66

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:50 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$51,782.66	$0.00	$0.00	$51,782.66
					Total :	51,782.66	0.00	0.00	51,782.66

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

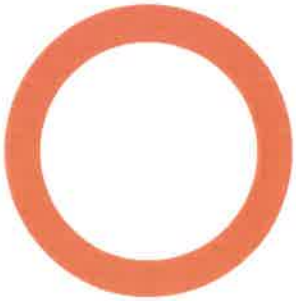
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$51,782.66	$51,782.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$51,782.66	$51,782.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 51,782.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 51,782.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 51,782.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 51,782.66	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $51,782.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$51,782.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			51,782.66
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-4.47 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 8000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 51,782.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 51,782.66

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:51 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$51,782.66	$0.00	$0.00	$51,782.66
					Total :	**51,782.66**	**0.00**	**0.00**	**51,782.66**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023**
Fecha de corte	**30/Junio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

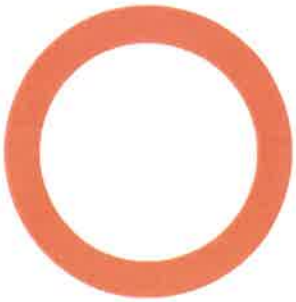
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$51,782.66	$51,782.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$51,782.66**	**$51,782.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 51,782.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 51,782.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 51,782.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 51,782.66	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $51,782.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$51,782.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			51,782.66
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-4.39 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:	$	137,082.66
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	137,082.66

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:51 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$51,782.66**	**$85,300.00**	**$0.00**	**$137,082.66**
I00098	7/4/2023		7EDC		IR:96, PAGO DONATIVOS (DONATIVO DEL MES DE JULIO 2023 IR Folio: 96)		$1,500.00	$0.00	$53,282.66
I00111	7/13/2023				DONATIVO DEL MES DE JULIO 2023. PASOS POR LA EDUCACIÓN (DONATIVO D		$83,800.00	$0.00	$137,082.66
					Total :	**51,782.66**	**85,300.00**	**0.00**	**137,082.66**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte	**31/Julio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$51,782.66	$137,082.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$51,782.66**	**$137,082.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 51,782.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 85,300.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 137,082.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 137,082.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 104,498.79	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $51,782.66)

DEPÓSITOS	$85,300.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$137,082.66

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1500, Colonia La Purísima, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			51,782.66
04-JUL-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		53,282.66
13-JUL-23	DEP.EFECTIVO	83,800.00		137,082.66

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-4.26 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 186,220.16**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 186,220.16**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:52 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$137,082.66**	**$49,137.50**	**$0.00**	**$186,220.16**
I00127	8/28/2023				DONATIVO RECIBIDO DE HEB EN LA COMUNIDAD (DONATIVO RECIBIDO DE HE		$49,137.50	$0.00	$186,220.16
					Total :	**137,082.66**	**49,137.50**	**0.00**	**186,220.16**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

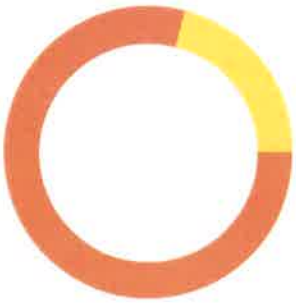
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$137,082.66	$186,220.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$137,082.66**	**$186,220.16**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 137,082.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 49,137.50	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 186,220.16	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 186,220.16	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 143,422.98	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $137,082.66)



DEPÓSITOS	$49,137.50
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$186,220.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			137,082.66
28-AGO-23	20230828400140BET0000488708850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:09:02 DEL CLIENTE HEB EN LA COMUNIDAD AC DE LA CLABE 014580655038935299 CON RFC HCO130208817 CONCEPTO: PAGO HEB REFERENCIA: 8870885 CVE RAST: 20230828400140BET0000488708850	49,137.50		186,220.16

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-4.15 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 135,850.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 135,850.64

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:52 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$186,220.16**	**$0.00**	**$50,369.52**	**$135,850.64**
C00584	9/4/2023	SUPERMERCADOS INTE		SN	GP Folio: 127 (MATERIAL PARA REALIZAR PAQUETES DE UTILES ESCOLARES.		$0.00	$50,369.52	$135,850.64
					Total :	**186,220.16**	**0.00**	**50,369.52**	**135,850.64**

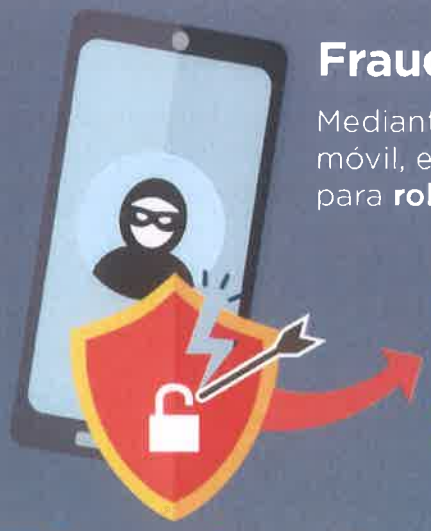
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MEXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

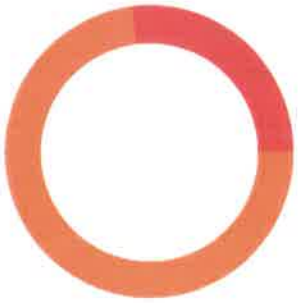
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$186,220.16	$135,850.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$186,220.16	$135,850.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 186,220.16	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 50,369.52	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 135,850.64	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 135,850.64	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 140,887.59	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $186,220.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$50,369.52
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$135,850.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			186,220.16

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209D54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0047203708 UTILES ESCOLARES AL R.F.C. SIH9511279T7		50,369.52	135,850.64

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-4.08 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 135,850.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 135,850.64

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:53 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					DONATIVOS 0421208638	$135,850.64	$0.00	$0.00	$135,850.64
					Total :	135,850.64	0.00	0.00	135,850.64

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

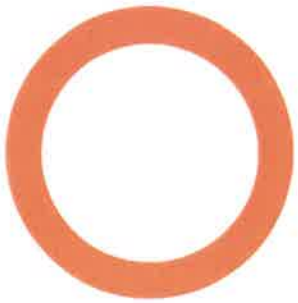
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$135,850.64	$135,850.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$135,850.64	$135,850.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 135,850.64	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 135,850.64	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 135,850.64	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 135,850.64	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $135,850.64)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$135,850.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			135,850.64
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	**0.00 %**	**-3.96 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 98,659.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 98,659.23

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:53 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$135,850.64**	**$190,874.50**	**$228,065.91**	**$98,659.23**
E00146	11/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$178,744.82	$0.00	$314,595.46	
E00147	11/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$100.00	$314,495.46	
C00669	11/22/2023	GUILLERMO AVENDAÑO	SN	SN	GP Folio: 159 (MOCHILAS PARA REPARTIR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. (	$0.00	$82,140.76	$232,354.70	
E00148	11/30/2023	SISTEMA PARA EL DESA	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$133,695.47	$98,659.23	
C00733	11/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	GP Directo 937 TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Pago: 552 (INSUMOS PARA POSA	$0.00	$4,573.69	$94,085.54	
C00733	11/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INSUMOS PARA POSADA. LAZOS DE ESPERANZ	$4,573.69	$0.00	$98,659.23	
C00734	11/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INSUMOS PARA POSADA. CENTROS DE ASISTEI	$7,555.99	$0.00	$106,215.22	
C00734	11/30/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	GP Directo 938 TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Pago: 553 (INSUMOS PARA POSA	$0.00	$7,555.99	$98,659.23	
					Total :	**135,850.64**	**190,874.50**	**228,065.91**	**98,659.23**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

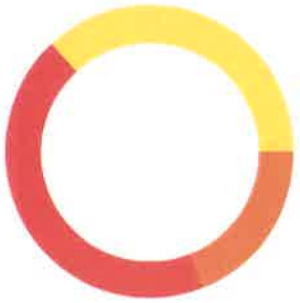
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$135,850.64	$98,659.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$135,850.64**	**$98,659.23**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 135,850.64	$0.00
+ Total de depósitos	$ 190,874.50	$0.00
- Total de retiros	$ 228,065.91	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 98,659.23	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 98,659.23	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 189,715.16	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $135,850.64)



DEPÓSITOS	$190,874.50
RETIROS	$228,065.91
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$98,659.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			135,850.64
17-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017112023 , DE LA CUENTA 0421204630 TRASPASO ENTRE CUENTAS	178,744.82		314,595.46
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421204630 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI850221UDA		100.00	314,495.46
22-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641500448 FAC A-18623 AL R.F.C. AEVG811106M59		82,140.76	232,354.70
29-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		7,555.99	224,798.71
29-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 LAZOS DE ESPERANZA AL R.F.C. TGD850430CJ3		4,573.69	220,225.02
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252338174 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI850221UDA		133,695.47	86,529.55
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030112023 , DE LA CUENTA 1252338174 TRASPASO POR PAGO LAZOS DE ESP	4,573.69		91,103.24
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030112023 , DE LA CUENTA 1252338174 TRASPASO CENTROS DE ASISTENCIA	7,555.99		98,659.23

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.91 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421208638 Donativos

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 56,659.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 56,659.23

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23 a la 1112-01-23)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:54 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23					**DONATIVOS 0421208638**	**$98,659.23**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$56,659.23**
C00991	12/4/2023	CANCELADO		0076	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$98,659.23
C00991	12/4/2023	CANCELADO		0076	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$98,659.23
C00992	12/4/2023	MARTHA CECILIA GOJOI		0077	PAGO DE BECAS A NIÑOS INSCRITOS EN CENTRO CULTURAL PANNARTI (PAG		$0.00	$42,000.00	$56,659.23
					Total :	**98,659.23**	**0.00**	**42,000.00**	**56,659.23**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

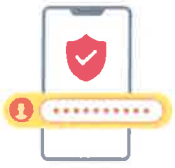
¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

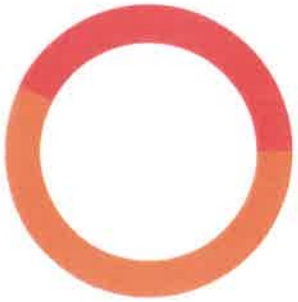
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421208638	072 810 00421208638 2	$98,659.23	$56,659.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421209215	072 810 00421209215 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$98,659.23**	**$56,659.23**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 98,659.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 42,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 56,659.23	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 56,659.23	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 60,723.75	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $98,659.23)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$42,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$56,659.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			98,659.23
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000077		42,000.00	56,659.23

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421209215	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 187,176.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 187,176.63

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jan/2023 al 31/Jan/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:55 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$153,369.83**	**$33,806.80**	**$0.00**	**$187,176.63**
I00002	1/9/2023		1366		IR:2, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS DEL		$3,460.00	$0.00	$156,829.83
I00003	1/10/2023		1367		IR:3, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL DIA 10 ENERO 2023. BE		$2,356.80	$0.00	$159,186.63
I00004	1/16/2023		1368		IR:4, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL DIA 16 ENERO 2023. BE		$1,693.20	$0.00	$160,879.83
I00005	1/16/2023		1369		IR:5, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL DIA 16 ENERO 2023. BE		$500.00	$0.00	$161,379.83
I00006	1/16/2023		1370		IR:6, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL DIA 16 ENERO 2023. BE		$2,356.80	$0.00	$163,736.63
I00008	1/17/2023		1371		IR:7, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$3,140.00	$0.00	$166,876.63
I00009	1/17/2023		1372		IR:8, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$5,405.00	$0.00	$172,281.63
I00010	1/20/2023		1373		IR:9, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR F		$3,260.00	$0.00	$175,541.63
I00011	1/24/2023		1374		IR:10, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$5,935.00	$0.00	$181,476.63
I00012	1/27/2023		1375		IR:11, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF IR		$5,700.00	$0.00	$187,176.63
					Total :	**153,369.83**	**33,806.80**	**0.00**	**187,176.63**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023**
Fecha de corte	**31/Enero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

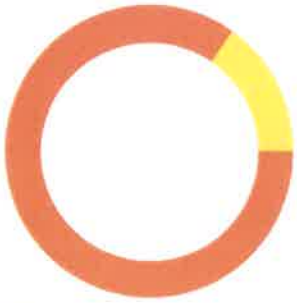
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$153,369.83	$187,176.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$153,369.83**	**$187,176.63**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 153,369.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 33,806.80	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 187,176.63	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 187,176.63	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 167,805.46	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $153,369.83)



DEPÓSITOS	$33,806.80
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$187,176.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			153,369.83
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,460.00		156,829.83
10-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 5900000000 DE LA CUENTA 1206668502 TERC QNA23 ESTAT	2,356.80		159,186.63
16-ENE-23	00260100230116000096789 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:05 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001192712603 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULI REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 0026010023011600009678 96	1,693.20		160,879.83
16-ENE-23	00260100230116000097493 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001182501387 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULI REFERENCIA: 0000527 CVE RAST: 0026010023011600009749 37	500.00		161,379.83
16-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500000292 DE LA CUENTA 1206668502	2,356.80		163,736.63
17-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,140.00		166,876.63
17-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,405.00		172,281.63
20-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,260.00		175,541.63
24-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,935.00		181,476.63
27-ENE-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $5,700.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC. VICTORIA NORTE II, CD. VICTORIA a las 11:22 hrs. - NM1659	5,700.00		187,176.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.75 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 240,571.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 240,571.63

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:56 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$187,176.63**	**$53,395.00**	**$0.00**	**$240,571.63**
I00013	2/1/2023		1377		IR:12, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDEF		$9,200.00	$0.00	$196,376.63
I00014	2/1/2023		1378		IR:13, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$6,050.00	$0.00	$202,426.63
I00017	2/10/2023		1379		IR:16, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS, PR		$5,210.00	$0.00	$207,636.63
I00018	2/15/2023		1380		IR:17, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR		$9,465.00	$0.00	$217,101.63
I00023	2/23/2023		1381		IR:22, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF IR		$6,610.00	$0.00	$223,711.63
I00019	2/28/2023		1382		IR:18, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$4,735.00	$0.00	$228,446.63
I00020	2/28/2023		1383		IR:19, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$3,050.00	$0.00	$231,496.63
I00021	2/28/2023		1384		IR:20, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$3,595.00	$0.00	$235,091.63
I00022	2/28/2023		1385		IR:21, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$5,480.00	$0.00	$240,571.63
					Total :	**187,176.63**	**53,395.00**	**0.00**	**240,571.63**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte	28/Febrero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

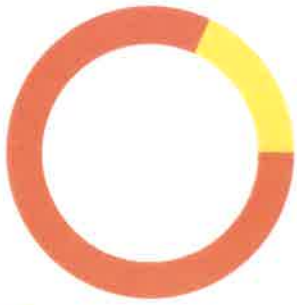
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$187,176.63	$240,571.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$187,176.63	$240,571.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 187,176.63	$0.00
+ Total de depósitos	$ 53,395.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 240,571.63	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 240,571.63	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 212,713.06	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $187,176.63)



DEPÓSITOS	$53,395.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$240,571.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			187,176.63
01-FEB-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $7,700.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 09:28 hrs. - N11186	7,700.00		194,876.63
01-FEB-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 09:29 hrs. - N11186	1,500.00		196,376.63
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,050.00		202,426.63
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,210.00		207,636.63
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,465.00		217,101.63
23-FEB-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,610.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICT SAN JOSE 3, BOULEVARD TAMAULIPA, CIUDAD VICTORIA a las 11:56 hrs. - N11453	6,610.00		223,711.63
28-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,735.00		228,446.63
28-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,050.00		231,496.63
28-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,595.00		235,091.63
28-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,480.00		240,571.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.65 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 301,666.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 301,666.23

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:56 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$240,571.63**	**$61,094.60**	**$0.00**	**$301,666.23**
I00025	3/1/2023		1386		IR:24, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDE		$8,400.00	$0.00	$248,971.63
I00026	3/8/2023		SN		IR:25, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 08 DE MARZO 2023. BE		$2,173.20	$0.00	$251,144.83
I00027	3/8/2023		SN		IR:26, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 08 DE MARZO 2023. BE		$500.00	$0.00	$251,644.83
I00028	3/8/2023		SN		IR:27, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 08 DE MARZO 2023. BE		$1,626.80	$0.00	$253,271.63
I00029	3/8/2023		SN		IR:28, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 08 DE MARZO 2023. BE		$1,593.60	$0.00	$254,865.23
I00030	3/8/2023		SN		IR:29, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 08 DE MARZO 2023. BE		$500.00	$0.00	$255,365.23
I00031	3/9/2023		SN		IR:30, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 09 DE MARZO 2023. BE		$2,156.40	$0.00	$257,521.63
I00032	3/9/2023		1401		IR:31, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS. PF		$3,410.00	$0.00	$260,931.63
I00034	3/14/2023		SN		IR:33, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 14 DE MARZO 2023. BE		$2,156.40	$0.00	$263,088.03
I00035	3/16/2023		1400		IR:34, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR		$10,215.00	$0.00	$273,303.03
I00036	3/17/2023		SN		IR:35, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 17 DE MARZO 2023. BE		$2,139.60	$0.00	$275,442.63
I00037	3/21/2023		SN		IR:36, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 21 DE MARZO 2023. BE		$1,593.60	$0.00	$277,036.23
I00038	3/22/2023		SN		IR:37, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 22 DE MARZO 2023. BE		$500.00	$0.00	$277,536.23
I00039	3/23/2023		SN		IR:38, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL 23 DE MARZO 2023. BE		$500.00	$0.00	$278,036.23
I00042	3/27/2023		1403		IR:41, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. AREA ME		$3,895.00	$0.00	$281,931.23
I00043	3/27/2023		SN		IR:42, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. AREA ME		$4,650.00	$0.00	$286,581.23
I00044	3/27/2023		SN		IR:43, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. AREA ME		$3,420.00	$0.00	$290,001.23
I00045	3/27/2023		SN		IR:44, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. AREA ME		$3,465.00	$0.00	$293,466.23
I00041	3/31/2023		1404		IR:40, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDE		$8,200.00	$0.00	$301,666.23
					Total :	**240,571.63**	**61,094.60**	**0.00**	**301,666.23**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

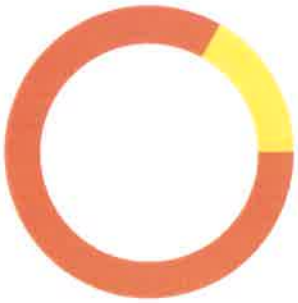
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$240,571.63	$301,666.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$240,571.63**	**$301,666.23**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 240,571.63	$0.00
+ Total de depósitos	$ 61,094.60	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 301,666.23	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 301,666.23	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 269,236.23	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $240,571.63)



DEPÓSITOS	$61,094.60
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$301,666.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			240,571.63
01-MAR-23	DEP.EFECTIVO	8,400.00		248,971.63
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001115 DE LA CUENTA 1214004011	2,173.20		251,144.83
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001151 DE LA CUENTA 1214004011	500.00		251,644.83
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001188 DE LA CUENTA 1214004002	1,626.80		253,271.63
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001255 DE LA CUENTA 1214004002	1,593.60		254,865.23
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001293 DE LA CUENTA 1214004011	500.00		255,365.23
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500001341 DE LA CUENTA 1214004011	2,156.40		257,521.63
09-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,410.00		260,931.63
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002196 DE LA CUENTA 1214004011	2,156.40		263,088.03
16-MAR-23	DEP.EFECTIVO	10,215.00		273,303.03
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002652 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		275,442.63
21-MAR-23	00260100230321000059474 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001200396911 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0002917 CVE RAST: 0026010023032100005947 41	1,593.60		277,036.23
22-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003277 DE LA CUENTA 1214004011	500.00		277,536.23
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002965 DE LA CUENTA 1214004011	500.00		278,036.23
27-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,895.00		281,931.23
27-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,650.00		286,581.23
27-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,420.00		290,001.23
27-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,465.00		293,466.23
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	8,200.00		301,666.23

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 293,506.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	293,506.63

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:57 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$301,666.23**	**$33,840.40**	**$42,000.00**	**$293,506.63**
I00047	4/10/2023		SN		IR:46, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF IR		$6,900.00	$0.00	$308,566.23
I00048	4/11/2023		SN		IR:47, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS IR		$4,620.00	$0.00	$313,186.23
I00049	4/11/2023		SN		IR:48, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$1,560.40	$0.00	$314,746.63
I00050	4/12/2023		SN		IR:49, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$2,139.60	$0.00	$316,886.23
I00051	4/12/2023		SN		IR:50, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$317,386.23
I00052	4/12/2023		SN		IR:51, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$1,560.40	$0.00	$318,946.63
I00053	4/14/2023		SN		IR:52, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$319,446.63
I00054	4/14/2023		SN		IR:53, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$1,560.40	$0.00	$321,007.03
I00055	4/14/2023		sn		IR:54, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS ABRIL 2023. BECAS PANN/		$2,139.60	$0.00	$323,146.63
I00056	4/19/2023		SN		IR:55, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR		$5,330.00	$0.00	$328,476.63
I00057	4/20/2023		SN		IR:56, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$3,900.00	$0.00	$332,376.63
I00058	4/20/2023		SN		IR:57, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉ		$3,130.00	$0.00	$335,506.63
E00046	4/25/2023	CANCELADO		074	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$335,506.63
E00046	4/25/2023	CANCELADO		074	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$335,506.63
E00047	4/25/2023	MARTHA CECILIA GOJOI		075	BECAS PANNARTI (PAGO DE BECAS A NIÑOS INSCRITOS EN CENTRO CULTUR		$0.00	$42,000.00	$293,506.63
					Total :	**301,666.23**	**33,840.40**	**42,000.00**	**293,506.63**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$301,666.23	$293,506.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$301,666.23	$293,506.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 301,666.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 33,840.40	$0.00
- Total de retiros	$ 42,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 293,506.63	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 293,506.63	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 313,366.16	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $301,666.23)

DEPÓSITOS	$33,840.40
RETIROS	$42,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$293,506.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			301,666.23
10-ABR-23	DEP.EFECTIVO	6,900.00		308,566.23
11-ABR-23	DEP.EFECTIVO	4,620.00		313,186.23
11-ABR-23	00260100230411000041896 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001200396911 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0005452 CVE RAST: 00260100230411000041896 7	1,560.40		314,746.63
12-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500005394 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		316,886.23
12-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500005527 DE LA CUENTA 1214004011	500.00		317,386.23
12-ABR-23	00260100230412000056596 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:18:44 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001200396911 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0005492 CVE RAST: 00260100230412000056596 3	1,560.40		318,946.63
14-ABR-23	00260100230414000001613 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:32 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0005975 CVE RAST: 00260100230414000001613 9	500.00		319,446.63
14-ABR-23	00260100230414000001698 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:22:50 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001200396911 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0005916 CVE RAST: 00260100230414000001698 6	1,560.40		321,007.03
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500006051 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		323,146.63
19-ABR-23	DEP.EFECTIVO	5,330.00		328,476.63
20-ABR-23	DEP.EFECTIVO	3,900.00		332,376.63
20-ABR-23	DEP.EFECTIVO	3,130.00		335,506.63
26-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0000075		42,000.00	293,506.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.54 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 287,776.55**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 287,776.55

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:57 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$293,506.63**	**$53,990.00**	**$59,720.08**	**$287,776.55**
I00061	5/3/2023		SN		IR:60, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDE		$8,600.00	$0.00	$302,106.63
I00062	5/3/2023		SN		IR:61, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA ME		$4,375.00	$0.00	$306,481.63
I00063	5/3/2023		SN		IR:62, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA ME		$5,035.00	$0.00	$311,516.63
I00064	5/4/2023		SN		IR:63, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO 2023. BECAS PANN/		$2,139.60	$0.00	$313,656.23
I00065	5/4/2023		SN		IR:64, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO 2023. BECAS PANN/		$1,560.40	$0.00	$315,216.63
I00066	5/9/2023		SN		IR:65, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF IR		$6,600.00	$0.00	$321,816.63
I00067	5/9/2023		SN		IR:66, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE MAYO 2023. E		$500.00	$0.00	$322,316.63
I00068	5/10/2023		SN		IR:67, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOYAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS IR		$4,110.00	$0.00	$326,426.63
C00236	5/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B-168	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 184 (MATERIALES PARA MANTE		$0.00	$3,786.88	$322,639.75
C00237	5/12/2023	EMMA CORONADO HERI	BAF8	SN	GP EMMA CORONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 185 (PERSIANAS QUE SE INST/		$0.00	$11,431.80	$311,207.95
C00238	5/12/2023	MUEBLERIA VILLARREAL	FA226869	DN	GP MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 186 (3 MINISI		$0.00	$32,560.00	$278,647.95
C00239	5/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A-3537	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 187 (MATERIAL PARA REALIZAR M		$0.00	$2,162.00	$276,485.95
I00069	5/15/2023		SN		IR:68, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO 2023. BECAS PANN/		$1,560.40	$0.00	$278,046.35
I00070	5/15/2023		SN		IR:69, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO 2023. BECAS PANN/		$2,139.60	$0.00	$280,185.95
I00071	5/15/2023		SN		IR:70, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS MAYO 2023. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$280,685.95
I00072	5/16/2023		SN		IR:71, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR		$11,165.00	$0.00	$291,850.95
C00240	5/22/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B-174	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 188 (AJUSTE Y MANTENIMIENTC		$0.00	$1,624.00	$290,226.95
C00241	5/22/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B-173	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 189 (AJUSTE, MANTENIMIENTO		$0.00	$5,394.00	$284,832.95
C00242	5/22/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B-172	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 190 (INSTALACION DE TELAS MC		$0.00	$1,508.00	$283,324.95
C00243	5/22/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A-3554	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 191 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$0.00	$1,236.00	$282,088.95
I00074	5/22/2023		SN		IR:73, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA ME		$2,005.00	$0.00	$284,093.95
I00075	5/22/2023		SN		IR:74, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA ME		$3,700.00	$0.00	$287,793.95
E00077	5/31/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY(		$0.00	$17.40	$287,776.55
					Total :	**293,506.63**	**53,990.00**	**59,720.08**	**287,776.55**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

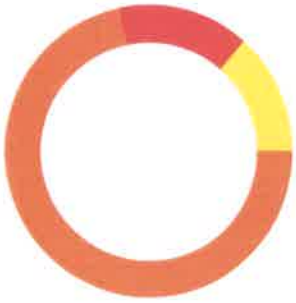
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$293,506.63	$287,776.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$293,506.63	$287,776.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 293,506.63	$0.00
+ Total de depósitos	$ 53,990.00	$0.00
- Total de retiros	$ 59,702.68	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 287,776.55	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 287,776.55	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 296,407.22	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $293,506.63)



DEPÓSITOS	$53,990.00
RETIROS	$59,702.68
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$287,776.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			293,506.63
03-MAY-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $8,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 10:29 hrs. - N11185	8,600.00		302,106.63
03-MAY-23	DEP.EFECTIVO	4,375.00		306,481.63
03-MAY-23	DEP.EFECTIVO	5,035.00		311,516.63
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500008355 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		313,656.23
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500008433 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		315,216.63
09-MAY-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICT SAN JOSE 3, BOULEVARD TAMAULIPA, CIUDAD VICTORIA a las 11:35 hrs. - N11453	6,600.00		321,816.63
09-MAY-23	00260100230509000051373 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0008792 CVE RAST: 0026010023050900005137 38	500.00		322,316.63
10-MAY-23	DEP.EFECTIVO	4,110.00		326,426.63
12-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-168,B-177 AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,786.88	322,639.75
12-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700347960582, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMA CORONADO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC BAF8 CVE RASTREO: 8846APR220230512228796 1462 RFC: COHE7203121W6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:52		11,431.80	311,207.95
12-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		5.00	311,202.95
12-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		0.80	311,202.15
12-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810519081724742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 226869 CVE RASTREO: 8846APR120230512228796 1471 RFC: MVC840208V96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:52		32,560.00	278,642.15
12-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		5.00	278,637.15
12-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		0.80	278,636.35
12-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749554900146, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JESUS FAUSTO GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230512228796 1479 RFC: GADJ781109AZ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:01:52		2,162.00	276,474.35
12-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		5.00	276,469.35
12-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120523		0.80	276,468.55
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500009379 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		278,028.95
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500009439 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		280,168.55
15-MAY-23	00260100230515000049112 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:21 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0009486 CVE RAST: 0026010023051500004911 24	500.00		280,668.55
16-MAY-23	DEP.EFECTIVO	11,165.00		291,833.55
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-174 AL R.F.C. DOCM850528AN8		1,624.00	290,209.55
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-173 AL R.F.C. DOCM850528AN8		5,394.00	284,815.55
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-172 AL R.F.C. DOCM850528AN8		1,508.00	283,307.55
22-MAY-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220523 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5624199 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		1,236.00	282,071.55
22-MAY-23	DEP.EFECTIVO	2,005.00		284,076.55
22-MAY-23	DEP.EFECTIVO	3,700.00		287,776.55

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.47 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421204630 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4718F0C6-8BEA-43D0-8C04-7489CC226B5D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T09:01:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UxBGPV1Iwon0lsUejH7o9kOc9bmJdJ3NRN2PdYCz+tZ5jazCP+Hqh7aOSRXj8WUrudFgxw8dCtDMC4FhkCVQ1WeaeYNvRbS718+MDO1IWe
qwzJnoo1l/7TfsZgNqRe+waB5POAGoNd+jqFcL2RJV/OM9atEJuR0ep3YG0fK+RxD5mV5gvf16evBJPDNhjLmhE5IQKYbkBRV7wUB76EOM8Z
MsZzroSrwi8YBLvfne88x4l/EPMobVBYs2jSrWkWfvZlMG6xFgU/u4RJqbanfA45QT+RRwdR+pPWr0e8ZwLbleGppWUWkTkWGso0+2pS5c7Z
oMNI3lkrRbk0+ToNnk+w==

Sello del SAT:

ZQRGX7QSs8M9V/fDfXh5xOV2+qolQIUsfoYRmPYZiU7dOx+Zn5zzWxzVhPltrXO3NOXWNIpNM7YCYM7+5xIgOltQH1sA0d4QxpZ04YiJ2IbjvK
ojjKaxUYtB0Try8DqNYAbHc/KHahNUsMvcPczyaXfSI2YB7w3wKES3K1NJnRMnHaqNpF6QtnNHk1n3mFICGDVwVcVOifWLzIJzMTQpqRdCDRR
xnM6dEtLDOem8wNNZ5zgq7JIr2Je7nuh+gAAyl7j9MVLceMyHWRPQTsCBQyk6BK98h7qMTXO6mSro0THz1GqFLPF/NQv3ITfl0MDJIvYi2mm
QNALQnUSpqKXc2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4718F0C6-8BEA-43D0-8C04-7489CC226B5D|2023-06-
02T09:01:21|DCD090706E42||UxBGPV1Iwon0lsUejH7o9kOc9bmJdJ3NRN2PdYCz+tZ5jazCP+Hqh7aOSRXj8WUru
dFgxw8dCtDMC4FhkCVQ1WeaeYNvRbS718+MDO1IWeqwzJnoo1l/7TfsZgNqRe+waB5POAGoNd+jqFcL2RJV/OM
9atEJuR0ep3YG0fK+RxD5mV5gvf16evBJPDNhjLmhE5IQKYbkBRV7wUB76EOM8ZMsZzroSrwi8YBLvfne88x4l/EPM
obVBYs2jSrWkWfvZlMG6xFgU/u4RJqbanfA45QT+RRwdR+pPWr0e8ZwLbleGppWUWkTkWGso0+2pS5c7ZoMNI3
lkrRbk0+ToNnk+w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 194,814.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:	$	194,814.60

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:59 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$287,776.55**	**$61,840.00**	**$154,801.95**	**$194,814.60**
I00076	6/1/2023		SN		IR:75, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$2,139.60	$0.00	$289,916.15
I00078	6/2/2023		SN		IR:77, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO COR		$8,800.00	$0.00	$298,716.15
I00079	6/2/2023		SN		IR:78, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$1,560.40	$0.00	$300,276.55
C00309	6/5/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3545	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 247 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$0.00	$1,145.00	$299,131.55
C00310	6/5/2023	HECTOR DE LOS SANTO	A6D	SN	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 248 (MOTOBOMBA PARA ALI		$0.00	$20,068.00	$279,063.55
I00080	6/6/2023		SN		IR:79, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$500.00	$0.00	$279,563.55
I00082	6/7/2023		SN		IR:81, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CADIF IR		$6,900.00	$0.00	$286,463.55
I00083	6/7/2023		SN		IR:82, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$1,560.40	$0.00	$288,023.95
I00084	6/7/2023		SN		IR:83, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$2,139.60	$0.00	$290,163.55
I00085	6/7/2023		SN		IR:84, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$3,385.00	$0.00	$293,548.55
I00086	6/7/2023		SN		IR:85, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$4,295.00	$0.00	$297,843.55
I00087	6/7/2023		SN		IR:86, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$4,965.00	$0.00	$302,808.55
C00347	6/7/2023	PAOLA ANDREA DORIA \	9333		GP PAOLA ANDREA DORIA YOERVIDES, Folio Pago: 273 (SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$60,900.00	$241,908.55
I00088	6/8/2023		SN		IR:87, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$500.00	$0.00	$242,408.55
I00089	6/15/2023		SN		IR:88, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR		$9,735.00	$0.00	$252,143.55
I00090	6/19/2023		SN		IR:89, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS IR		$5,160.00	$0.00	$257,303.55
C00348	6/19/2023	HIELO Y AGUA DE VICTC	FA 1920		GP HIELO Y AGUA DE VICTORIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 274 (VALES PARA SUI		$0.00	$2,010.00	$255,293.55
C00349	6/19/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	1877060	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275 (COMPRA DE VALES DE GAS PARA DIVI		$0.00	$10,000.00	$245,293.55
I00091	6/21/2023		SN		IR:90, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$2,139.60	$0.00	$247,433.15
I00092	6/21/2023		SN		IR:91, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$1,560.40	$0.00	$248,993.55
C00350	6/21/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	C87E	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 276 (REPARACION DE \		$0.00	$37,300.64	$211,692.91
C00351	6/21/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 181	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 277 (MATERIAL PARA INSTALAC		$0.00	$3,250.87	$208,442.04
C00352	6/21/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 1800	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 278 (MATERIALES PARA REALIZ		$0.00	$2,210.63	$206,231.41
C00353	6/21/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	760	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (REFACCIONE		$0.00	$10,940.00	$195,291.41
C00354	6/21/2023	FRANCISCO ORDORICA	7311	SN	GP FRANCISCO ORDORICA CISNEROS , Folio Pago: 280 (RECARGA DE EXTINTC		$0.00	$1,910.01	$193,381.40
C00355	6/21/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3567	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 281 (MATERIALES PARA REALIZAI		$0.00	$948.00	$192,433.40
C00356	6/21/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3542	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 282 (MATERIALES PARA REPARAC		$0.00	$2,835.00	$189,598.40
C00357	6/21/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3564	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 283 (MATERIAL PARA REPARACIO		$0.00	$1,278.00	$188,320.40
I00093	6/22/2023		SN		IR:92, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS JUNIO. BECAS PANNARTI I		$500.00	$0.00	$188,820.40
E00090	6/30/2023	BANCO MERCANTIL DEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		$0.00	$5.80	$188,814.60
I00095	6/30/2023		SN		IR:93, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDE		$6,000.00	$0.00	$194,814.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:59 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**287,776.55**	**61,840.00**	**154,801.95**	**194,814.60**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023**
Fecha de corte	**30/Junio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

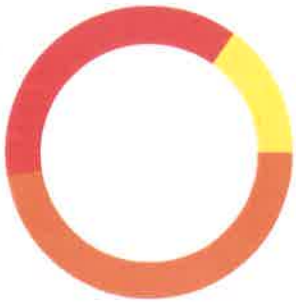
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$287,776.55	$194,814.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$287,776.55**	**$194,814.60**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 287,776.55	$0.00
+ Total de depósitos	$ 61,840.00	$0.00
- Total de retiros	$ 154,796.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 194,814.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 194,814.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 236,031.23	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $287,776.55)



	DEPÓSITOS	$61,840.00
	RETIROS	$154,796.15
	COMISIONES	$5.00
	OTROS CARGOS	$.80
	SALDO FINAL	$194,814.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			287,776.55
01-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500011100 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		289,916.15
02-JUN-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $8,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 12:02 hrs. - N11185	8,800.00		298,716.15
02-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500011612 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		300,276.55
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421820683 PAGO PROVEEDOR AL R.F.C. SDI850221UDA		1,145.00	299,131.55
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421820683 PAGO PROVEEDOR AL R.F.C. SDI850221UDA		20,068.00	279,063.55
06-JUN-23	00260100230607000077343 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:42:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0011864 CVE RAST: 00260100230607000077343 6	500.00		279,563.55
07-JUN-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICT SAN JOSE 3, BOULEVARD TAMAULIPA, CIUDAD VICTORIA a las 11:41 hrs. - N11453	6,900.00		286,463.55
07-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500012077 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		288,023.95
07-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500012041 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		290,163.55
07-JUN-23	DEP.EFECTIVO	3,385.00		293,548.55
07-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,295.00		297,843.55
07-JUN-23	DEP.EFECTIVO	4,965.00		302,808.55
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230754104 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. DOOP770712SV2		60,900.00	241,908.55
08-JUN-23	00260100230608000097430 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0012189 CVE RAST: 00260100230608000097430 3	500.00		242,408.55
15-JUN-23	DEP.EFECTIVO	9,735.00		252,143.55
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021303267 COT 78 AL R.F.C. HAV8908169F4		2,010.00	250,133.55
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120230619235766 5947 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:08		10,000.00	240,133.55
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	240,128.55
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	240,127.75
19-JUN-23	DEP.EFECTIVO	5,160.00		245,287.75
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. MURJ8102058T1		37,300.64	207,987.11
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC 181,178 AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,250.87	204,736.24
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC 180, 182, 179 AL R.F.C. DOCM850528AN8		2,210.63	202,525.61
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 FAC 759,761,760 AL R.F.C. LST110610M92		10,940.00	191,585.61
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482449197 FAC 7311 AL R.F.C. OOCF660913 7Z4		1,910.01	189,675.60
21-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210623 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5987367 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC 3567,3568,3565		948.00	188,727.60
21-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210623 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5987368 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC 3542,3566,3551		2,835.00	185,892.60
21-JUN-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0210623 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:5987369 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 FAC 3564,3548,3569		1,278.00	184,614.60
21-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500014146 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		186,754.20
21-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500014190 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		188,314.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-23	00260100230622000046964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0014334 CVE RAST: 00260100230622000046964	500.00		188,814.60
30-JUN-23	DEP.EFECTIVO	6,000.00		194,814.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.39 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421204630 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1CFEC180-1C09-48DD-BE08-2D893C894049
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T13:58:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aDJ1w1j9jWWVo0wDnTW8nNUNY+duleqdmw7D5ro06jICodBymDZzTXrJoqH7eBP06ztFLne8IRaLCyFqCzuglIJX6GpXlLAuMysWk10MJZPsVy03Pz4/VrG4xwE5xm5vMF3/H0iTdfeMSWCtRcek0Bq+z9h+nzkx48u2imGUcol3hnrrlqRXc23rGzA2vOOdp76bOGWWvEaRvfkwNFccDX+V8Kck9Rpbj18rXncBu47jgZrq4Rn9j+qKOrBjElbgeQPxlYrzpeUx2AEmTnyY7GjIhF5zI9Da5jCKZ1g9r5g8xKQp7AauCyBQTz0MialJvspMa+JJ9qwqd/6+rGQMWA==

Sello del SAT:

FZJfezp6V3yvFFfZI6DJoLFX0KkwFjA3E7zw0M34/cLFzwzPyaUOT4vp/J4Q0tneAaulobyPmbO6w35ytWxwmqgBXfJIRWsEjzv83KiVX5Wnl4cfyrLLZbXRvQMNEjHh5nIdt71+sIOEuUu3Sam1S0hIQxVbtWQ96hNKRIQ0fOuz4VAotqrLTvYhtr/WIiY+B/GXtoJIdB9mcZG8o1wkhoiU7A4mDZjAxBgdIqDxqob29kFYKsXgbxgoHB98m9B//rMEuU20cUgb7EhXYAlt3B9SzrypKZ7YXmwKUEpxQHUTqTM5EY2bR3wA4YqYfsjNeb1C2jcotDGVYs//v2qt/g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1CFEC180-1C09-48DD-BE08-2D893C894049|2023-07-01T13:58:03|DCD090706E42||aDJ1w1j9jWWVo0wDnTW8nNUNY+duleqdmw7D5ro06jICodBymDZzTXrJoqH7eBP06ztFLne8IRaLCyFqCzuglIJX6GpXlLAuMysWk10MJZPsVy03Pz4/VrG4xwE5xm5vMF3/H0iTdfeMSWCtRcek0Bq+z9h+nzkx48u2imGUcol3hnrrlqRXc23rGzA2vOOdp76bOGWWvEaRvfkwNFccDX+V8Kck9Rpbj18rXncBu47jgZrq4Rn9j+qKOrBjElbgeQPxlYrzpeUx2AEmTnyY7GjIhF5zI9Da5jCKZ1g9r5g8xKQp7AauCyBQTz0MialJvspMa+JJ9qwqd/6+rGQMWA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 155,950.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 155,950.95

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 3:59 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$194,814.60**	**$37,585.00**	**$76,448.65**	**$155,950.95**
I00099	7/4/2023		5EF6		IR:97, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDEF		$8,400.00	$0.00	$203,214.60
I00100	7/5/2023		4E5D		IR:98, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE JULIO 2023 IR		$2,139.60	$0.00	$205,354.20
I00101	7/6/2023		45FC		IR:99, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE JULIO 2023 IR		$1,560.40	$0.00	$206,914.60
I00102	7/11/2023		AF45		IR:100, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS IR		$5,100.00	$0.00	$212,014.60
C00360	7/13/2023	LLANTAS Y SERVICIOS T	806	SN	GP LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (LLANTAS PAR/		$0.00	$11,750.00	$200,264.60
C00361	7/13/2023	HECTOR GONZALEZ VAF	1327	SN	GP HECTOR GONZALEZ VARGAS, Folio Pago: 286 (SERVICIO DE FUMIGACIÓN P/		$0.00	$9,180.00	$191,084.60
C00362	7/13/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 183	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 287 (REPARACIÓN DE PUERTA E		$0.00	$3,596.00	$187,488.60
C00363	7/13/2023	HECTOR GONZALEZ VAF	1328	SN	GP HECTOR GONZALEZ VARGAS, Folio Pago: 288 (SERVICIO DE FUMIGACIÓN E		$0.00	$13,770.00	$173,718.60
C00364	7/13/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 187	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 289 (FUMIGADOR MANUAL DE M(		$0.00	$1,450.00	$172,268.60
C00365	7/13/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A-3582	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 290 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$3,050.00	$169,218.60
C00366	7/13/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3580	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 291 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$5,270.00	$163,948.60
C00367	7/13/2023	PINTURAS, MANTENIMIEI	C 54115	SN	GP PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio I		$0.00	$26,207.34	$137,741.26
C00368	7/13/2023	JAIME ALBERTO VAZQUE	6F73	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 293 (MALLA SOMBRA PARA		$0.00	$2,175.31	$135,565.95
I00103	7/13/2023		09CB		IR:101, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDE		$2,400.00	$0.00	$137,965.95
I00104	7/25/2023		3E40		IR:102, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE JULIO 2023 IF		$500.00	$0.00	$138,465.95
I00105	7/31/2023		28A4		IR:103, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$3,240.00	$0.00	$141,705.95
I00106	7/31/2023		3B02		IR:104, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$3,605.00	$0.00	$145,310.95
I00107	7/31/2023		5558		IR:105, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$3,345.00	$0.00	$148,655.95
I00108	7/31/2023		E9E4		IR:106, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$4,025.00	$0.00	$152,680.95
I00109	7/31/2023		3DB5		IR:107, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MI		$3,270.00	$0.00	$155,950.95
					Total :	**194,814.60**	**37,585.00**	**76,448.65**	**155,950.95**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte	**31/Julio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

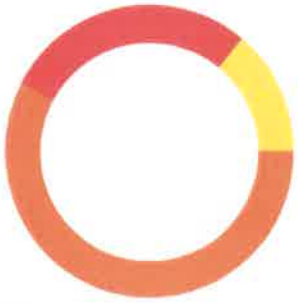
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$194,814.60	$155,950.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$194,814.60**	**$155,950.95**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 194,814.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 37,585.00	$0.00
- Total de retiros	$ 76,448.65	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 155,950.95	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 155,950.95	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 164,321.06	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $194,814.60)



DEPÓSITOS	$37,585.00
RETIROS	$76,448.65
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$155,950.95

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209D93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			194,814.60
04-JUL-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $8,300.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 10:04 hrs. - N11185	8,300.00		203,114.60
04-JUL-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $100.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 10:05 hrs. - N11185	100.00		203,214.60
05-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500015757 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		205,354.20
06-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500015862 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		206,914.60
11-JUL-23	DEP.EFECTIVO	5,100.00		212,014.60
13-JUL-23	DEP.EFECTIVO	2,400.00		214,414.60
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219408840 FAC 805, 806 AL R.F.C. LST110610M92		11,750.00	202,664.60
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022243462 FAC 1327 AL R.F.C. GOVH600913493		9,180.00	193,484.60
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-183 AL R.F.C. DOCM850528AN8		3,596.00	189,888.60
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022243462 FAC 1328 AL R.F.C. GOVH600913493		13,770.00	176,118.60
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-187 AL R.F.C. DOCM850528AN8		1,450.00	174,668.60
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:6274316 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3577, A-3578, A-3582		3,050.00	171,618.60
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:6274317 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3580, A-3579, A-3581		5,270.00	166,348.60
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 012810001105390070 BEM TEF.BCO:012 PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y AC CVE.RASTREO:6274318 RFC: PMA070817575 IVA:00000000.00 C-54115, C-55389		26,207.34	140,141.26
13-JUL-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0130723 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:6274319 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 PAGO PROVEEDOR		2,175.31	137,965.95
25-JUL-23	00260100230725000086557 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:29:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0017717 CVE RAST: 00260100230725000086557 2	500.00		138,465.95
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	3,240.00		141,705.95
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	3,605.00		145,310.95
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	3,345.00		148,655.95
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	4,025.00		152,680.95
31-JUL-23	DEP.EFECTIVO	3,270.00		155,950.95

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.26 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Gral. Bernardo Reyes No. 3000 y Lerdo de Tejada S/N, Monterrey Nuevo León, C.P. 64610, México.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 50,552.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 50,552.31

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:00 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$155,950.95**	**$25,970.00**	**$131,368.64**	**$50,552.31**
I00114	8/4/2023		SN		IR:111, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF I		$5,475.00	$0.00	$161,425.95
I00115	8/7/2023		SN		IR:112, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$2,139.60	$0.00	$163,565.55
I00116	8/8/2023		SN		IR:113, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$1,560.40	$0.00	$165,125.95
I00117	8/10/2023		SN		IR:114, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$2,139.60	$0.00	$167,265.55
I00118	8/11/2023		SN		IR:115, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$1,560.40	$0.00	$168,825.95
I00119	8/15/2023		SN		IR:116, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$2,895.00	$0.00	$171,720.95
I00120	8/15/2023		SN		IR:117, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$2,870.00	$0.00	$174,590.95
I00121	8/15/2023		SN		IR:118, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS I		$2,180.00	$0.00	$176,770.95
C00459	8/18/2023	ISOLDA MA. DE JESUS M	B 6614	SN	GP ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO, Folio Pago: 344 (ROTULACIÓN		$0.00	$14,674.00	$162,096.95
I00122	8/21/2023		SN		IR:119, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$2,122.80	$0.00	$164,219.75
I00123	8/21/2023		SN		IR:120, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$1,527.20	$0.00	$165,746.95
C00460	8/24/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	3F14	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 345 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$24,036.24	$141,710.71
C00461	8/24/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	2665	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 346 (MANTENIMIENTO A		$0.00	$50,658.40	$91,052.31
C00504	8/24/2023	MARTHA CECILIA GOJOI		076	PAGO DE BECAS A NIÑOS INSCRITOS EN CENTRO CULTURAL PANNARTI (PAG		$0.00	$42,000.00	$49,052.31
I00124	8/28/2023		SN		IR:121, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$500.00	$0.00	$49,552.31
I00125	8/28/2023		SN		IR:122, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$500.00	$0.00	$50,052.31
I00126	8/29/2023		SN		IR:123, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS AGOSTO. BECAS PANNA		$500.00	$0.00	$50,552.31
					Total :	**155,950.95**	**25,970.00**	**131,368.64**	**50,552.31**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$155,950.95	$50,552.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$155,950.95	$50,552.31

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 155,950.95	$0.00
+ Total de depósitos	$ 25,970.00	$0.00
- Total de retiros	$ 131,368.64	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 50,552.31	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 50,552.31	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 140,912.28	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $155,950.95)

	DEPÓSITOS	$25,970.00
	RETIROS	$131,368.64
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$50,552.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			155,950.95
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	5,475.00		161,425.95
07-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500018573 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		163,565.55
08-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500018826 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		165,125.95
10-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500019070 DE LA CUENTA 1214004011	2,139.60		167,265.55
11-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500019511 DE LA CUENTA 1214004002	1,560.40		168,825.95
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,895.00		171,720.95
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,870.00		174,590.95
15-AGO-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $2,180.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 12:00 hrs. - N11185	2,180.00		176,770.95
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102623223 FAC B-6614 AL R.F.C. MEAI701225KI5		14,674.00	162,096.95
21-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500020271 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		164,219.75
21-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500020498 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		165,746.95
24-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 33F14 AL R.F.C. MURJ8102058T1		24,036.24	141,710.71
24-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 FAC 42665 AL R.F.C. MURJ8102058T1		50,658.40	91,052.31
28-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000076		42,000.00	49,052.31
28-AGO-23	00260100230828000865470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:55 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0021385 CVE RAST: 00260100230828000865470	500.00		49,552.31
28-AGO-23	00260100230829000918878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:58:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0021435 CVE RAST: 00260100230829000918878	500.00		50,052.31
29-AGO-23	00260100230829000954579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0021473 CVE RAST: 00260100230829000954579	500.00		50,552.31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.15 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 87,644.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 87,644.82

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:01 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$50,552.31**	**$46,690.00**	**$9,597.49**	**$87,644.82**
I00128	9/1/2023		SN		IR:124, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARD		$10,800.00	$0.00	$61,352.31
I00129	9/1/2023		SN		IR:125, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,310.00	$0.00	$64,662.31
I00130	9/1/2023		SN		IR:126, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$4,795.00	$0.00	$69,457.31
I00131	9/1/2023		SN		IR:127, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$2,370.00	$0.00	$71,827.31
I00132	9/1/2023		SN		IR:128, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBR		$1,527.20	$0.00	$73,354.51
I00133	9/5/2023		SN		IR:129, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBR		$500.00	$0.00	$73,854.51
I00135	9/7/2023		SN		IR:131, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBR		$2,122.80	$0.00	$75,977.31
C00505	9/8/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 186	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 379 (MATERIAL PARA REPARAC		$0.00	$9,597.49	$66,379.82
I00136	9/12/2023		SN		IR:132, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS I		$6,400.00	$0.00	$72,779.82
I00137	9/19/2023		SN		IR:133, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF I		$11,215.00	$0.00	$83,994.82
I00138	9/20/2023		SN		IR:134, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBR		$2,122.80	$0.00	$86,117.62
I00139	9/20/2023		SN		IR:135, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBR		$1,527.20	$0.00	$87,644.82
					Total :	**50,552.31**	**46,690.00**	**9,597.49**	**87,644.82**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$50,552.31	$87,644.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$50,552.31**	**$87,644.82**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 50,552.31	$0.00
+ Total de depósitos	$ 46,690.00	$0.00
- Total de retiros	$ 9,597.49	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 87,644.82	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 87,644.82	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 78,005.67	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $50,552.31)

DEPÓSITOS	$46,690.00
RETIROS	$9,597.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87,644.82

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			50,552.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	DEP.EFECTIVO	10,800.00		61,352.31
01-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,310.00		64,662.31
01-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,795.00		69,457.31
01-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,370.00		71,827.31
01-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500022133 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		73,354.51
05-SEP-23	00260100230905000019616 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:16:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0022215 CVE RAST: 0026010023090500001961 65	500.00		73,854.51
07-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500022620 DE LA CUENTA 1241735339	2,122.80		75,977.31
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-192, B-186 AL R.F.C. DOCM850528AN8		9,597.49	66,379.82
12-SEP-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 1, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 12:48 hrs. - N11185	6,400.00		72,779.82
19-SEP-23	DEP.EFECTIVO	11,215.00		83,994.82
20-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500024263 DE LA CUENTA 1241735339	2,122.80		86,117.62
20-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500024350 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		87,644.82

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-4.08 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 150,744.82
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 150,744.82

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:01 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$87,644.82**	**$63,100.00**	**$0.00**	**$150,744.82**
I00150	10/2/2023		SN		IR:145, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,035.00	$0.00	$90,679.82
I00151	10/2/2023		SN		IR:146, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,785.00	$0.00	$94,464.82
I00152	10/2/2023		SN		IR:147, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,120.00	$0.00	$97,584.82
I00153	10/2/2023		sn		IR:148, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,785.00	$0.00	$101,369.82
I00154	10/4/2023		SN		IR:149, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARD		$9,600.00	$0.00	$110,969.82
I00143	10/6/2023		SN		IR:138, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$111,469.82
I00144	10/6/2023		SN		IR:139, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$2,122.80	$0.00	$113,592.62
I00145	10/6/2023		SN		IR:140, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$114,092.62
I00146	10/9/2023		SN		IR:141, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$1,527.20	$0.00	$115,619.82
I00155	10/12/2023		SN		IR:150, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN.TAXI IR		$6,200.00	$0.00	$121,819.82
I00156	10/12/2023		SN		IR:151, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN.CADIF II		$7,350.00	$0.00	$129,169.82
I00157	10/13/2023		SN		IR:152, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN.CEDIF II		$6,450.00	$0.00	$135,619.82
I00158	10/18/2023		SN		IR:153, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,190.00	$0.00	$138,809.82
I00159	10/18/2023		SN		IR:154, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,475.00	$0.00	$142,284.82
I00160	10/18/2023		SN		IR:155, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$4,310.00	$0.00	$146,594.82
I00147	10/26/2023		SN		IR:142, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$500.00	$0.00	$147,094.82
I00148	10/26/2023		SN		IR:143, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$1,527.20	$0.00	$148,622.02
I00149	10/26/2023		SN		IR:144, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS OCTUBRE. BECAS PANN/		$2,122.80	$0.00	$150,744.82
					Total :	**87,644.82**	**63,100.00**	**0.00**	**150,744.82**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

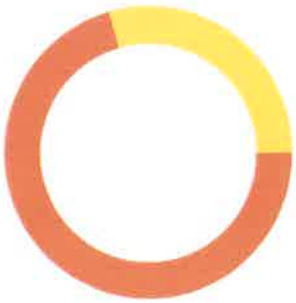
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$87,644.82	$150,744.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$87,644.82	$150,744.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 87,644.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 63,100.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 150,744.82	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 150,744.82	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 131,805.09	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $87,644.82)



DEPÓSITOS	$63,100.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$150,744.82

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 esquina con Primavera, Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			87,644.82
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,035.00		90,679.82
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,785.00		94,464.82
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,120.00		97,584.82
02-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,785.00		101,369.82
04-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9,600.00		110,969.82
06-OCT-23	00260100231006000000083837 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:24:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0026569 CVE RAST: 00260100231006000000083837	500.00		111,469.82
06-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500026631 DE LA CUENTA 1241735339	2,122.80		113,592.62
06-OCT-23	00260100231009000021507 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:19:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0026698 CVE RAST: 00260100231009000021507 1	500.00		114,092.62
09-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500026731 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		115,619.82
12-OCT-23	DEP.EFECTIVO	6,200.00		121,819.82
12-OCT-23	DEP.EFECTIVO	7,350.00		129,169.82
13-OCT-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,450.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC VICTORIA BLVRD 2, BLVD LOPEZ MATEOS, VICTORIA a las 10:14 hrs. - N11186	6,450.00		135,619.82
18-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,190.00		138,809.82
18-OCT-23	DEP.EFECTIVO	3,475.00		142,284.82
18-OCT-23	DEP.EFECTIVO	4,310.00		146,594.82
26-OCT-23	00260100231026000092638 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0029165 CVE RAST: 00260100231026000092638 8	500.00		147,094.82
26-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500028883 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		148,622.02
26-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500028836 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		150,744.82

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.96 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 3,750.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 3,750.00

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:02 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$150,744.82**	**$31,750.00**	**$178,744.82**	**$3,750.00**
I00163	11/6/2023		SN		IR:158, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARD		$9,400.00	$0.00	$160,144.82
I00165	11/10/2023				DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDEN		$100.00	$0.00	$160,244.82
I00166	11/16/2023		SN		IR:159, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS I		$7,085.00	$0.00	$167,329.82
I00167	11/16/2023		SN		IR:160, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,735.00	$0.00	$171,064.82
I00168	11/16/2023		SN		IR:161, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$2,175.00	$0.00	$173,239.82
I00169	11/16/2023		SN		IR:162, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$1,415.00	$0.00	$174,654.82
I00170	11/16/2023		SN		IR:163, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA M		$3,590.00	$0.00	$178,244.82
I00171	11/17/2023		SN		IR:164, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE. BECAS PAN		$500.00	$0.00	$178,744.82
E00146	11/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$0.00	$178,744.82	$0.00
E00147	11/17/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$100.00	$0.00	$100.00
I00172	11/21/2023		SN		IR:165, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE. BECAS PAN		$2,122.80	$0.00	$2,222.80
I00173	11/21/2023		SN		IR:166, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS NOVIEMBRE. BECAS PAN		$1,527.20	$0.00	$3,750.00
					Total :	**150,744.82**	**31,750.00**	**178,744.82**	**3,750.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

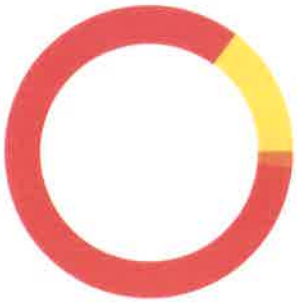
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$150,744.82	$3,750.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$150,744.82**	**$3,750.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 150,744.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 31,750.00	$0.00
- Total de retiros	$ 178,744.82	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,750.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 85,730.57	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$3,750.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$3,750.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $150,744.82)



DEPÓSITOS	$31,750.00
RETIROS	$178,744.82
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,750.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			150,744.82
06-NOV-23	DEP.EFECTIVO	9,400.00		160,144.82
10-NOV-23	DEP.EFECTIVO	100.00		160,244.82
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	7,085.00		167,329.82
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	3,735.00		171,064.82
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	2,175.00		173,239.82
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,415.00		174,654.82
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	3,590.00		178,244.82
17-NOV-23	002601002311170000681854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0031788 CVE RAST: 002601002311170000681854	500.00		178,744.82
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421208638 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI850221UDA		178,744.82	0.00
17-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017112023 , DE LA CUENTA 0421208638 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.00		100.00
21-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500031683 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		2,222.80
21-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500031870 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		3,750.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	**0.00 %**	**-3.91 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página **www.ipab.org.mx**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0421204630 Ingresos Diversos

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 15,200.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 15,200.00

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24 a la 1112-01-24)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:02 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24					**INGRESOS DIVERSOS 0421204630**	**$3,750.00**	**$11,450.00**	**$0.00**	**$15,200.00**
I00180	12/5/2023		SN		IR:172, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$500.00	$0.00	$4,250.00
I00181	12/5/2023		SN		IR:173, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$2,122.80	$0.00	$6,372.80
I00182	12/6/2023		SN		IR:174, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$1,527.20	$0.00	$7,900.00
I00183	12/13/2023		SN		IR:175, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$2,122.80	$0.00	$10,022.80
I00184	12/13/2023		SN		IR:176, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$1,527.20	$0.00	$11,550.00
I00195	12/26/2023		SN		IR:187, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$2,122.80	$0.00	$13,672.80
I00196	12/27/2023		SN		IR:188, PAGO BECAS Y MTTO CENTROS (DONATIVOS DICIEMBRE 2023. BECAS		$1,527.20	$0.00	$15,200.00
					Total :	**3,750.00**	**11,450.00**	**0.00**	**15,200.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421204630	072 810 00421204630 6	$3,750.00	$15,200.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421205888	072 810 00421205888 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,750.00	$15,200.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,750.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 11,450.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 15,200.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 11,450.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 10,209.54	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$3,750.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$3,750.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,750.00)

DEPÓSITOS	$11,450.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,200.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,750.00
05-DIC-23	00260100231205000033410 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:23:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001197919650 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 46 AN REFERENCIA: 0033968 CVE RAST: 00260100231205000033410 7	500.00		4,250.00
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500034031 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		6,372.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500034515 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		7,900.00
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500035534 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		10,022.80
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500035672 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		11,550.00
26-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500037673 DE LA CUENTA 1214004011	2,122.80		13,672.80
27-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500038004 DE LA CUENTA 1214004002	1,527.20		15,200.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421205888	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Enero de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2024 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	**6,318.03**	**0.00**	**0.00**	**6,318.03**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte	31/Enero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

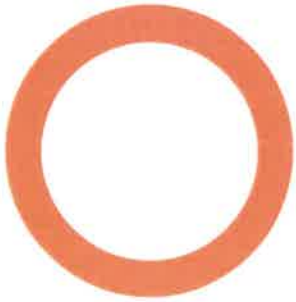
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 11,900.00
Tipo de Cambio	$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 11,900.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.75 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 28 Febrero de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 6,318.03**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:	**$**	**6,318.03**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:04 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25				PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
				Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**
Fecha de corte	**28/Febrero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

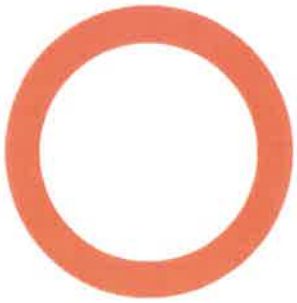
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,318.03**	**$6,318.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 38,395.00
Tipo de Cambio	$ 18.4023
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 50,295.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.65 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Marzo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:05 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

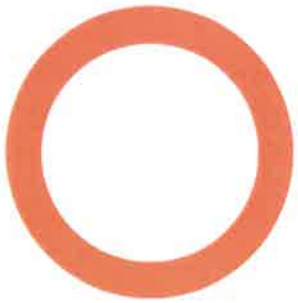
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 80,950.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 30 Abril de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Apr/2023 al 30/Apr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:05 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	**6,318.03**	**0.00**	**0.00**	**6,318.03**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023**
Fecha de corte	**30/Abril/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

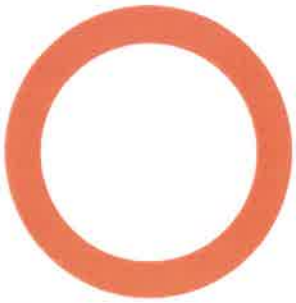
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,318.03**	**$6,318.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 8,880.00
Tipo de Cambio	$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 89,830.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.54 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Mayo de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/May/2023 al 31/May/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:06 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

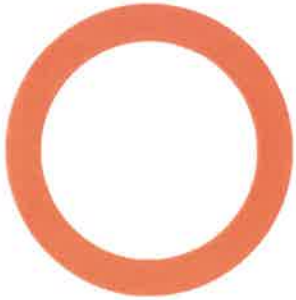
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 30,590.00
Tipo de Cambio	$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 120,420.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.47 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 30 Junio de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 6,318.03**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 6,318.03**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:06 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25				PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
				Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023**
Fecha de corte	**30/Junio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

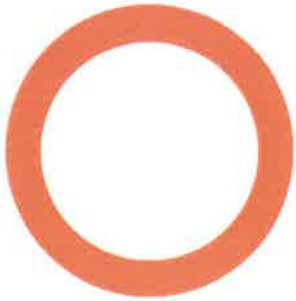
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,318.03**	**$6,318.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 36,740.00
Tipo de Cambio	$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 157,160.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-4.39 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Julio de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 6,318.03**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 6,318.03**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:07 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

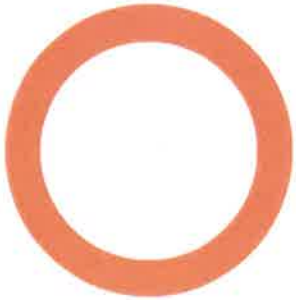
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 103,685.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-4.26 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Agosto de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 6,318.03**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**$ 6,318.03**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Aug/2023 al 31/Aug/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:07 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	**6,318.03**	**0.00**	**0.00**	**6,318.03**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

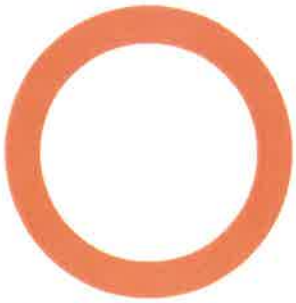
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,318.03**	**$6,318.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 260,845.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-4.15 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 30 Septiembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:08 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

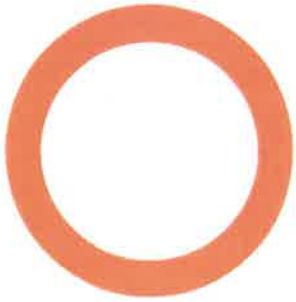
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 24,927.20
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 285,772.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-4.08 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823.**

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Octubre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:08 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN PISO 0 DEPTO. 0

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

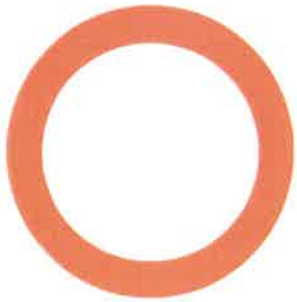
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,318.03**	**$6,318.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 39,300.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 325,072.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-3.96 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:09 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

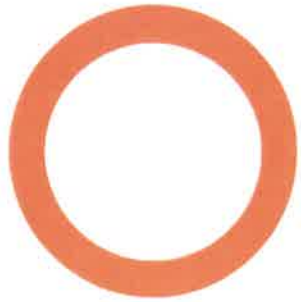
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	0.00 %	-3.91 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 0468624466 Padrinos de Vida

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 6,318.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 6,318.03

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/Dec/2023 al 31/Dec/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25 a la 1112-01-25)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/Mar/2024 4:09 PM

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25					PADRINOS DE VIDA 0468624466	$6,318.03	$0.00	$0.00	$6,318.03
					Total :	6,318.03	0.00	0.00	6,318.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

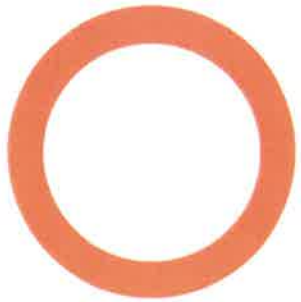
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0468624466	072 810 00468624466 6	$6,318.03	$6,318.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0468626714	072 810 00468626714 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,318.03	$6,318.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,318.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,318.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,318.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 6,318.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,318.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,318.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			6,318.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468626714	**0.00 %**	**-3.80 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 1252338156 Gastos de Operación

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 4,636.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 4,636.50

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-26					**GASTOS DE OPERACION 1252338156**	**$0.00**	**$4,636.50**	**$0.00**	**$4,636.50**
E00152	30/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR APERTURA DE CUENTAS (TRASPASO ENTRI		$4,636.50	$0.00	$4,636.50
					Total :	**0.00**	**4,636.50**	**0.00**	**4,636.50**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

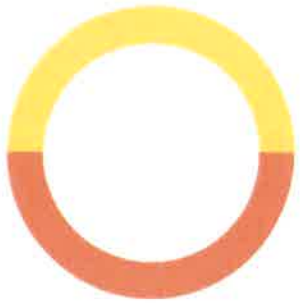
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 23/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1252338156	072 810 01252338156 4	$0.00	$4,636.50
TOTAL			$0.00	$4,636.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 4,636.50
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,636.50
Saldo disponible al día*	$ 4,636.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 23 Nov al 30 Nov:	$ 579.56
Días que comprende el periodo	8
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$4,636.50
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,636.50

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
23-NOV-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030112023 , DE LA CUENTA 0421820683 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,636.50		4,636.50

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 1252338156 Gastos de Operación

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 87,784.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		$ 87,784.71

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-26						**GASTOS DE OPERACION 1252338156**	**$4,636.50**	**$9,019,271.77**	**$8,936,123.56**	**$87,784.71**
	C00747	01/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 186811	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 554 (INSUMOA PARA ELABORACI		$0.00	$1,032.56	$3,603.94
	I00178	04/12/2023		SN		IR:170, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO CORRESPC		$5,745,594.40	$0.00	$5,749,198.34
	C00748	04/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 186889	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 (INSUMOS PARA SALA DE JU		$0.00	$1,168.70	$5,748,029.64
	C00749	05/12/2023	JAPALMA SA DE C.V.	110539	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 556 (VALES DE DIESEL PARA VEHICULOS I		$0.00	$25,000.00	$5,723,029.64
	E00165	05/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$0.00	$6.96	$5,723,022.68
	C00750	05/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 186930	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (AGENDA ME ESCUCHAS. GP		$0.00	$755.50	$5,722,267.18
	C00751	05/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 186931	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (INSUMOS PARA EVENTO DE		$0.00	$3,314.97	$5,718,952.21
	E00166	06/12/2023	MARCIA LILIANA GUERR			REPOSICION DE FONDO FIJO, CENTROS DE ASISTENCIA (REPOSICION DE FON		$0.00	$4,956.82	$5,713,995.39
	C00752	06/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 186980	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 559 (BOTELLAS CON AGUA PARA		$0.00	$90.00	$5,713,905.39
	C00753	07/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187018	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 560 (INSUMOS PARA DEPARTAMI		$0.00	$406.90	$5,713,498.49
	E00167	07/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE D		$0.00	$5,311,475.00	$402,023.49
	C00754	07/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187031	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 561 (INSUMOS PARA SUBDIRECC		$0.00	$1,438.00	$400,585.49
	C00755	07/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187033	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 562 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$3,550.30	$397,035.19
	C00756	07/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187042	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563 (INSUMOS PARA DEPARTAMI		$0.00	$4,144.95	$392,890.24
	C00757	08/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187074	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 564 (INSUMOS PARA ELABORACI		$0.00	$797.36	$392,092.88
	C00758	08/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 213	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 565 (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$7,992.98	$384,099.90
	C00759	08/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5822	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 566 (MATERIAK IMPRESC		$0.00	$1,334.00	$382,765.90
	C00760	08/12/2023	MA DEL CARMEN MENDC	NOV 5	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 567 (MATWERIAL PARA MAI		$0.00	$3,702.98	$379,062.92
	C00761	08/12/2023	MA DEL CARMEN MENDC	OCT 2	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 568 (ESCRITORIO PARA DEI		$0.00	$16,292.19	$362,770.73
	C00762	08/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3638	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 569 (MATERIAL PARA MANTENIMIE		$0.00	$4,323.00	$358,447.73
	C00763	08/12/2023	SUMINISTROS Y CONSU	420	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 570 (SER		$0.00	$44,080.00	$314,367.73
	C00764	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2832	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 571 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$5,559.88	$308,807.85
	C00765	08/12/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5457	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 572 (RENTA DE SILLAS PARA REINA		$0.00	$2,610.00	$306,197.85
	C00766	08/12/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5459	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 573 (RENTA DE MATERIAL PARA EN		$0.00	$5,533.20	$300,664.65
	C00767	08/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5956	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 574 (MATERIAL PARA INA		$0.00	$11,584.08	$289,080.57
	C00768	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2824	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 575 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,007.64	$283,072.93
	C00769	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2835	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 576 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$8,802.08	$274,270.85
	C00770	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2825	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 577 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,973.84	$266,297.01
	C00771	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	200/SCA/C/2(	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 578 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,584.08	$258,712.93
	C00772	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	DD4E	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 579 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$8,666.59	$250,046.34
	C00773	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	1B62	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 580 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$56,446.44	$193,599.90

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00774	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	333D	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 581 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$17,480.21	$176,119.69
C00775	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	B98	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 582 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$6,703.58	$169,416.11
C00776	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	D27	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 583 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$7,518.00	$161,898.11
C00777	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	31DF	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 584 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$7,980.32	$153,917.79
C00778	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	63C5	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 585 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$32,524.96	$121,392.83
C00779	08/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	13C3	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 586 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$25,064.30	$96,328.53
C00780	08/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3660	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 587 (MATERIAL PARA SUSTITUCIO		$0.00	$5,962.00	$90,366.53
C00781	08/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3654	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 588 (MATERIAL PARA INSTALACIO		$0.00	$5,279.00	$85,087.53
C00782	08/12/2023	MA DEL CARMEN MEND(	NOV-2	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 589 (PLAYERAS Y MORRALE		$0.00	$3,258.90	$81,828.63
C00783	08/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	9DE6	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 590 (OBSEQUIOS PARA PR		$0.00	$8,950.50	$72,878.13
C00784	08/12/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	4297	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 591 (MANTENIMIENTO SISTEM/		$0.00	$4,303.12	$68,575.01
C00785	08/12/2023	MA DEL CARMEN MEND(	NOV6	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 592 (TONER PARA IMPRESC		$0.00	$3,574.46	$65,000.55
C00786	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2829	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 593 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,268.80	$60,731.75
C00787	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2833	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 594 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,196.88	$56,534.87
C00788	08/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2826	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 595 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$4,347.68	$52,187.19
C00789	11/12/2023	JAPALMA SA DE C.V.	CFDI-110750	SN	GP Directo 1107 JAPALMA SA DE C.V., Pago: 596 (COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		$0.00	$35,000.00	$17,187.19
E00161	12/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTF		$1,000,000.00	$0.00	$1,017,187.19
C00790	12/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	698	SN	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 597 (SERVICIO I		$0.00	$48,816.00	$968,371.19
C00791	13/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187335	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 598 (INSUMOS PARA POSADA DE		$0.00	$1,068.60	$967,302.59
C00792	13/12/2023	GREGORIO PEREZ LINAI	8EBB	SN	GP GREGORIO PEREZ LINARES, Folio Pago: 599 (AGUA PURIFICADA PARA EMP		$0.00	$1,700.00	$965,602.59
C00793	13/12/2023	JEBLA, S.A. DE C.V.	1882221	SN	GP JEBLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (VALES DE GAS PARA LOS CENTROS DI		$0.00	$7,600.00	$958,002.59
C00794	14/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 212	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 601 (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$5,744.32	$952,258.27
C00795	14/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 207	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 602 (MATERIAL PARA TUBERIA E		$0.00	$55.68	$952,202.59
C00796	14/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5964	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 603 (TALONARIOS PARA		$0.00	$2,552.00	$949,650.59
C00797	14/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5965	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 604 (MAMPARAS PARA E		$0.00	$5,494.69	$944,155.90
C00798	14/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5823	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 605 (IMPRESION DE VIGI		$0.00	$464.00	$943,691.90
C00799	14/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2827	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 606 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$6,265.16	$937,426.74
C00800	14/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2820	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 607 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$3,976.48	$933,450.26
C00801	14/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2828	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 608 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$7,216.36	$926,233.90
C00802	14/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	8633	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 609 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$12,307.24	$913,926.66
C00803	14/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	39B	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 610 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$4,824.11	$909,102.55
C00804	14/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	1EDC	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 611 (OBSEQUIOS PARA EV		$0.00	$3,343.46	$905,759.09
C00805	14/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3626	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 612 (MATERIALES PARA DIVERSA:		$0.00	$6,901.00	$898,858.09
C00806	14/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3630	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 613 (MATERIAL PARA SISTEMA EL		$0.00	$1,274.00	$897,584.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	15/12/2023		SN		IR:171, PAGO A PROVEEDORES (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO COR		$223,490.30	$0.00	$1,121,074.39
C00807	15/12/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	99FC	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 614 (REPARACION PAR		$0.00	$37,816.00	$1,083,258.39
C00808	15/12/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	80FE1	SN	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 615 (MANTENIMIENTO /		$0.00	$9,628.00	$1,073,630.39
C00809	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	75D2	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 616 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$2,088.00	$1,071,542.39
C00810	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	739E	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 617 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$3,248.00	$1,068,294.39
C00811	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	E063	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 618 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$2,900.00	$1,065,394.39
C00812	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	FF9E	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 619 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$2,900.00	$1,062,494.39
C00813	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	1BA9	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 620 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$2,900.00	$1,059,594.39
C00814	15/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	DC21	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 621 (ARREGLO FLORAL PARA COMP		$0.00	$2,900.00	$1,056,694.39
C00815	15/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2842	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 622 (ARRENDAMIENTO DE C		$0.00	$40,507.20	$1,016,187.19
C00816	15/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2843	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 623 (EXCEDENTE DE COPIA		$0.00	$3,666.02	$1,012,521.17
C00817	15/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 210	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 624 (MATERIAL DE CONSTRUCC		$0.00	$7,947.16	$1,004,574.01
C00818	15/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5969	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 625 (MAMPARA PARA EV		$0.00	$3,170.86	$1,001,403.15
C00819	15/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5980	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 626 (TROFEOS PARA PR		$0.00	$2,784.00	$998,619.15
C00820	15/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 6013	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 627 (MATERIAL PARA PR		$0.00	$11,307.10	$987,312.05
C00821	15/12/2023	SUMINISTROS Y CONSU	CC33	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 628 (PAG		$0.00	$44,080.00	$943,232.05
C00822	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	BC8B	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 629 (OBSEQUIOS PARA PO		$0.00	$26,461.34	$916,770.71
C00823	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	C6D8	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 630 (OBSEQUIOS PARA PO		$0.00	$10,442.25	$906,328.46
C00824	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	E861	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 631 (OBSEQUIOS PARA PO		$0.00	$18,843.78	$887,484.68
C00825	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	2BA8	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 632 (OBSEQUIOS PARA EV		$0.00	$9,237.37	$878,247.31
C00826	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	94EE	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 633 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$2,225.91	$876,021.40
C00827	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	98E6	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 634 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$3,911.60	$872,109.80
C00828	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	DC5C	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 635 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$1,587.90	$870,521.90
C00829	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	BBCD	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 636 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$1,895.67	$868,626.23
C00830	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	21CD	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 637 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$2,465.74	$866,160.49
C00831	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	206A	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 638 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$2,874.25	$863,286.24
C00832	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	3762	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 639 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$4,887.66	$858,398.58
C00833	15/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	FE56	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 640 (MESAS QUE SERAN U		$0.00	$11,234.02	$847,164.56
C00834	15/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3670	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 641 (MATERIAL DE PLOMERIA PAR		$0.00	$12,720.00	$834,444.56
C00835	15/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3676	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 642 (MATERIAL PARA EVENTOS DI		$0.00	$2,075.00	$832,369.56
C00836	15/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3673	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 643 (MATERIAL PARA TERMINAR C		$0.00	$4,220.00	$828,149.56
C00837	15/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3658	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 644 (MATERIAL DE PLOMERIA PAR		$0.00	$13,890.00	$814,259.56
C00838	15/12/2023	BLANCA ZULEMA TORRE	I 4345	SN	GP BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ, Folio Pago: 645 (PAGO MTTO SISTEMAS AI		$0.00	$4,303.12	$809,956.44
C00839	15/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	1C71	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 646 (DULCES PARA PO		$0.00	$3,160.44	$806,796.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00840	15/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	A4F8	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 647 (DULCES PARA PO·		$0.00	$921.81	$805,874.19
C00841	18/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187526	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 648 (INSUMOS PARA UTILIZAR EN		$0.00	$1,126.00	$804,748.19
C00842	18/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187528	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649 (MATERIAL PARA UTILIZAR EI		$0.00	$2,017.50	$802,730.69
C00843	18/12/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	AF 187529	SN	GP TIENDAS GRAND S.A. DE C.V. , Folio Pago: 650 (MATERIAL PARA UTILIZAR EI		$0.00	$110.00	$802,620.69
C00844	19/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3672	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 651 (MATERIAL DE JARDINERIA Y		$0.00	$1,002.00	$801,618.69
E00163	20/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE OPERACION (TRASPASO ENTF		$400,000.00	$0.00	$1,201,618.69
C00845	20/12/2023	JAPALMA SA DE C.V.	110957	SN	GP JAPALMA SA DE C.V., Folio Pago: 652 (VALES DE COMBUSTIBLE PARQUE VE		$0.00	$25,000.00	$1,176,618.69
C00846	20/12/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	5551	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 653 (RENTA DE MOBILIARIO PARA F		$0.00	$17,980.00	$1,158,638.69
C00847	20/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	A229	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 654 (ALIMENTOS PARA POSADA DEI		$0.00	$34,307.00	$1,124,331.69
C00848	20/12/2023	BENITO PEREZ RODRIGI	A5556	SN	GP BENITO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 655 (RENTA DE MOBILIARIO PARA F		$0.00	$5,800.00	$1,118,531.69
C00849	20/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	D63F	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 656 (ENTRETENIMIENTO PARA POS/		$0.00	$26,796.00	$1,091,735.69
C00850	20/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B208	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 657 (MATERIAL PARA ROTULACI		$0.00	$5,561.04	$1,086,174.65
C00851	20/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2852	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 658 (ARRENDAMIENTO DE C		$0.00	$40,507.20	$1,045,667.45
C00852	20/12/2023	MIRTHALA DOMINGUEZ (	B 209	SN	GP MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA, Folio Pago: 659 (MATERIAL PARA REHABILIT		$0.00	$15,724.96	$1,029,942.49
C00853	20/12/2023	OSCAR ERNESTO BARR	A 5968	SN	GP OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA, Folio Pago: 660 (MATERIAL IMPRESC		$0.00	$14,322.57	$1,015,619.92
C00854	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	5DC2	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 661 (MATERIAL PARA POS/		$0.00	$44,250.46	$971,369.46
C00857	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	4866	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 662 (MATERIAL PARA CENT		$0.00	$48,171.10	$923,198.36
C00858	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	4B9A	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 663 (OBSEQUIOS PARA PO		$0.00	$35,745.77	$887,452.59
C00859	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	E812	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 664 (OBSEQUIOS PARA PO		$0.00	$26,453.30	$860,999.29
C00860	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	B0981	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 665 (PLANCHA PARA TALLE		$0.00	$6,937.44	$854,061.85
C00861	20/12/2023	MA DEL CARMEN MENDO	66F5	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 666 (MATERIAL PARA CENT		$0.00	$26,213.98	$827,847.87
C00862	20/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3678	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 667 (MATERIAL PARA REALIZAR D		$0.00	$12,785.00	$815,062.87
C00863	20/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA		SN	GP Folio: 179 (AYUDAS SOCIALES. 2 CALENTADOR DE GAS PARA PATIO. GP Fol		$0.00	$9,990.00	$805,072.87
C00864	20/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3680	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 668 (MATERIAL PARA CEDIF 1, CEI		$0.00	$9,650.50	$795,422.37
C00865	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 180 (AYUDAS SOCIALES. 2 SILLAS DE RUEDAS 18". GP Folio: 180)		$0.00	$6,638.74	$788,783.63
C00866	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 181 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES INFANTIL Y ADULTO. GP Folio: 181)		$0.00	$8,097.29	$780,686.34
C00867	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	A535	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 669 (DULCES PARA PO·		$0.00	$17,119.15	$763,567.19
C00868	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	2B86	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 670 (DULCES PARA PO·		$0.00	$5,267.42	$758,299.77
C00869	20/12/2023	QUIMICA INDUSTRIAL M/	AR-03655	SN	GP QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 671 (MATERIAL DE I		$0.00	$3,830.99	$754,468.78
C00870	20/12/2023	SUMINISTROS Y CONSU	5	SN	GP SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUNTA SUR SA DE CV, Folio Pago: 672 (SER		$0.00	$44,080.00	$710,388.78
C00871	20/12/2023	JESUS FAUSTO GARCIA	A 3669	SN	GP JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ, Folio Pago: 673 (MATERIAL PARA TRABAJOS I		$0.00	$1,340.00	$709,048.78
C00872	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 182 (AYUDAS SOCIALES. 6 SILLAS DE RUEDAS TTXC 19". GP Folio: 182		$0.00	$44,555.39	$664,493.39
C00873	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 183 (AYUDAS SOCIALES. 8 BASTONES DE 4 APOYOS CUELLO GANSO		$0.00	$3,488.40	$661,004.99
C00874	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 184 (AYUDAS SOCIALES. 4 ANDADERAS FIJA PLATA ALUMINIO, . 4 SILL		$0.00	$33,400.38	$627,604.61

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00875	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 185 (AYUDAS SOCIALES. APARATOS FUNCIONALES. GP Folio: 185)		$0.00	$5,228.92	$622,375.69
C00876	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 186 (AYUDAS SOCIALES. 2 MULETA AXILAR MEDIANA. GP Folio: 186)		$0.00	$918.00	$621,457.69
C00877	20/12/2023	JESUS RICARDO VILLAN	570	SN	GP JESUS RICARDO VILLANUEVA MORATO, Folio Pago: 674 (PLAN DE CONTING		$0.00	$26,680.00	$594,777.69
C00878	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 187 (AYUDAS SOCIALES. BOLSAS DE DULCES. GP Folio: 187)		$0.00	$11,956.95	$582,820.74
C00879	20/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	8696	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 675 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$417.00	$582,403.74
C00880	20/12/2023	JUANA DE LEON CHARLI	320B	SN	GP JUANA DE LEON CHARLES , Folio Pago: 676 (SERVICIOS DE ANIMACION Y EI		$0.00	$64,612.00	$517,791.74
C00881	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 188 (AYUDAS SOCIALES. APARATOS FUNCIONALES. GP Folio: 188)		$0.00	$6,226.33	$511,565.41
C00882	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 189 (AYUDAS SOCIALES. 8 ANDADERAS FIJA. GP Folio: 189)		$0.00	$7,393.58	$504,171.83
C00883	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 190 (AYUDAS SOCIALES. 4 SILLAS DE RUEDAS. 4 ANDADERAS. GP Fol		$0.00	$16,974.29	$487,197.54
C00884	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	30E5	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 677 (JUGUETES PARA NIÑ(		$0.00	$65,160.72	$422,036.82
C00885	20/12/2023	MA DEL CARMEN MEND(	NOV 3	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 678 (MATERIAL DE SERIGR/		$0.00	$14,841.19	$407,195.63
C00886	20/12/2023	JOSE MANUEL GONZALE	A 1332	SN	GP JOSE MANUEL GONZALEZ STANFORD, Folio Pago: 679 (MANTENIMIENTO PR		$0.00	$6,960.00	$400,235.63
C00887	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	041E	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$21,717.33	$378,518.30
C00888	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	2E4B	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 681 (MATERIAL PARA EQUI		$0.00	$13,233.87	$365,284.43
C00889	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	E083	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 682 (MATERIAL PARA POS/		$0.00	$56,861.48	$308,422.95
C00890	20/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	A48A	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 683 (MATERIAL PARA TALL		$0.00	$12,241.98	$296,180.97
C00891	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 191 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 191)		$0.00	$7,374.37	$288,806.60
C00892	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 192 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 192)		$0.00	$6,162.91	$282,643.69
C00893	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 193 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 193)		$0.00	$13,168.45	$269,475.24
C00894	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 194 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 194)		$0.00	$8,427.77	$261,047.47
C00895	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 195 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 195)		$0.00	$8,691.19	$252,356.28
C00896	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	271/AC/C/202	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL DE LIMI		$0.00	$12,328.52	$240,027.76
C00897	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 196 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 196)		$0.00	$6,584.35	$233,443.41
C00898	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 197 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 197)		$0.00	$6,320.96	$227,122.45
C00899	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 198 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 198)		$0.00	$13,168.45	$213,954.00
C00900	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 199 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 199)		$0.00	$9,744.71	$204,209.29
C00901	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 200 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 200)		$0.00	$8,638.56	$195,570.73
C00902	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 201 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 201)		$0.00	$5,794.16	$189,776.57
C00903	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 202 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 202)		$0.00	$790.10	$188,986.47
C00904	20/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 203 (AYUDAS SOCIALES. DULCES. GP Folio: 203)		$0.00	$7,769.46	$181,217.01
C00905	20/12/2023	MA DEL CARMEN MEND(	13E2	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 685 (ESCRITORIO EN FORM		$0.00	$15,787.83	$165,429.18
C00906	20/12/2023	MA DEL CARMEN MEND(	AD78	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 686 (MUEBLES DE OFICINA		$0.00	$67,827.17	$97,602.01
C00907	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 204 (AYUDAS SOCIALES. 8 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 204)		$0.00	$26,555.00	$71,047.01
C00908	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 205 (AYUDAS SOCIALES. 8 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 205)		$0.00	$26,555.00	$44,492.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00909	20/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 206 (AYUDAS SOCIALES. 11 SILLA COMODO. GP Folio: 206)		$0.00	$14,724.14	$29,767.87
C00910	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5945	SN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 687 (SERVICIO DE TELE		$0.00	$4,443.07	$25,324.80
C00911	22/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2862	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 688 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$11,402.80	$13,922.00
C00912	22/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2860	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 689 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$8,746.40	$5,175.60
C00913	22/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2856	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 690 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$12,430.56	-$7,254.96
C00914	22/12/2023	RAMON MANUEL GARZA	A 2855	SN	GP RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN, Folio Pago: 691 (MATERIAL DE PAPELEF		$0.00	$9,340.32	-$16,595.28
C00915	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 207 (AYUDAS SOCIALES. 8 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 207)		$0.00	$26,555.00	-$43,150.28
C00916	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 208 (AYUDAS SOCIALES. 6 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 208)		$0.00	$19,916.24	-$63,066.52
C00917	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 209 (AYUDAS SOCIALES. 5 MULETAS. GP Folio: 209)		$0.00	$2,295.00	-$65,361.52
C00918	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 210 (AYUDAS SOCIALES. 8 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 210)		$0.00	$26,555.00	-$91,916.52
C00919	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 211 (AYUDAS SOCIALES. 8 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 211)		$0.00	$26,555.00	-$118,471.52
C00920	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 212 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES INFANTIL. GP Folio: 212)		$0.00	$9,897.02	-$128,368.54
C00921	22/12/2023	FERNANDO GONZALEZ /		SN	GP Folio: 213 (AYUDAS SOCIALES. PAÑALES ADULTO. GP Folio: 213)		$0.00	$5,076.09	-$133,444.63
C00922	22/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	6565	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 692 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$14,178.53	-$147,623.16
C00923	22/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	5F43	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 693 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$35,321.66	-$182,944.82
C00924	22/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/	37C1	SN	GP JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ, Folio Pago: 694 (MATERIAL DE LIMF		$0.00	$9,797.52	-$192,742.34
C00925	22/12/2023	MA DEL CARMEN MENDC	FDFC	SN	GP MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU, Folio Pago: 695 (MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$21,560.39	-$214,302.73
C00926	22/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI	666B	SN	GP JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 696 (MATERIAL PARA UTILI		$0.00	$351.13	-$214,653.86
E00168	22/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO ENTR		$250,000.00	$0.00	$35,346.14
C00927	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 214 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,469.90	$11,876.24
C00928	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 215 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,775.92	-$6,899.68
C00929	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 216 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,775.92	-$25,675.60
C00930	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 217 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,775.92	-$44,451.52
C00931	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 218 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,775.92	-$63,227.44
C00932	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 219 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,480.60	-$86,708.04
C00933	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 220 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,480.60	-$110,188.64
C00934	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 221 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,480.60	-$133,669.24
C00935	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 222 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,480.60	-$157,149.84
C00936	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 223 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$23,480.60	-$180,630.44
C00937	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 224 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,784.48	-$199,414.92
C00938	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 225 (AYUDAS SOCIALES. MESAS PARA DESAYUNADORES DE ESCUEL		$0.00	$18,784.48	-$218,199.40
C00939	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 226 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 226)		$0.00	$18,784.48	-$236,983.88
C00940	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 227 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 227)		$0.00	$23,480.60	-$260,464.48
C00941	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 228 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 228)		$0.00	$23,480.60	-$283,945.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00942	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 229 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 229)		$0.00	$23,480.60	-$307,425.68
C00943	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 230 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 230)		$0.00	$23,480.60	-$330,906.28
C00944	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 231 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 231)		$0.00	$23,480.60	-$354,386.88
C00945	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 232 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 232)		$0.00	$23,480.60	-$377,867.48
C00946	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 233 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 233)		$0.00	$23,480.60	-$401,348.08
C00947	30/12/2023	JOSSELIN VALERIA VILL/		SN	GP Folio: 234 (AYUDAS SOCIALES. MESAS CON BANCA. GP Folio: 234)		$0.00	$23,480.60	-$424,828.68
C00948	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 235 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$28,630.21	-$453,458.89
C00949	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 236 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$18,991.87	-$472,450.76
C00950	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 237 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$21,255.32	-$493,706.08
C00951	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 238 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,657.86	-$514,363.94
C00952	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 239 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,458.69	-$534,822.63
C00953	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 240 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$22,649.33	-$557,471.96
C00954	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 241 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,717.85	-$578,189.81
C00955	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 242 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$24,381.68	-$602,571.49
C00956	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 243 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$28,298.24	-$630,869.73
C00957	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 244 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$23,120.39	-$653,990.12
C00958	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 245 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$25,842.07	-$679,832.19
C00959	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 246 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$24,912.74	-$704,744.93
C00960	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 247 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$23,651.47	-$728,396.40
C00961	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 248 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$24,779.95	-$753,176.35
C00962	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 249 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$22,516.59	-$775,692.94
C00963	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 250 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$28,503.82	-$804,196.76
C00964	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 251 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$25,178.27	-$829,375.03
C00965	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 252 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$27,966.36	-$857,341.39
C00966	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 253 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$21,195.31	-$878,536.70
C00967	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 254 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$26,645.07	-$905,181.77
C00968	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 255 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,066.81	-$925,248.58
C00969	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 256 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$17,417.86	-$942,666.44
C00970	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 257 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$18,878.29	-$961,544.73
C00971	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 258 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$23,983.38	-$985,528.11
C00972	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 259 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$19,994.03	-$1,005,522.14
C00973	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 260 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$19,462.96	-$1,024,985.10
C00974	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 261 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,060.38	-$1,045,045.48
C00975	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI			GP Folio: 262 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$18,865.50	-$1,063,910.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-26 a la 1112-01-26)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00976	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 263 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$16,535.72	-$1,080,446.70
C00977	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 264 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$18,527.20	-$1,098,973.90
C00978	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 265 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$21,454.40	-$1,120,428.30
C00979	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 266 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$23,512.30	-$1,143,940.60
C00980	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 267 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$17,139.56	-$1,161,080.16
C00981	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 268 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$20,989.78	-$1,182,069.94
C00982	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 269 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$19,595.68	-$1,201,665.62
C00983	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 270 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$22,051.90	-$1,223,717.52
C00984	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 271 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$18,195.29	-$1,241,912.81
C00985	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 272 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$17,929.77	-$1,259,842.58
C00986	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 273 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$22,728.47	-$1,282,571.05
C00987	30/12/2023	JAIME ALBERTO VAZQUI		SN	GP Folio: 274 (AYUDAS SOCIALES. ENSERES PARA DESAYUNADORES ESCOLA		$0.00	$28,855.75	-$1,311,426.80
E00169	30/12/2023	SISTEMA PARA EL DESA		SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO ENTR		$1,400,000.00	$0.00	$88,573.20
C00990	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 1166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Pago: 699 (COMISIONES B		$0.00	$975.56	$87,597.64
I00197	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES NETOS GANADOS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE I		$187.07	$0.00	$87,784.71
					Total :	**4,636.50**	**9,019,271.77**	**8,936,123.56**	**87,784.71**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

- No proporciones información confidencial
- Reflexiona y no actúes precipitadamente
- No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1252338156	072 810 01252338156 4	$4,636.50	$87,784.71
TOTAL			$4,636.50	$87,784.71

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 4,636.50
+ Total de depósitos	$ 9,019,084.70
- Total de retiros	$ 8,935,148.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 187.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 841.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 134.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 87,784.71
Saldo disponible al día*	$ 87,784.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 775,847.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 187.07
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 187.07

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 841.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,636.50)

DEPÓSITOS	$9,019,084.70
RETIROS	$8,935,148.00
COMISIONES	$841.00
OTROS CARGOS	$134.56
SALDO FINAL	$87,784.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			4,636.50
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,032.56	3,603.94
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PRESIDENCIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,168.70	2,435.24
04-DIC-23	Comision x Internet 04122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	2,432.24
04-DIC-23	IVA Com x Internet 04122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	2,431.76
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041223 DE LA CUENTA 1211638152	5,745,594.40		5,748,026.16
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-11053 AL R.F.C. JAP870610820		25,000.00	5,723,026.16
05-DIC-23	Comision x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,723,023.16
05-DIC-23	IVA Com x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,723,022.68
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421820683 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI850221UDA		6.96	5,723,015.72
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 AGENDA ME ESCUCHAS AL R.F.C. TGD850430CJ3		755.50	5,722,260.22
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 PANNARTI AL R.F.C. TGD850430CJ3		3,314.97	5,718,945.25
05-DIC-23	Comision x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,718,942.25
05-DIC-23	IVA Com x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,718,941.77
05-DIC-23	Comision x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,718,938.77
05-DIC-23	IVA Com x Internet 05122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,718,938.29
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166839787 FONDO FIJO. CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. GURM750820I40		4,956.82	5,713,981.47
06-DIC-23	Comision x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,713,978.47
06-DIC-23	IVA Com x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,713,977.99
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DIRECCI N GENERAL AL R.F.C. TGD850430CJ3		90.00	5,713,887.99
06-DIC-23	Comision x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,713,884.99
06-DIC-23	IVA Com x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,713,884.51
06-DIC-23	Comision x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		3.00	5,713,881.51
06-DIC-23	IVA Com x Internet 06122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		0.48	5,713,881.03
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 DPTO. INFANCIA Y ADOLESCENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		406.90	5,713,474.13
07-DIC-23	Comision x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	5,713,471.13
07-DIC-23	IVA Com x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	5,713,470.65
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421217210 PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. SDI850221UDA		5,311,475.00	401,995.65
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,438.00	400,557.65
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		3,550.30	397,007.35
07-DIC-23	Comision x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	397,004.35
07-DIC-23	IVA Com x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	397,003.87
07-DIC-23	Comision x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	397,000.87
07-DIC-23	IVA Com x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	397,000.39
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ADULTO ACTIVO AL R.F.C. TGD850430CJ3		4,144.95	392,855.44
07-DIC-23	Comision x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	392,852.44
07-DIC-23	IVA Com x Internet 07122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	392,851.96
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 GUARDERIA DIF VICTORIA AL R.F.C. TGD850430CJ3		797.36	392,054.60
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	392,051.60
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	392,051.12
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 FAC B-213, B-214, B-215 AL R.F.C. DOCM850528AN8		7,992.98	384,058.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5822 AL R.F.C. BAPO6410093QA		1,334.00	382,724.14
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	382,721.14
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	382,720.66
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	382,717.66
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	382,717.18
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8076637 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 nov5		3,702.98	379,014.20
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8076638 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 oct 2		16,292.19	362,722.01
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8076639 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 fac A-2638, A-3641, A-3637, A-3639		4,323.00	358,399.01
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0812202 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:8076640 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 FAC 420		44,080.00	314,319.01
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	314,316.01
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	314,315.53
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	314,312.53
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	314,312.05
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	314,309.05
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	314,308.57
08-DIC-23	Comision x Internet 0812202 Transferencias TEF		3.00	314,305.57
08-DIC-23	IVA Com x Internet 0812202 Transferencias TEF		0.48	314,305.09
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2832 AL R.F.C. GAMR811208AW1		5,559.88	308,745.21
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5457 AL R.F.C. PERB84021233A		2,610.00	306,135.21
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5459 AL R.F.C. PERB84021233A		5,533.20	300,602.01
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5956 AL R.F.C. BAPO6410093QA		11,584.08	289,017.93
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2824 AL R.F.C. GAMR811208AW1		6,007.64	283,010.29
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2835 AL R.F.C. GAMR811208AW1		8,802.08	274,208.21
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2825 AL R.F.C. GAMR811208AW1		7,973.84	266,234.37
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2834 AL R.F.C. GAMR811208AW1		7,584.08	258,650.29
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,647.29
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,646.81
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,643.81
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,643.33
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,640.33
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,639.85
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,636.85
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,636.37
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,633.37
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,632.89
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,629.89
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,629.41
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,626.41
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,625.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	258,622.93
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	258,622.45
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080686 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 DD4E		8,666.59	249,955.86
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080687 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 1B62		56,446.44	193,509.42
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080688 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 333D		17,480.21	176,029.21
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080689 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 0B98		6,703.58	169,325.63
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080690 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 6D27		7,518.00	161,807.63
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080691 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 D31DF		7,980.32	153,827.31
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080692 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 63C5		32,524.96	121,302.35
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8080693 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 513C3		25,064.30	96,238.05
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8080694 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3660		5,962.00	90,276.05
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8080695 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3654		5,279.00	84,997.05
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8080696 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 NOV2		3,258.90	81,738.15
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8080697 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 9DE6		8,950.50	72,787.65
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:8080698 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 4297		4,303.12	68,484.53
08-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8080699 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 NOV6		3,574.46	64,910.07
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,907.07
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,906.59
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,903.59
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,903.11
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,900.11
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,899.63
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,896.63
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,896.15
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,893.15
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,892.67
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,889.67
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,889.19
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,886.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,885.71
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,882.71
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,882.23
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,879.23
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,878.75
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,875.75
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,875.27
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,872.27
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,871.79
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,868.79
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,868.31
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,865.31
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,864.83
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias TEF		3.00	64,861.83
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias TEF		0.48	64,861.35
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2829 AL R.F.C. GAMR811208AW1		4,268.80	60,592.55
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2833 AL R.F.C. GAMR811208AW1		4,196.88	56,395.67
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2826 AL R.F.C. GAMR811208AW1		4,347.68	52,047.99
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	52,044.99
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	52,044.51
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	52,041.51
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	52,041.03
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	52,038.03
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	52,037.55
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-110750 AL R.F.C. JAP870610820		35,000.00	17,037.55
11-DIC-23	Comision x Internet 11122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	17,034.55
11-DIC-23	IVA Com x Internet 11122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	17,034.07
12-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012122023 , DE LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO A PROVEEDORES	1,000,000.00		1,017,034.07
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000195510120069823121200004881 68 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463347064842088924 FAC 088924		48,816.00	968,218.07
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 CAIC AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,068.60	967,149.47
13-DIC-23	Comision x Internet 13122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	967,146.47
13-DIC-23	IVA Com x Internet 13122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	967,145.99
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663078583433 F8EBB AL R.F.C. PELG900803QYA		1,700.00	965,445.99
13-DIC-23	Comision x Internet 13122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	965,442.99
13-DIC-23	IVA Com x Internet 13122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	965,442.51
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810700436091207, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231213271636816 8 RFC: JEB771224ESA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:29		7,600.00	957,842.51
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	957,837.51
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	957,836.71
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-212 AL R.F.C. DOCM850528AN8		5,744.32	952,092.39
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-207 AL R.F.C. DOCM850528AN8		55.68	952,036.71
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5964, A-5967, A-5917 AL R.F.C. BAP06410093QA		2,552.00	949,484.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5965, A-5966 AL R.F.C. BAP06410093QA		5,494.69	943,990.02
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5823 AL R.F.C. BAP06410093QA		464.00	943,526.02
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2827, A-2831, A-2819 AL R.F.C. GAMR811208AW1		6,265.16	937,260.86
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2820, A-2830, A-2822 AL R.F.C. GAMR811208AW1		3,976.48	933,284.38
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2828, A-2821, A-2823 AL R.F.C. GAMR811208AW1		7,216.36	926,068.02
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,065.02
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,064.54
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,061.54
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,061.06
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,058.06
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,057.58
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,054.58
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,054.10
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,051.10
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,050.62
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,047.62
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,047.14
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,044.14
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,043.66
14-DIC-23	Comision x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	926,040.66
14-DIC-23	IVA Com x Internet 14122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	926,040.18
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8146832 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 8633, D2ED,E72A		12,307.24	913,732.94
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8146833 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 939B, FADD, 6DCB		4,824.11	908,908.83
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8146834 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 51EDC		3,343.46	905,565.37
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8146835 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3626, A-3656, A-3653, A-3642		6,901.00	898,664.37
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8146836 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3630		1,274.00	897,390.37
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias TEF		3.00	897,387.37
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias TEF		0.48	897,386.89
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias TEF		3.00	897,383.89
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias TEF		0.48	897,383.41
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias TEF		3.00	897,380.41
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias TEF		0.48	897,379.93
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias TEF		3.00	897,376.93
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias TEF		0.48	897,376.45
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias TEF		3.00	897,373.45
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias TEF		0.48	897,372.97
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000096884 DE LA CUENTA 1211637182 FAC 61696DB	223,490.30		1,120,863.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 025035052299FC, F49B AL R.F.C. MURJ8102058T1		37,816.00	1,083,047.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 0FE1 AL R.F.C. MURJ8102058T1		9,628.00	1,073,419.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 75D2 AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,088.00	1,071,331.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 739E AL R.F.C. LECJ580311FN0		3,248.00	1,068,083.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 E063 AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,900.00	1,065,183.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 FF9E AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,900.00	1,062,283.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 1BA9 AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,900.00	1,059,383.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 DDC21 AL R.F.C. LECJ580311FN0		2,900.00	1,056,483.27
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2842 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	1,015,976.07
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2843 AL R.F.C. GAMR811208AW1		3,666.02	1,012,310.05
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-210 AL R.F.C. DOCM850528AN8		7,947.16	1,004,362.89
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5969 AL R.F.C. BAPO6410093QA		3,170.86	1,001,192.03
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5980 AL R.F.C. BAPO6410093QA		2,784.00	998,408.03
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-6013 AL R.F.C. BAPO6410093QA		11,307.10	987,100.93
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,097.93
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,097.45
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,094.45
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,093.97
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,090.97
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,090.49
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,087.49
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,087.01
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,084.01
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,083.53
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,080.53
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,080.05
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,077.05
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,076.57
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,073.57
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,073.09
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,070.09
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,069.61
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,066.61
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,066.13
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,063.13
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,062.65
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,059.65
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,059.17
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,056.17
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,055.69
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	987,052.69
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	987,052.21
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:8178042 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 CC33		44,080.00	942,972.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178043 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 8C8B		26,461.34	916,510.87
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178044 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 C6D8		10,442.25	906,068.62
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178045 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 E861		18,843.78	887,224.84
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178046 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 2BA8		9,237.37	877,987.47
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178047 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 94EE		2,225.91	875,761.56
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178048 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 98E6		3,911.60	871,849.96
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178049 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 DC5C		1,587.90	870,262.06
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178050 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 BBCD		1,895.67	868,366.39
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178060 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 21CD		2,465.74	865,900.65
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178061 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 206A		2,874.25	863,026.40
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178062 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 3762		4,887.66	858,138.74
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8178063 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 FE56		11,234.02	846,904.72
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8178064 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3670		12,720.00	834,184.72
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8178065 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3676		2,075.00	832,109.72
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8178066 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3673		4,220.00	827,889.72
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8178067 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3658		13,890.00	813,999.72
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 044810158049490805 BEM TEF.BCO:044 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ CVE.RASTREO:8178068 RFC: TOCB710312HB4 IVA:00000000.00 4345		4,303.12	809,696.60
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8178069 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 1C71		3,160.44	806,536.16
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8178070 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 A4F8		921.81	805,614.35
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,611.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,610.87
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,607.87
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,607.39
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,604.39
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,603.91
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,600.91
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,600.43
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,597.43
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,596.95
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,593.95
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,593.47
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,590.47
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,589.99
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,586.99
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,586.51
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,583.51
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,583.03
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,580.03
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,579.55
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,576.55
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,576.07
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,573.07
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,572.59
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,569.59
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,569.11
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,566.11
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,565.63
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,562.63
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,562.15
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,559.15
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,558.67
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,555.67
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,555.19
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,552.19
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,551.71
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,548.71
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,548.23
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias TEF		3.00	805,545.23
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias TEF		0.48	805,544.75
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 ALBERGUE CEDIF 1 AL R.F.C. TGD850430CJ3		1,126.00	804,418.75
18-DIC-23	Comision x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	804,415.75
18-DIC-23	IVA Com x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	804,415.27
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUBDIRECCI N ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		2,017.50	802,397.77
18-DIC-23	Comision x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	802,394.77
18-DIC-23	IVA Com x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	802,394.29
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022262327 SUBDIRECCI N ADMINISTRATIVA AL R.F.C. TGD850430CJ3		110.00	802,284.29
18-DIC-23	Comision x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	802,281.29
18-DIC-23	IVA Com x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	802,280.81
18-DIC-23	Comision x Internet 17122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		3.00	802,277.81
18-DIC-23	IVA Com x Internet 17122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		0.48	802,277.33
19-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0191223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8212376 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3672, A-3657, A-3675		1,002.00	801,275.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	Comision x Internet 191223 Transferencias TEF		3.00	801,272.33
19-DIC-23	IVA Com x Internet 191223 Transferencias TEF		0.48	801,271.85
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0108205675 CFDI-110957 AL R.F.C. JAP870610820		25,000.00	776,271.85
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	776,268.85
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	776,268.37
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5551 AL R.F.C. PERB84021233A		17,980.00	758,288.37
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 A229 AL R.F.C. LECJ580311FN0		34,307.00	723,981.37
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1028708020 A-5556 AL R.F.C. PERB84021233A		5,800.00	718,181.37
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 D63F AL R.F.C. LECJ580311FN0		26,796.00	691,385.37
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-208 AL R.F.C. DOCM850528AN8		5,561.04	685,824.33
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 A-2852 AL R.F.C. GAMR811208AW1		40,507.20	645,317.13
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054623908 B-209 AL R.F.C. DOCM850528AN8		15,724.96	629,592.17
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202013835 A-5968, A-6043, A-6009, A-6054, A-6065 AL R.F.C. BAPO6410093QA		14,322.57	615,269.60
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,266.60
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,266.12
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,263.12
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,262.64
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,259.64
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,259.16
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,256.16
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,255.68
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,252.68
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,252.20
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,249.20
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,248.72
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,245.72
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,245.24
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	615,242.24
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	615,241.76
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8232742 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 5DC2, 1DED		44,250.46	570,991.30
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8232743 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 4866, 9C88, 6931		48,171.10	522,820.20
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8232744 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 4B9A, 783B		35,745.77	487,074.43
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8232745 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 E812, 659F, E767		26,453.30	460,621.13
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8232746 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 0981, 5529		6,937.44	453,683.69
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8232747 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 DIC- 2, 3, 4		26,213.98	427,469.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8232748 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3678, A-3679, A-3671		12,785.00	414,684.71
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8232749 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3668		9,990.00	404,694.71
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8232750 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3680, A-3677, A-3655		9,650.50	395,044.21
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8232751 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 0EB1		6,638.74	388,405.47
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8232752 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 03CC		8,097.29	380,308.18
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8232753 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 A535, 6EBA		17,119.15	363,189.03
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8232754 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 2B86		5,267.42	357,921.61
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 002810095001434849 BEM TEF.BCO:002 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER S.A CVE.RASTREO:8232755 RFC: QIM880202CI1 IVA:00000000.00 AR-03655		3,830.99	354,090.62
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,087.62
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,087.14
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,084.14
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,083.66
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,080.66
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,080.18
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,077.18
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,076.70
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,073.70
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,073.22
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,070.22
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,069.74
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,066.74
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,066.26
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,063.26
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,062.78
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,059.78
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,059.30
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,056.30
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,055.82
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,052.82
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,052.34
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,049.34
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,048.86
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,045.86
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,045.38
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	354,042.38
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	354,041.90
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 014813220007290931 BEM TEF.BCO:014 SUMINISTROS Y CONSULTORIA PUN CVE.RASTREO:8233937 RFC: SCP201013RW6 IVA:00000000.00 5		44,080.00	309,961.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749554900146 BEM TEF.BCO:058 JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ CVE.RASTREO:8233938 RFC: GADJ781109AZ7 IVA:00000000.00 A-3669, A-3674		1,340.00	308,621.90
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8233939 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 9A50, 4A15		44,555.39	264,066.51
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8233940 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 1BEF, C357		3,488.40	260,578.11
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8233941 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 AC6B, 5C83		33,400.38	227,177.73
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8233942 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 F37B, 73FD, CB16		5,228.92	221,948.81
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8233943 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 144F, 197E		918.00	221,030.81
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004754828877 BEM TEF.BCO:012 Jesus Ricardo Villanueva Mora CVE.RASTREO:8233944 RFC: VIMJ7702053B8 IVA:00000000.00 570		26,680.00	194,350.81
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8233945 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 435f, b252, ec7c, d181, 987c		11,956.95	182,393.86
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,390.86
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,390.38
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,387.38
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,386.90
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,383.90
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,383.42
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,380.42
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,379.94
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,376.94
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,376.46
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,373.46
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,372.98
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,369.98
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,369.50
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,366.50
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,366.02
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	182,363.02
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	182,362.54
20-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83431370437 AL RFC TME840315KT6 RAS 884633540676310013 10 FAC 001310		417.00	181,945.54
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316443731 320b, 8a10, b534 AL R.F.C. LECJ580311FN0		64,612.00	117,333.54
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	117,330.54
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	117,330.06
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8234595 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 BE8E, C363		6,226.33	111,103.73
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8234596 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 FF85, 68E0		7,393.58	103,710.15
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8234597 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 9A1C, 9189		16,974.29	86,735.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8234598 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 30e5, 4775, 38e8, 4316		65,160.72	21,575.14
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8234599 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 130f, de9b, fd08		14,841.19	6,733.95
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	6,730.95
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	6,730.47
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	6,727.47
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	6,726.99
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	6,723.99
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	6,723.51
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	6,720.51
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	6,720.03
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	6,717.03
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	6,716.55
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		3.00	6,713.55
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 0424608145 137214		0.48	6,713.07
20-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0020122023 , DE LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO A PROVEEDORES	400,000.00		406,713.07
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664854412 A-1332 AL R.F.C. GOSM640531Q53		6,960.00	399,753.07
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	399,750.07
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	399,749.59
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8237144 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 41E, 26D9, 9276		21,717.33	378,032.26
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8237145 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 2E4B, E90D, 878B		13,233.87	364,798.39
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8237146 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 E083, 15A0		56,861.48	307,936.91
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8237147 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 A48A, DB6D		12,241.98	295,694.93
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237148 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 3378, 322B, E517, 18CD, FE36		7,374.37	288,320.56
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237149 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 6FB5, F14F, B0BD, 6309, D12C		6,162.91	282,157.65
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237150 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 BC6A, C9C9, 77F8, 9C3C, S46E		13,168.45	268,989.20
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237151 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 C0D6, 7594, 6060, A8B9, F071		8,427.77	260,561.43
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237152 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 C679, A196, 7165, 04B0, A9F8		8,691.19	251,870.24
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237153 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 D864, C03E, 041E, F900		12,328.52	239,541.72
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237154 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 56A1, 36B2, 7BE9, 410D, 855E		6,584.35	232,957.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237155 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 B1B9, 3D6C, EBE6, B101, FD4F		6,320.96	226,636.41
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237156 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 E577, 7FB8, 274F, 868C, D386		13,168.45	213,467.96
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237157 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 7013, 8ACC, 93EC, 919B, 3D90		9,744.71	203,723.25
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237158 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 514D, ECEF, 6FC2, D94C, F440		8,638.56	195,084.69
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237159 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 EE2B, B04C, CA27, 14D3, 5409		5,794.16	189,290.53
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237160 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 967F		790.10	188,500.43
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8237161 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 4BD1, A1CD, F7A3, B59B		7,769.46	180,730.97
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8237162 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 13E2		15,787.83	164,943.14
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8237163 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 AD78, 676D, 7107		67,827.17	97,115.97
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8237164 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 54E8, 537B		26,555.00	70,560.97
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8237165 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 17E6, BAC7		26,555.00	44,005.97
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0201223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8237166 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 DC34, 9E71, A0BE		14,724.14	29,281.83
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,278.83
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,278.35
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,275.35
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,274.87
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,271.87
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,271.39
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,268.39
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,267.91
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,264.91
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,264.43
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,261.43
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,260.95
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,257.95
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,257.47
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,254.47
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,253.99
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,250.99
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,250.51
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,247.51
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,247.03
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,244.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,243.55
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,240.55
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,240.07
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,237.07
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,236.59
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,233.59
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,233.11
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,230.11
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,229.63
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,226.63
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,226.15
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,223.15
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,222.67
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,219.67
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,219.19
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,216.19
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,215.71
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,212.71
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,212.23
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,209.23
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,208.75
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,205.75
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,205.27
20-DIC-23	Comision x Internet 201223 Transferencias TEF		3.00	29,202.27
20-DIC-23	IVA Com x Internet 201223 Transferencias TEF		0.48	29,201.79
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56935 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463355746498004368 FAC 004368		4,443.07	24,758.72
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022122023 , DE LA CUENTA 0421217210 PARA PAGO A PROVEEDORES	250,000.00		274,758.72
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 2862, 2861, 2863 AL R.F.C. GAMR811208AW1		11,402.80	263,355.92
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 2860, 2857, 2854 AL R.F.C. GAMR811208AW1		8,746.40	254,609.52
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 2856, 2864 AL R.F.C. GAMR811208AW1		12,430.56	242,178.96
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625924905 2855, 2859, 2858 AL R.F.C. GAMR811208AW1		9,340.32	232,838.64
22-DIC-23	Comision x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	232,835.64
22-DIC-23	IVA Com x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	232,835.16
22-DIC-23	Comision x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	232,832.16
22-DIC-23	IVA Com x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	232,831.68
22-DIC-23	Comision x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	232,828.68
22-DIC-23	IVA Com x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	232,828.20
22-DIC-23	Comision x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		3.00	232,825.20
22-DIC-23	IVA Com x Internet 22122023 Transferencias Tercero Banorte 1252338156 137214		0.48	232,824.72
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278171 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 dc43, eb80		26,555.00	206,269.72
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278172 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 a4a4, 1fc4		19,916.24	186,353.48
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278173 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 34e1, 0040		2,295.00	184,058.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278174 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 3d0c, c212		26,555.00	157,503.48
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278175 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 9e91, 2a6b		26,555.00	130,948.48
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278176 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 a035		9,897.02	121,051.46
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004796994730 BEM TEF.BCO:012 FERNANDO GONZALEZ AVALOS CVE.RASTREO:8278177 RFC: GOAF860525A44 IVA:00000000.00 dd12		5,076.09	115,975.37
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8278178 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 6565, 166f, 5019		14,178.53	101,796.84
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8278179 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 5f43, 3f7d, dc56		35,321.66	66,475.18
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810004785302388 BEM TEF.BCO:012 JOSSELIN VALERIA VILLARREAL G CVE.RASTREO:8278180 RFC: VIGJ980528LH8 IVA:00000000.00 37c1, a233, e276		9,797.52	56,677.66
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 012810015565421041 BEM TEF.BCO:012 MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU CVE.RASTREO:8278181 RFC: MECC521110K37 IVA:00000000.00 9706, fdfc		21,560.39	35,117.27
22-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0221223 CLABE: 058810749098100127 BEM TEF.BCO:058 JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:8278182 RFC: VAAJ7812119V7 IVA:00000000.00 666b		351.13	34,766.14
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,763.14
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,762.66
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,759.66
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,759.18
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,756.18
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,755.70
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,752.70
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,752.22
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,749.22
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,748.74
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,745.74
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,745.26
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,742.26
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,741.78
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,738.78
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,738.30
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,735.30
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,734.82
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,731.82
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,731.34
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,728.34
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,727.86
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias TEF		3.00	34,724.86
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias TEF		0.48	34,724.38
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	187.07		34,911.45
30-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122023 , DE LA CUENTA 0421217210 PAGO DE PROVEEDORES	1,400,000.00		1,434,911.45
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275770344 4 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:21		23,469.90	1,411,441.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,411,436.55
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,411,435.75
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275703445 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:21		18,775.92	1,392,659.83
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,392,654.83
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,392,654.03
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275703448 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:21		18,775.92	1,373,878.11
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,373,873.11
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,373,872.31
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275703454 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:21		18,775.92	1,355,096.39
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,355,091.39
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,355,090.59
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275703459 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:22		18,775.92	1,336,314.67
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,336,309.67
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,336,308.87
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275707464 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:12		23,480.60	1,312,828.27
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,312,823.27
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,312,822.47
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275707466 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:12		23,480.60	1,289,341.87
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,289,336.87
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,289,336.07
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275707470 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:12		23,480.60	1,265,855.47
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,265,850.47
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,265,849.67
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275707473 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:12		23,480.60	1,242,369.07
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,242,364.07
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,242,363.27
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275707474 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:12		23,480.60	1,218,882.67
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,218,877.67
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,218,876.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771134 8 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		18,784.48	1,200,092.39
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,200,087.39
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,200,086.59
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771135 0 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		18,784.48	1,181,302.11
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,181,297.11
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,181,296.31
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771135 3 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		18,784.48	1,162,511.83
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,162,506.83
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,162,506.03
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771135 4 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,139,025.43
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,139,020.43
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,139,019.63
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771135 6 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,115,539.03
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,115,534.03
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,115,533.23
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275771136 0 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,092,052.63
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,092,047.63
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,092,046.83
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275771136 4 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,068,566.23
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,068,561.23
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,068,560.43
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275771137 0 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,045,079.83
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,045,074.83
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,045,074.03
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275771137 2 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	1,021,593.43
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	1,021,588.43
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	1,021,587.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757711375 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	998,107.03
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	998,102.03
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	998,101.23
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004785302388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSSELIN VALERIA VILLARREAL GOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757711380 RFC: VIGJ980528LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:03		23,480.60	974,620.63
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	974,615.63
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	974,614.83
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733662 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		28,630.21	945,984.62
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	945,979.62
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	945,978.82
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733663 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		18,991.87	926,986.95
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	926,981.95
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	926,981.15
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733665 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		21,255.32	905,725.83
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	905,720.83
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	905,720.03
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733667 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		20,657.86	885,062.17
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	885,057.17
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	885,056.37
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733669 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		20,458.69	864,597.68
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	864,592.68
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	864,591.88
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733671 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		22,649.33	841,942.55
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	841,937.55
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	841,936.75
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733673 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:38		20,717.85	821,218.90
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	821,213.90
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	821,213.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733677 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		24,381.68	796,831.42
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	796,826.42
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	796,825.62
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733678 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		28,298.24	768,527.38
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	768,522.38
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	768,521.58
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733680 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		23,120.39	745,401.19
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	745,396.19
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	745,395.39
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733681 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		25,842.07	719,553.32
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	719,548.32
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	719,547.52
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733684 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		24,912.74	694,634.78
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	694,629.78
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	694,628.98
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733688 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		23,651.47	670,977.51
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	670,972.51
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	670,971.71
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733689 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		24,779.95	646,191.76
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	646,186.76
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	646,185.96
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733691 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		22,516.59	623,669.37
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	623,664.37
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	623,663.57
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733695 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		28,503.82	595,159.75
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	595,154.75
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	595,153.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733697 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:39		25,178.27	569,975.68
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	569,970.68
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	569,969.88
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733698 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		27,966.36	542,003.52
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	541,998.52
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	541,997.72
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733700 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		21,195.31	520,802.41
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	520,797.41
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	520,796.61
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733703 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		26,645.07	494,151.54
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	494,146.54
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	494,145.74
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733704 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		20,066.81	474,078.93
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	474,073.93
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	474,073.13
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733706 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		17,417.86	456,655.27
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	456,650.27
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	456,649.47
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312302757733709 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		18,878.29	437,771.18
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	437,766.18
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	437,765.38
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733712 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		23,983.38	413,782.00
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	413,777.00
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	413,776.20
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312302757733715 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		19,994.03	393,782.17
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	393,777.17
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	393,776.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR22023123027577337l6 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		19,462.96	374,313.41
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	374,308.41
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	374,307.61
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR22023123027577337l9 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		20,060.38	354,247.23
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	354,242.23
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	354,241.43
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l24 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:40		18,865.50	335,375.93
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	335,370.93
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	335,370.13
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l26 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		16,535.72	318,834.41
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	318,829.41
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	318,828.61
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l56 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		18,527.20	300,301.41
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	300,296.41
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	300,295.61
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l92 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		21,454.40	278,841.21
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	278,836.21
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	278,835.41
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l93 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		23,512.30	255,323.11
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	255,318.11
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	255,317.31
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l95 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		17,139.56	238,177.75
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	238,172.75
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	238,171.95
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR12023123027577337l99 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		20,989.78	217,182.17
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	217,177.17
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	217,176.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275773380 2 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		19,595.68	197,580.69
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	197,575.69
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	197,574.89
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275773380 3 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		22,051.90	175,522.99
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	175,517.99
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	175,517.19
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275773380 5 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		18,195.29	157,321.90
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	157,316.90
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	157,316.10
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275773381 3 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		17,929.77	139,386.33
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	139,381.33
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	139,380.53
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231230275773381 7 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:41		22,728.47	116,652.06
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	116,647.06
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	116,646.26
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058810749098100127, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120231230275773381 9 RFC: VAAJ7812119V7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:12:42		28,855.75	87,790.51
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	87,785.51
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	87,784.71

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252338156 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2DA12CC9-3346-42F5-B31D-919B49F69BFC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:52:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

q6fU7HGXWmXAsKpMKiqU/ZPSgJn8H3NAdwO6tkUdo/Tz4htzlEik7sQG4k5g6TraADES8Za/SpuBQsv9/K3dbe7xxlLkZBM034sNTlPQbZXUOt
+Gcz+cxoyIR9yYSJlVA7GGCTTlSiv/l/BMgLpYjQwJqUaE5k0sREtPjoAk4/ZML37SJg8XNVkFOEVt9tGXSOnB/T5uJ5zVoEhP5jlWgfswF5cldiCbD
DM/sWRT7Ph7/p6Z+d9l/lmnMPLjCUmP4eHHxSX7hmcmp7/pHHxg9RelRY4a4fmGJTeChx1VzXyvbp/duB8T5u+AGjX+2egYbL0TBcQgC1Mji
jEPAklQ0w==

Sello del SAT:

ZmncT5h/yT+5pZl+ZWDVWNjjEhPAj0QRUompMOOWEyRA6s+Kq2YusB5WSLGSR87+Yul5iiHKT1rfhjhKR4xxEixMRM1FHAg3Bdwscqp6Xau
1wUSttw2cuE0YN7QeiOo+HUnlzJLniw4VTHCdRfMmp41a/icMO5d71usmuXHlkCku6Vleehm0lHxRKP9+c1Xris36kl9GwvN75wZtFey7ogoK
q2UexvKOXQs0f+t/EFowLZe2GlYr5wX5bGQg6LHK6iBru/ZSw+XtljB4NtLq7Af8icBnuaE+c9G4GT/BsB9zulRXy8NYkkQ38RgYBad/cYUWuBfg
DkSaAe3NU1cbXQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2DA12CC9-3346-42F5-B31D-919B49F69BFC|2024-01-
01T14:52:06|DCD090706E42||q6fU7HGXWmXAsKpMKiqU/ZPSgJn8H3NAdwO6tkUdo/Tz4htzlEik7sQG4k5g6TraA
DES8Za/SpuBQsv9/K3dbe7xxlLkZBM034sNTlPQbZXUOt+Gcz+cxoyIR9yYSJlVA7GGCTTlSiv/l/BMgLpYjQwJqUaE5k
0sREtPjoAk4/ZML37SJg8XNVkFOEVt9tGXSOnB/T5uJ5zVoEhP5jlWgfswF5cldiCbDDM/sWRT7Ph7/p6Z+d9l/lmnM
PLjCUmP4eHHxSX7hmcmp7/pHHxg9RelRY4a4fmGJTeChx1VzXyvbp/duB8T5u+AGjX+2egYbL0TBcQgC1MjijEPAk
lQ0w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Físcal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 1252338174 Cuotas de Recuperación

AL 30 Noviembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		**$ 121,565.79**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:	**$**	**121,565.79**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-27 a la 1112-01-27)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-27					**CUOTAS DE RECUPERACION 1252338174**	**$0.00**	**$133,695.47**	**$12,129.68**	**$121,565.79**
E00148	30/11/2023	SISTEMA PARA EL DESA	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$133,695.47	$0.00	$133,695.47
C00733	30/11/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INSUMOS PARA POSADA. LAZOS DE ESPERANZ		$0.00	$4,573.69	$129,121.78
C00734	30/11/2023	TIENDAS GRAND S.A. DE	SN	SN	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INSUMOS PARA POSADA. CENTROS DE ASISTEI		$0.00	$7,555.99	$121,565.79
					Total :	**0.00**	**133,695.47**	**12,129.68**	**121,565.79**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN

CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 23/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1252338174	072 810 01252338174 2	$0.00	$121,565.79
TOTAL			**$0.00**	**$121,565.79**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.** ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 133,695.47
- Total de retiros	$ 12,129.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 121,565.79
Saldo disponible al día*	$ 121,565.79

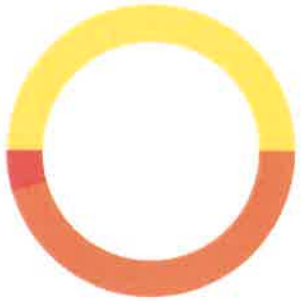
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 23 Nov al 30 Nov:	$ 15,195.72
Días que comprende el periodo	8

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.44
Retención de ISR	$ 0.44-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$133,695.47
RETIROS	$12,129.68
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$121,565.79

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
23-NOV-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030112023 , DE LA CUENTA 0421208638 TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,695.47		133,695.47
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421208638 TRASPASO POR PAGO LAZOS DE ESP AL R.F.C. SDI850221UDA		4,573.69	129,121.78
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421208638 TRASPASO CENTROS DE ASISTENCIA AL R.F.C. SDI850221UDA		7,555.99	121,565.79
30-NOV-23	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2023-11-30	0:44		121,566.23
30-NOV-23	I.S.R. LIQ 2023-11-30		0.44	121,565.79

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 15,100.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 340,172.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252338174 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DA99F82E-A724-48E1-9B21-272BCEF102F2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T02:04:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EbHmjyBaWYWyOlicZehRa2SUsmH3H9L7XiXbQjpZT+BHfNVjayBJvKOouDMQQYnScxgkiA6Z8QzbkdasQ2ZqSH+j79peQXv5cJgPhuLUNnfWY+NvW3Njlksz5vgBWn1dedOYGXDPAMeuNjez/Hqt3alAqSueNBRFipPOyxeZ13BKQNQO1ISo7yaoxzzUsgFgZUeua5CAXwA8Q7SRhzzATSdNXFUnVEcKGSJkxdlt0VtKTBUokdqdzaLKGpQF/rsvGZSQlovgmpf4g9Ej635Vi8rf+ISuPVyYswvFWgkHAu3YFLneAXaMCJ78ibhvk1WWrQjpMxOhIkwBPvMEncwX7A==

Sello del SAT:

OSzNIlgxNEs++h4OveENMaa56yekesyK9AJFHZIJJ8/G2lF8w35aq0Rr6c9AQJUx+vhjdyePKIA2kf1jha3BqnJbLZRYXv3p9jn5gfnlgeVup6Zg5wAJaZlyhkoFdjlOkq0aIm6Mu1GOlfpuUlWPX76n0QqctlL6DNnK74F+NTlni8dC7vsb30kq25X35YdilVr6w6Kx12M1YMqHKnFKAckCdAikIndrGs0qMKY/vdlTUjV7oMJLmwZfMkiq6KRzTqPY029Lw87HdWAKM4wpCgHuFU5J+JfMG/dOYkztgfCpJ2Ykar33PPnv7R/JWNEQpXAa6/8jWpQBNgRJ1fwTAQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DA99F82E-A724-48E1-9B21-272BCEF102F2|2023-12-02T02:04:53|DCD090706E42||EbHmjyBaWYWyOlicZehRa2SUsmH3H9L7XiXbQjpZT+BHfNVjayBJvKOouDMQQYnScxgkiA6Z8QzbkdasQ2ZqSH+j79peQXv5cJgPhuLUNnfWY+NvW3Njlksz5vgBWn1dedOYGXDPAMeuNjez/Hqt3alAqSueNBRFipPOyxeZ13BKQNQO1ISo7yaoxzzUsgFgZUeua5CAXwA8Q7SRhzzATSdNXFUnVEcKGSJkxdlt0VtKTBUokdqdzaLKGpQF/rsvGZSQlovgmpf4g9Ej635Vi8rf+ISuPVyYswvFWgkHAu3YFLneAXaMCJ78ibhvk1WWrQjpMxOhIkwBPvMEncwX7A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A.

Número de Cuenta: 1252338174 Cuotas de Recuperación

AL 31 Diciembre de 2023

SALDO EN LIBROS:		$ 168,588.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$ -	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$ -	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$ -	
SALDO EN BANCOS:		$ 168,588.86

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-27 a la 1112-01-27)

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2024 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-27					**CUOTAS DE RECUPERACION 1252338174**	**$121,565.79**	**$47,023.07**	**$0.00**	**$168,588.86**
I00185	14/12/2023		SN		IR:177, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDERI		$9,000.00	$0.00	$130,565.79
I00186	14/12/2023		SN		IR:178, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDERI		$4,600.00	$0.00	$135,165.79
I00187	14/12/2023		SN		IR:179, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. TAXIS IR F		$4,795.00	$0.00	$139,960.79
I00188	14/12/2023		SN		IR:180, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. CEDIF IR F		$15,215.00	$0.00	$155,175.79
I00189	14/12/2023		SN		IR:181, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$3,370.00	$0.00	$158,545.79
I00190	14/12/2023		SN		IR:182, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$1,750.00	$0.00	$160,295.79
I00191	14/12/2023		SN		IR:183, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$2,290.00	$0.00	$162,585.79
I00192	14/12/2023		SN		IR:184, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$2,315.00	$0.00	$164,900.79
I00193	20/12/2023		SN		IR:185, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. ÁREA MÉD		$2,025.00	$0.00	$166,925.79
I00194	20/12/2023		SN		IR:186, CUOTAS DE RECUPERACION (CUOTAS DE RECUPERACIÓN. GUARDERI		$1,635.00	$0.00	$168,560.79
I00198	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES NETOS GANADOS DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE I		$28.07	$0.00	$168,588.86
					Total :	**121,565.79**	**47,023.07**	**0.00**	**168,588.86**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

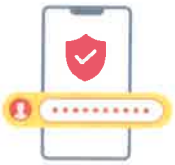
¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE F BERRIOZABAL PTE SN
CENTRO TAMATAN
VICTORIA TAMPS. C.P. 87048
SUCURSAL: 0022 VICTORIA NORTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 23293457
RFC: SDI850221UDA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: OCHO ALDAMA 925 MORELOS
TELÉFONO: 3160921

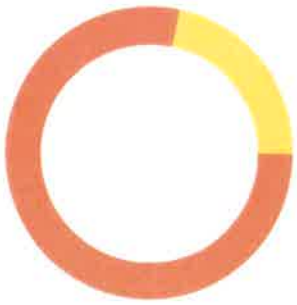
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1252338174	072 810 01252338174 2	$121,565.79	$168,588.86
TOTAL			$121,565.79	$168,588.86

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 121,565.79
+ Total de depósitos	$ 46,995.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 28.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 168,588.86
Saldo disponible al día*	$ 168,588.86
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 148,144.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 28.07
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 28.07
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $121,565.79)



DEPÓSITOS	$46,995.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$168,588.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			121,565.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,000.00		130,565.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,600.00		135,165.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,795.00		139,960.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	15,215.00		155,175.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,370.00		158,545.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,750.00		160,295.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,290.00		162,585.79
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,315.00		164,900.79
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,025.00		166,925.79
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,635.00		168,560.79
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	28.07		168,588.86

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 31,995.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 372,167.20

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252338174 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A6B9A7D7-2CA3-4768-8E97-B231D31A6879
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:52:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gatYVuPTsIcDjZpShByYXj0iaWMdCegg67xRYXXkegAvrDaaj7AGP/8aSpNM3FOGqaUdyefbxicaFmkBseUCZRjxtmlo++Dv9j1Dqi4dM8U9mx9
gaEExJ/Q3ZiksSzJrX+OXTvsPjIWb1trMoLqZt6C18TMswWim0gwU3f7yPSf0Ka1wPNx4vyM+i9ZCO2ZK40tl4IUWyFevEhyCKvQGlo1Xc3H0guB
BuzTtYi8GcRzDJ+hX2USnU0dcKuPATfJH7R79I87DUseOKnwyaDRrkRD8/f2hVh0K+3mhgMEXs6ue5EAqhnkS/wSkqwfgKO4r/y5EGV1xLEuPo
24YIlx/NQ==

Sello del SAT:

Xjt2/ELTuQokmRBjDR6nRXQjVN9L3akMV4pMxs+sK2fHWXAQJyvFtZ/FjS9xGaHH+ldbg3egwIFGIvn0gi31K9P7ZF+usRCvQqbphHitDwaffTpS
0m59PD7TkEeCDs0smd5rq1mYr/SZUUrqArBeBKmz6U/mil5RS+2x84cjKTenIW5hj+cUAC9gtn5IbqCMMm8MOWw/xPE7789yHBk4AhOmlu
wShuBYW+RwsezW6TyIBU44f9mfNJGWCV2zfNE7jEQTY9QyVbuJr/62cqQj/8Y1Wx2pYs4CqnLKXD40QXVwS8sveurLTp4pFSbiO6YjFi7y/20fd
oNaJgJN+CNIEQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A6B9A7D7-2CA3-4768-8E97-B231D31A6879|2024-01-01T14:52:09|DCD090706E42||gatYVuPTsIcDjZpShByYXj0iaWMdCegg67xRYXXkegAvrDaaj7AGP/8aSpNM3FOGqaUdyefbxicaFmkBseUCZRjxtmlo++Dv9j1Dqi4dM8U9mx9gaEExJ/Q3ZiksSzJrX+OXTvsPjIWb1trMoLqZt6C18TMswWim0gwU3f7yPSf0Ka1wPNx4vyM+i9ZCO2ZK40tl4IUWyFevEhyCKvQGlo1Xc3H0guBBuzTtYi8GcRzDJ+hX2USnU0dcKuPATfJH7R79I87DUseOKnwyaDRrkRD8/f2hVh0K+3mhgMEXs6ue5EAqhnkS/wSkqwfgKO4r/y5EGV1xLEuPo24YIlx/NQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 87000
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/01/2023	46301	Avendaño Vidal Everardo	JEFE DE DEPARTAMENTO	6,397	10,000		16,397
A	09/01/2023	46302	Requena Alvarez Blanca Azucena	AUXILIAR DE PROGRAMA	6,223	3,000		9,223
A	19/01/2023	46303	Lopez Garcia Carlos Eduardo	JEFE DE DEPARTAMENTO	6,397	15,000		21,397
A	01/02/2023	46306	Martinez Edgar Sergio	ATENCIÓN A LA SALUD	6,223	5,000		11,223
B	15/01/2023	34012	Ruiz Gallegos Pedro	VELADOR	6,223	0		6,223
B	15/01/2023	46213	Garcia Cortes Juan Emmanuel	JEFE DE DEPARTAMENTO	6,397	14,500		20,897
B	31/01/2023	46110	Montoya Avila Sergio Antonio	MEDICO	6,223	5,000		11,223
B	31/01/2023	46234	Gomez Garcia Nohemi	JEFA DE DEPARTAMENTO	6,397	12,000		18,397
B	15/02/2023	46231	Saldaña Tamez Karla	ADMINISTRADORA	6,397	10,001		16,398
B	15/03/2023	46286	Zapata Ramirez Kevin Emiliano	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,223	5,000		11,223
B	31/05/2023	46224	Escamilla Arredondo Amy Daniela	SUBDIRECCION DE VOLUNT	6,397	20,001		26,398
B	15/06/2023	46262	Medina Rodriguez Marina	CASA DEL ADULTO ACTIVO	6,223	9,000		15,223
B	16/06/2023	46241	Alcala Aguilar Santiago Alejandro	PRESIDENCIA	6,223	1,500		7,723
B	15/06/2023	46260	Flores Zapata Zayra Merari	ATENCIÓN CIUDADANA Y C	6,397	10,001		16,398
A	16/06/2023	46308	Perez Cardenas Jose Ramon	ATENCIÓN CIUDADANA Y C	6,397	10,001		16,398
A	16/06/2023	46309	Ramirez Mota Miguel Angel	CASA DEL ADULTO ACTIVO	6,223	9,000		15,223
A	19/06/2023	46307	Garza Gonzalez Ursula	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	6,223	7,000		13,223
B	31/07/2023	46222	CANO PASTOR ANA CORDELIA	VOLUNTARIADO	6,396	10,001		16,397
B	15/08/2023	46308	PEREZ CARDENAS JOSE RAMON	ATENCIÓN CIUDADANA Y C	6,397	10,001		16,398
B	21/08/2023	46307	GARZA GONZALEZ URSULA	ALIMENTOS Y DESAYUNOS	6,223	7,000		13,223
B	15/08/2023	46218	MANAUTOU RODIGUEZ MARIA DENISSE	CEDIF 6	6,396	10,001		16,397
B	31/08/2023	46297	VILLAGOMEZ GARZA KARILU	PRESIDENCIA	6,223	3,000		9,223
B	23/09/2023	30003	Gomez Rodriguez Alma Dolores	CEDIF 7	6,223	0		6,223
B	15/09/2023	11006	Diaz Castro Severiana	CEDIF 3	6,223	0		6,223
B	30/09/2023	46137	ROTUNNO GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO	SERVICIOS GENERALES Y M	6,223	3,000		9,223
A	07/08/2023	46310	ALARCON MERCADO MARIA FERNANDA	CADIF	6,223	3,000		9,223
A	16/08/2023	46311	ALMAGUER GALLEGOS ROSA ISELA	ATENCIÓN CIUDADANA Y C	6,396	12,000		18,396
A	01/09/2023	46312	GEREZ GARCIA LUIS AMILKAR	CEDIF 2	6,396	10,000		16,396
A	01/09/2023	46313	FLORES VILLASANA KATHYA OLIBLISH	CEDIF 2	6,223	3,000		9,223
A	01/09/2023	46314	CORTEZ GARCIA MIRIAM FERNANDA	PRESIDENCIA	6,223	3,000		9,223
A	20/09/2023	46315	LINARES RANGEL KENNA YUSTINE	PROCURADURIA MUNICIPA	6,223	0		6,223
B	31/10/2023	46078	MEZA GARCIA ERNESTO	ATENCIÓN A PERSONAS CO	6,223	1,500		7,723
B	21/11/2023	46730	PINZON NAVARRO RAQUEL YADIRA	CASA DEL ADULTO ACTIVO	6,397	10,200		16,597
B	06/12/2023	46309	RAMIREZ MOTA MIGUEL ANGEL	CASA DEL ADULTO ACTIVO	6,397	9,000		15,397

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	14/11/2023	46313	FLORES VILLASAN KATHYA OLIBLISH	CEDIF 2	6,223	3,000		9,223
A	01/10/2023	46316	GARCIA ACEVES ANGEL DE JESUS	ATENCIÓN A LA SALUD	6,223	5,000		11,223
A	01/10/2023	46317	PEREZ MARTINEZ MARIO ALBERTO	ATENCIÓN A PERSONAS CO	6,223	10,000		16,223
A	01/10/2023	46318	ZAPATA GONZALEZ BRISIA MONTSERRAT	RECURSOS HUMANOS	6,223	3,000		9,223
A	01/11/2023	46319	ROMERO SANCHEZ RIGOBERTO	DIRECCION GENERAL	6,223	6,000		12,223
A	24/11/2023	46320	GALLEGOS HERNANDEZ ROGELIO ESTEBAN	CEDIF 2	6,223	3,000		9,223
				TOTALES:	251,527	270,707	0	522,234

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:	

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO; D, CyS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
														$ -	$ -				$ -	$ -	

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mts (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compro	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1 -												
2 -												
3 -												
4 -												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

No Aplica

LIC. CESAR AUGUSTO SALVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:						

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Notas a los Estados Financieros

I	Notas al Estado de Situación Financiera
7.I.1.-	Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
7.I.2.-	Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
7.I.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
7.I.4.-	Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
7.I.5.-	Almacén y método de valuación
7.I.6-7.-	Inversiones Financieras
7.I.8.-	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
7.I.9.-	Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
7.I.10.-	Estimaciones y Deterioros
7.I.11.-	Otros Activos
7.I.12.-	Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
7.I.13.-	Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
7.I.14.-	Pasivos diferidos y otros.
II	Notas al Estado de Actividades
7.II.1.-	Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
7.II.2.-	Otros Ingresos.
7.II.3.-	Gastos y Otras Pérdidas
III	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
IV	Notas al Estado de Flujos de Efectivo
7.IV.1.-	Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
7.IV.2.-	Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
7.IV.3.-	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
V	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
GA	Notas de Gestión Administrativa
7.GA.1.-	Introducción
7.GA.2.-	Panorama Económico y Financiero
7.GA.3.-	Autorización e Historia
7.GA.4.-	Organización y Objeto Social
7.GA.5.-	Bases de Preparación de los Estados Financieros
7.GA.6.-	Políticas de Contabilidad Significativas
7.GA.7.-	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7.GA.8.1.-	Reporte Analítico del Activo
7.GA.8.2.-	Reporte Analítico del Activo Capitalizable
7.GA.9.-	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
7.GA.10.-	Reporte de la Recaudación
7.GA.11.-	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
7.GA.12.-	Calificaciones otorgadas
7.GA.13.-	Proceso de Mejora
7.GA.14.-	Información por Segmentos
7.GA.15.-	Eventos Posteriores al Cierre
7.GA.16.-	Partes Relacionadas

EJERCICIO 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

No Aplica

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre de 2023

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 31 de Diciembre de 2023

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01	2022-03-31	VARIAS	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,025	1,665	ACREDITAMIENTO	2024-09-30

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA **TERAN**
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ **BORREGO**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ **LUNA**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31-Diciembre-2023

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
DIRECCIÓN
GENERAL
2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Almacén y método de valuación
Al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Inversiones Financieras
Al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1263-01-01	Dep. acum de muebles de of y estanteria	10	21,459.63	461,826.67	Bueno
1263-01-02	Dep. acum. de mueb. excepto de of y esta	10	17,003.45	158,846.92	Bueno
1263-01-03	Dep. acum eq.de computo y tec de inf	33	12,258.73	388,179.00	Bueno
1263-01-09	Dep. Acum.ot. mob. y eq. de admon.	10	9,152.73	43,009.61	Bueno
1263-02-01	Dep.acum.de eq. y aparatos audiovisuales	10	13,831.07	42,277.99	Bueno
1263-02-09	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20	3,047.20	32,276.13	Bueno
1263-03-01	Dep.acum.medico y de laboratorio	20	564.61	307.53	Bueno
1263-04-01	Dep. acum de automoviles y eq terrestre	20	-	559,737.83	Bueno
1263-06-02	Dep.acum de maquinaria y eq. industrial	10	5,337.82	41,549.57	Bueno
1263-06-04	Dep. sistema aires acondicionado	10	62,630.23	222,379.67	Bueno
1263-06-05	Dep.acum de eq. de comunicacion	10	5,743.79	47,059.10	Bueno
1263-06-07	Dep. Acum de herramientas y maq-herramie	10	7,305.96	47,906.25	Bueno
1263-06-09	Dep. acum. de otros equipos	10	22,292.73	60,631.30	Bueno

Método de Depreciación: Linea Recta

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-09-01	Software	83,226	10	7,236	50,328
Método Aplicado: Linea Recta					

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estimaciones y Deterioros
Al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

No Aplica

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-4556	Televisión 40"	8,518
M-5110150001	Mesa combinada	1,089
M-5110150002	Mesa combinada	1,089
M-5110150003	Mesa combinada	1,089
M-5110150004	Mesa combinada	1,089
M-5110150005	Mesa combinada	1,089
M-5110150006	Mesa combinada	1,089
M-5110150007	Mesa combinada	1,089
M-5110150008	Mesa combinada	1,089
M-5110150009	Mesa combinada	1,089
M-5110150010	Mesa combinada	1,089
M-5110150011	Mesa combinada	1,089
M-5110150012	Mesa combinada	1,089
M-5110160001	Mesa de costura	2,000
M-5110160002	Mesa de costura	2,000
M-5110160003	Mesa de costura	2,000
5151240001	Pantalla P/Proyector	2,132
E-5151240001	Pantalla para proyector	2,132
5410320004	Camioneta TAHOE	2
5410330001	Camioneta RAM DODGE	1,861,500
5910060001	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060002	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060003	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060004	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060005	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060006	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060007	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060008	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060009	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
5910060010	LICENCIA OFFICE MICROSOF	2,610
M-5110170001	Mesa para cómputo	699
M-5110170002	Mesa para cómputo	699
M-5110170003	Mesa para cómputo	699
M-5110170004	Mesa para cómputo	699
M-5110170005	Mesa para cómputo	699
M-5110170006	Mesa para cómputo	699
M-5110170007	Mesa para cómputo	699
M-5110170008	Mesa para cómputo	699
M-5110170009	Mesa para cómputo	699
M-5110170010	Mesa para cómputo	699

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5110170011	Mesa para cómputo	699
M-5110170012	Mesa para cómputo	699
M-5110170013	Mesa para cómputo	699
M-5110170014	Mesa para cómputo	699
M-5110170015	Mesa para cómputo	699
M-5110170016	Mesa para cómputo	699
M-5110170017	Mesa para cómputo	699
M-5110170018	Mesa para cómputo	699
M-5110170019	Mesa para cómputo	699
M-5110170020	Mesa para cómputo	699
M-5110210001	Sillón Infantil	600
M-5110280001	Banco p/pedicure	750
M-5110290001	Banco	350
M-5110290002	Banco	350
M-5110290003	Banco	350
M-5110290004	Banco	350
M-5110290005	Banco	350
M-5110290006	Banco	350
M-5110290007	Banco	350
M-5110290008	Banco	350
M-5110290009	Banco	350
M-5110290010	Banco	350
M-5110290011	Banco	350
M-5110290012	Banco	350
M-5110290013	Banco	350
M-5110290014	Banco	350
M-5110290015	Banco	350
M-5110290016	Banco	350
M-5110290017	Banco	350
M-5110290018	Banco	350
M-5110290019	Banco	350
M-5110290020	Banco	350
M-5110290021	Banco	350
M-5110290022	Banco	350
M-5110290023	Banco	350
M-5110290024	Banco	350
M-5110290025	Banco	350
M-5110290026	Banco	350
M-5110290027	Banco	350
M-5110290028	Banco	350

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5110290029	Banco	350
M-5110290030	Banco	350
M-5110290031	Banco	350
M-5110290032	Banco	350
M-5110320001	Butaca	1,450
M-5110320002	Butaca	1,450
M-5110320003	Butaca	1,450
M-5110320004	Butaca	1,450
M-5110320005	Butaca	1,450
M-5110320006	Butaca	1,450
M-5110320007	Butaca	1,450
M-5110320008	Butaca	1,450
M-5110320009	Butaca	1,450
M-5110320010	Butaca	1,450
M-5110370001	Escritorio chico	1,300
M-5110370002	Escritorio chico	1,300
M-5110370003	Escritorio chico	1,300
M-5110370004	Escritorio chico	1,300
M-5110370005	Escritorio	2,300
M-5110370006	Escritorio	2,300
M-5110370007	Escritorio	2,300
M-5110370008	Escritorio	2,300
M-5110550001	Mesa Auxiliadora	350
M-5110620001	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,749
M-5110620002	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,749
M-5110620003	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,749
M-5110620004	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,749
M-5110620005	Mesa de trabajo para máquina de coser	7,749
M-5110620006	Mesa de Trabajo Grande	7,749
M-5110620007	Mesa de trabajo	7,749
M-5110620008	Mesa de trabajo	7,749
M-5110620009	Mesa de trabajo	7,749
M-5110620010	Mesa de trabajo	7,749
M-5110620011	Mesa de Trabajo Grande	7,749
M-5110790001	Sillón Semiejecutivo	1,899
M-5110850001	Silla Giratoria sin ruedas	650
M-5110850002	Silla Secretarial	500
M-5110850003	Silla Secretarial	499
M-5110850004	Silla Secretarial	499
M-5110850005	Silla Secretarial	499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5110850006	Silla Secretarial	499
M-5110850007	Silla Secretarial	499
M-5110850008	Silla Secretarial	499
M-5110850009	Silla Secretarial	499
M-5110850010	Silla Secretarial	499
M-5110850011	Silla Secretarial	499
M-5110850012	Silla Secretarial	499
M-5110850013	Silla Secretarial	499
M-5110850014	Silla Secretarial	499
M-5110850015	Silla Secretarial	499
M-5110850016	Silla Secretarial	499
M-5110850017	Silla Secretarial	499
M-5110850018	Silla Secretarial	499
M-5110850019	Silla Secretarial	499
M-5110850020	Silla Secretarial	499
M-5110850021	Silla Secretarial	499
M-5110850022	Silla Secretarial	499
M-5110850023	Silla Secretarial	499
M-5110850024	Silla Secretarial	499
M-5110850025	Silla Secretarial	499
M-5110850026	Silla Secretarial	499
M-5110850027	Silla Secretarial	499
M-5110850028	Silla Secretarial	499
M-5110850029	Silla Secretarial	499
M-5110850030	Silla Secretarial	499
M-5110850031	Silla Secretarial	499
M-5110850032	Silla Secretarial	499
M-5110850033	Sillón Semiejecutivo	1,899
M-5110850034	Silla Secretarial	499
M-5110850035	Silla Secretarial	499
M-5110850036	Silla Secretarial	499
M-5110850037	Silla Secretarial	499
M-5110850038	Silla Secretarial	499
M-5110850039	Silla Secretarial	499
M-5110850040	Silla Secretarial	499
M-5110850041	Silla Secretarial	499
M-5110850042	Silla Secretarial	499
M-5110850043	Silla Secretarial	499
M-5110850044	Silla Secretarial	499
M-5110850045	Silla Secretarial	499

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF VICTORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5110850046	Silla Secretarial	499
M-5110850047	Silla Secretarial	499
M-5110850048	Silla Secretarial	499
M-5110850049	Silla Secretarial	499
M-5110850050	Silla Secretarial	499
M-5110850051	Silla Secretarial	499
M-5110850052	Silla Secretarial	499
M-5110850053	Silla Secretarial	499
M-5110850054	Silla Secretarial	499
M-5110850055	Silla Secretarial	499
M-5110850056	Silla Secretarial	499
M-5110850057	Silla Secretarial	499
M-5110850058	Silla Secretarial	499
M-5110850059	Silla Secretarial	499
M-5110850060	Silla Secretarial	499
M-5110850061	Silla Secretarial	499
M-5110850062	Silla Secretarial	499
M-5110850063	Silla Secretarial	499
M-5110850064	Silla Secretarial	499
M-5110850065	Silla Secretarial	499
M-5110850050	Silla Secretarial	75
M-5111040001	Ventilador	4,524
M-5111040002	Ventilador	4,524
M-5111040003	Minisplit	8,700
M-5111040004	Planchadora de vapor	4,524
M-5111040005	Ventilador	4,524
M-5111040006	Ventilador	4,524
M-5111040006	Pantalla P/Proyector	2,132
M-5111040007	Ventilador	4,524
M-5111040008	Ventilador	4,524
M-5111040009	Ventilador	4,524
M-5111040010	Ventilador	4,524
M-5111040011	Ventilador	4,524
M-5111040012	Ventilador	4,524
M-5111040013	Ventilador	4,524
M-5111040014	Ventilador	4,524
M-5111050015	Minisplit	8,700
M-5111050016	Minisplit	8,700
M-5111050017	Minisplit	8,700
M-5111050018	Minisplit	8,700

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5111050019	Minisplit	8,700
M-5111050020	Minisplit	8,700
M-5111050021	Minisplit	8,700
M-5111050023	Minisplit	8,700
M-5111050024	Minisplit	8,700
M-5111050025	Minisplit	8,700
M-5111050026	Minisplit	8,700
M-5111050027	Minisplit	8,700
M-5111050031	Minisplit	12,000
M-5111050032	Minisplit	12,000
M-5111050033	Minisplit	12,000
M-5111050034	Minisplit	8,700
M-5111050035	Minisplit	8,700
M-5111050036	Minisplit	8,700
M-5111050037	Minisplit	8,700
M-5111050039	Minisplit	8,700
M-5111070002	Carro Organizador	2,158
M-5111070002	Carro Organizador	2,158
M-5111090003	Archivero	4,037
M-5111090004	Archivero	4,037
M-5111090005	Archivero	4,037
M-5111090006	Archivero	4,037
M-5111090007	Archivero	4,037
M-5111090008	Archivero	4,037
M-5111150001	Extinguidor	2,100
M-5111150002	Extinguidor	2,100
M-5111200001	Bomba p/Cisterna	425
M-5111670001	Espejo	1,000
M-5111670002	Espejo	1,000
M-5111670003	Espejo	1,000
M-5111760006	Gabinete	2,796
M-5111760007	Gabinete	2,796
M-5111760008	Gabinete	2,796
M-5111760009	Gabinete	2,796
M-5112020015	Máquina de coser	6,728
M-5112020016	Máquina de coser	6,879
M-5112020017	Máquina de coser	6,879
M-5112020018	Máquina de coser	6,879
M-5112020019	Máquina de coser	6,879
M-5112020020	Máquina de coser	6,879

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5112020021	Máquina de coser	6,879
M-5112020022	Máquina de coser	10,672
M-5112020023	Máquina de coser	10,672
M-5112020024	Máquina de coser	10,672
M-5112020025	Máquina de coser	10,672
M-5112020026	Máquina de coser	10,672
M-5112020028	Máquina de coser	9,338
M-5112020034	Máquina de coser	9,338
M-5112020035	Máquina de coser	9,338
M-5112020036	Máquina de coser	9,338
M-5112020037	Máquina de coser	9,338
M-5112020038	Máquina de coser	9,338
M-5112020039	Máquina de coser	10,672
M-5112020041	Máquina de coser	6,728
M-5112020042	Máquina de coser	6,728
M-5112020043	Máquina de coser	6,728
M-5112020044	Máquina de coser	6,728
M-5112130001	Mesa manicure	1,650
M-5112200005	Módulo semiejecutivo	6,009
M-5112200006	Módulo semiejecutivo	6,009
M-5112330001	Pantalla P/Proyector	2,132
M-5112380001	Pintarrón	460
M-5112380002	Pintarrón	460
M-5112380003	Pintarrón	460
M-5112380004	Pintarrón	460
M-5112420001	Planchadora de vapor	4,524
M-5112420002	Planchadora de vapor	4,524
M-5112420003	Burro de planchar	309
M-5112420004	Burro de planchar	309
M-5112420005	Burro de planchar	309
M-5112420006	Burro de planchar	309
M-5112420007	Planchadora de vapor	4,524
M-5112640001	Silla Fija	707
M-5112640002	Silla Fija	707
M-5112640003	Silla Fija	707
M-5112640004	Silla Fija	707
M-5112640005	Silla Fija	707
M-5112640006	Silla Fija	707
M-5112640007	Silla Fija	707
M-5112640008	Silla Fija	707

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5112640009	Silla Fija	707
M-5112640010	Silla Fija	707
M-5112640011	Silla Fija	707
M-5112640012	Silla Fija	707
M-5112640013	Silla Fija	707
M-5112640014	Silla Fija	707
M-5112640015	Silla Fija	707
M-5112640016	Silla Fija	707
M-5112640017	Silla Fija	707
M-5112640018	Silla Fija	707
M-5112640019	Silla Fija	707
M-5112640020	Silla Fija	707
M-5112640021	Silla Fija	707
M-5112640022	Silla Fija	707
M-5112640023	Silla Fija	707
M-5112640024	Silla Fija	707
M-5112640025	Silla Fija	707
M-5112640026	Silla Fija	707
M-5112640027	Silla Fija	707
M-5112640028	Silla Fija	707
M-5112640029	Silla Fija	707
M-5112640030	Silla Fija	707
M-5112640031	Silla Fija	707
M-5112640032	Silla Fija	707
M-5112640033	Silla Fija	707
M-5112640034	Silla Fija	707
M-5112640035	Silla Fija	707
M-5112640036	Silla Fija	707
M-5112640037	Silla Fija	707
M-5112640038	Silla Fija	707
M-5112640039	Silla Fija	707
M-5112640040	Silla Fija	707
M-5112640041	Silla Fija	707
M-5112640042	Silla Fija	707
M-5112640043	Silla Fija	707
M-5112640044	Silla Fija	707
M-5112640045	Silla Fija	707
M-5112640046	Silla Fija	707
M-5112640047	Silla Fija	707
M-5112640048	Silla Fija	707

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5112640049	Silla Fija	707
M-5112640050	Silla Fija	707
M-5112640051	Silla Fija	707
M-5112640052	Silla Fija	707
M-5112640053	Silla Fija	707
M-5112640054	Silla Fija	707
M-5112640055	Silla Fija	707
M-5112640056	Silla Fija	707
M-5112640057	Silla Fija	707
M-5112640058	Silla Fija	707
M-5112640059	Silla Fija	707
M-5112640060	Silla Fija	707
M-5112640061	Silla Fija	707
M-5112640062	Silla Fija	707
M-5112640063	Silla Fija	707
M-5112640064	Silla Fija	707
M-5112640065	Silla Fija	707
M-5112640066	Silla Fija	707
M-5112640067	Silla Fija	707
M-5112640068	Silla Fija	707
M-5112640069	Silla Fija	707
M-5112640070	Silla Fija	707
M-5112640071	Silla Fija	707
M-5112640072	Silla Fija	707
M-5112640073	Silla Fija	707
M-5112640074	Silla Fija	707
M-5112640075	Silla Fija	707
M-5112640076	Silla Fija	707
M-5112640077	Silla Fija	707
M-5112640078	Silla Fija	707
M-5112640079	Silla Fija	707
M-5112640080	Silla Fija	707
M-5112640081	Silla Fija	707
M-5112640082	Silla Fija	707
M-5112640083	Silla Fija	707
M-5112640084	Silla Fija	707
M-5112640085	Silla Fija	707
M-5112640086	Silla Fija	707
M-5112640087	Silla Fija	707
M-5112640088	Silla Fija	707

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5112640089	Silla Fija	707
M-5112640090	Silla Fija	707
M-5112640091	Silla Fija	707
M-5112640092	Silla Fija	707
M-5112640093	Silla Fija	707
M-5112640094	Silla Fija	707
M-5112640095	Silla Fija	707
M-5112640096	Silla Fija	707
M-5112640097	Silla Fija	707
M-5112640098	Silla Fija	707
M-5112640099	Silla Fija	707
M-5112640100	Silla Fija	707
M-5112640101	Silla Fija	707
M-5112640102	Silla Fija	707
M-5112640103	Silla Fija	707
M-5112640104	Silla Fija	707
M-5112640105	Silla Fija	707
M-5112640106	Silla Fija	707
M-5112640107	Silla Fija	707
M-5112640108	Silla Fija	707
M-5112640109	Silla Fija	707
M-5112640110	Silla Fija	707
M-5112640111	Silla Fija	707
M-5112640112	Silla Fija	707
M-5112640113	Silla Fija	707
M-5112640114	Silla Fija	707
M-5112640115	Silla Fija	707
M-5112640116	Silla Fija	707
M-5112640117	Silla Fija	707
M-5112640118	Silla Fija	707
M-5112640119	Silla Fija	707
M-5112640120	Silla Fija	707
M-5112640121	Silla Fija	707
M-5112640122	Silla Fija	707
M-5112640123	Silla Fija	707
M-5112640124	Silla Fija	707
M-5112640126	Silla para Manicure	299
M-5112680001	Sillón peluquero	1,500
M-5112920001	Maniquí	3,600
M-5112920002	Maniquí	3,600

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5112920003	Maniquí	3,600
M-5112920004	Maniquí	3,600
M-5112920005	Maniquí	3,600
M-5112920006	Maniquí	3,600
M-5112920007	Maniquí	3,600
M-5112920008	Maniquí	3,600
M-5112920009	Maniquí	3,600
M-5112920010	Maniquí	3,600
M-5112920011	Maniquí	3,600
M-5112920013	Maniquí	3,600
M-5112920014	Maniquí	3,600
M-5112920015	Maniquí	3,600
M-5150230389	Impresora	4,229
M-5150710003	Impresora	4,229
M-5150930016	Monitor	2,320
M-5150930017	Monitor	2,320
M-5150930017	Monitor	2,320
M-5150930018	Monitor	2,320
M-5150930019	Monitor	2,320
M-5150930020	Monitor	2,320
M-5150930021	Monitor	2,320
M-5150930022	Monitor	2,320
M-5150930023	Monitor	2,320
M-5150930024	Monitor	2,320
M-5151060037	Mouse	522
M-5151060041	Mouse	522
M-5151060042	Mouse	522
M-5151060043	Mouse	522
M-5151060044	Mouse	522
M-5151060045	Mouse	522
M-5151060046	Mouse	522
M-5151260023	Procesador	10,498
M-5151260024	Procesador	10,498
M-5151260025	Procesador	10,498
M-5151260027	Procesador	10,498
M-5151260028	Procesador	10,498
5151260029	Procesador	10,498
M-5151260030	Procesador	10,498
M-5151260031	Procesador	10,498
M-5151320001	Soporte Universal p/Proyector	349

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5151320002	Soporte Universal p/Proyector	349
M-5151350007	Teclado	522
M-5151350008	Teclado	522
M-5151350009	Teclado	522
M-5151350012	Teclado	522
5151350012	Teclado	522
M-5151350018	Teclado	522
M-5151350019	Teclado	522
M-5151350020	Teclado	522
M-5151350021	Teclado	522
M-5151350024	Teclado	522
M-5151350025	Teclado	522
M-5151350026	Teclado	522
M-5151350027	Teclado	522
M-5151350027	Teclado	522
M-5151350028	Teclado	522
M-5151350029	Teclado	522
M-5151350030	Teclado	522
M-5151350031	Teclado	522
M-5151350032	Teclado	522
M-5151390007	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390008	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390009	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390010	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390011	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390012	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390013	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390014	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390016	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390017	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390018	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390019	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390020	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390021	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390022	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390023	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390024	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390025	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390026	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390027	Computadora todo en 1	8,530

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
M-5151390028	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390029	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390030	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390031	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390032	Computadora todo en 1	8,530
M-5151390033	Computadora todo en 1	8,530
M-5190350001	Plancha	949
M-5190350002	Plancha	949
M-5190350003	Plancha	949
M-5190350004	Plancha	949
M-5622850001	Plancha Industrial	2,890
M-5622850002	Plancha Industrial	2,890
M-5622850003	Plancha Industrial	2,890
M-5622850004	Plancha Industrial	2,890
M-5652200003	Bocina	3,795
M-5652200025	Bocina	5,800
M-5652200026	Bocina	5,800
M-5652200030	Bocina	3,795
M-5652200031	Bocina	3,795
M-5652200032	Bocina	3,795
M-5652550004	Pantalla P/Proyector	2,132
M-5652550005	Pantalla P/Proyector	2,132
M-5652650019	Television Smart 40"	8,518
M-5652700003	Video Proyector	8,700
M-5652700004	Video Proyector	8,700
M-5652700005	Video Proyector	10,354
M-5652700006	Video Proyector	10,354
M-5652720001	Televisión Smart 40"	8,518
E-5652720001	Televisión Smart 40"	8,518
E-5290030014	Bocina	3,795
E-5652200001	Bocina	3,795
5150810001	Camara de Video	6,118
E-5652200002	Bocina	3,795
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990
E-5652200003	Bocina	3,795
E-5652200004	Bocina	3,795
E-5652780003	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5652780002	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5652200005	Bocina	3,795

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Activos
Al 31-Diciembre-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
E-5652780004	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5150140001	Digitalizador de Huella	1,419
E-5150120002	MiniLaptop	1,400
E-5150140002	Pad para Firmas	1,100
5410460001	Taxi	389,037
5410460002	Taxi	389,037
5410460003	Van	804,781
5410460004	Van	850,291
5410460005	Van	992,498
5410460006	Van	992,498
5410420001	Autobús	1,467,500
		9,154,761

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	01/01/2023	D00001	NA	Sueldos base al personal permane	Finiquitos	$15,575.50	30	$15,575.50
2111-3-1321	01/01/2023	D00001	NA	Primas de vacaciones, dominical y	Finiquitos	$7,297.84	30	$7,297.84
2111-3-1341	01/01/2023	D00001	NA	Compensaciones	Finiquitos	2,312.82	30	2,312.82
2112-1-000011	31/12/2023	P04890	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	PROVEEDOR	40,096.00	30	40,096.00
2112-1-000017	01/01/2023	D00001	SN	COMERCIAL PAPELERA DE VIC	PROVEEDOR	- 0.01	30	- 0.01
2112-1-000030	23/12/2020	C00428	SN	NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	PROVEEDOR	0.01	30	0.01
2112-1-000033	17/02/2021	C00056	4590991	JEBLA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	- 0.08	30	- 0.08
2112-1-000066	22/03/2021	C00092	5025260	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	4.00	30	4.00
2112-1-000079	01/01/2023	D00001	SN	MARIA DEL CARMEN GALLARDO CAVAZOS	PROVEEDOR	- 0.01	30	- 0.01
2112-1-000119	14/12/2021	C00487	SN	OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA	PROVEEDOR	0.60	30	0.60
2112-2-000052	30/12/2020	C00458	SN	CAMPO ELÉCTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	0.04	30	0.04
2115-4411	30/12/2020	C00459	SN	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PROVEEDOR	- 0.34	30	10.64
2115-4411	13/04/2021	C00128	SN	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PROVEEDOR	2.00	30	
2115-4411	05/07/2022	C00393	af165520	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PROVEEDOR	- 0.02	30	
2115-4411	11/11/2022	C00802	bf8a	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PROVEEDOR	$9.00	30	
2117-01	31/03/2022		NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$499,479.57	30	
2117-01	12/01/2023	C00002	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$8,532.96	30	
2117-01	12/01/2023	C00003	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$143,174.43	30	
2117-01	17/01/2023	E00015	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$499,047.00	30	
2117-01	30/01/2023	C00004	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,979.14	30	
2117-01	30/01/2023	C00005	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,293.77	30	
2117-01	14/02/2023	C00035	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,257.99	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01	17/02/2023	C00036	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$144,475.61	30	
2117-01	17/02/2023	E00020	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$299,047.00	30	
2117-01	27/02/2023	C00037	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,392.99	30	
2117-01	27/02/2023	C00038	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$140,838.74	30	
2117-01	14/03/2023	C00183	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,514.86	30	
2117-01	14/03/2023	C00184	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$143,702.12	30	
2117-01	17/03/2023	E00040	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$294,965.00	30	
2117-01	28/03/2023	C00185	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,119.00	30	
2117-01	28/03/2023	C00186	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$140,516.50	30	
2117-01	13/04/2023	E00051	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$293,852.00	30	
2117-01	13/04/2023	C00225	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$7,219.49	30	
2117-01	13/04/2023	C00226	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$141,304.94	30	
2117-01	28/04/2023	C00227	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,459.40	30	
2117-01	28/04/2023	C00228	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$143,373.31	30	
2117-01	15/05/2023	C00260	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$6,429.47	30	
2117-01	15/05/2023	C00261	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$143,796.38	30	
2117-01	17/05/2023	E00065	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$296,357.00	30	
2117-01	30/05/2023	C00262	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,459.40	30	
2117-01	30/05/2023	C00263	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,969.80	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01	07/06/2023	E00078	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$237.00	30	
2117-01	14/06/2023	C00311	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,472.54	30	
2117-01	14/06/2023	C00312	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,011.06	30	
2117-01	20/06/2023	E00082	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$297,655.00	30	
2117-01	28/06/2023	C00313	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,326.58	30	
2117-01	28/06/2023	C00314	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$139,725.14	30	
2117-01	30/06/2023	D00010	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$1.00	30	
2117-01	30/06/2023	D00011	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$349.00	30	
2117-01	07/07/2023	C00445	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,326.58	30	
2117-01	07/07/2023	C00446	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,532.57	30	$537,772.42
2117-01	07/07/2023	C00448	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$167,234.28	30	
2117-01	07/07/2023	C00449	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,326.58	30	
2117-01	07/07/2023	C00450	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$163,276.02	30	
2117-01	13/07/2023	E00095	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$290,535.00	30	
2117-01	31/07/2023	C00447	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$26,321.42	30	
2117-01	12/08/2023	C00455	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$8,575.57	30	
2117-01	12/08/2023	C00456	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,522.19	30	
2117-01	17/08/2023	E00103	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$508,017.00	30	
2117-01	30/08/2023	C00457	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,873.87	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01	31/08/2023	C00458	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,418.41	30	
2117-01	14/09/2023	C00508	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,324.30	30	
2117-01	14/09/2023	C00509	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$146,672.03	30	
2117-01	18/09/2023	E00115	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$298,390.00	30	
2117-01	26/09/2023	D00020	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$294.93	30	
2117-01	27/09/2023	C00581	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,147.30	30	
2117-01	27/09/2023	C00582	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$142,259.33	30	
2117-01	13/10/2023	C00589	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,126.49	30	
2117-01	13/10/2023	C00590	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$147,642.61	30	
2117-01	13/10/2023	E00130	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-$299,403.00	30	
2117-01	30/10/2023	C00591	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,895.16	30	
2117-01	30/10/2023	C00592	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$144,709.46	30	
2117-01	14/11/2023	C00664	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,147.30	30	
2117-01	14/11/2023	C00665	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$148,530.81	30	
2117-01	14/11/2023	E00142	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-$302,374.00	30	
2117-01	28/11/2023	C00666	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$5,689.59	30	
2117-01	28/11/2023	C00667	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$145,007.88	30	
2117-01	07/12/2023	C00736	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,193.76	30	
2117-01	07/12/2023	C00737	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$148,993.49	30	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01	11/12/2023	C00738	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$30,906.52	30	
2117-01	11/12/2023	C00739	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$155,038.59	30	
2117-01	11/12/2023	C00740	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$4,193.76	30	
2117-01	11/12/2023	C00741	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	$195,292.66	30	
2117-01	12/12/2023	E00162	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-$304,376.00	30	
2117-01	31/12/2023	D00040	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-$331.37	30	
2117-03	31/03/2022		NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$3,867.85	30	
2117-03	17/01/2023	E00010	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	-$3,868.00	30	
2117-03	24/02/2023	C00063	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$46.88	30	
2117-03	24/02/2023	C00073	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$71.48	30	
2117-03	24/02/2023	C00075	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$34.69	30	
2117-03	24/02/2023	C00082	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$36.69	30	
2117-03	24/02/2023	C00083	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$18.13	30	
2117-03	01/03/2023	E00029	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.50	30	
2117-03	01/03/2023	E00029	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.75	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03	01/03/2023	E00029	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.88	30	
2117-03	06/03/2023	C00110	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$80.89	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.88	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.50	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.75	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.34	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$11.00	30	
2117-03	14/03/2023	E00031	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$10.88	30	
2117-03	17/03/2023	C00129	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$14.58	30	
2117-03	17/03/2023	C00130	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$18.25	30	
2117-03	17/03/2023	C00131	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$91.76	30	
2117-03	17/03/2023	C00132	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$29.98	30	
2117-03	17/03/2023	C00133	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$28.38	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03	17/03/2023	C00133	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$523.15	30	
2117-03	17/03/2023	C00133	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$20.23	30	
2117-03	17/03/2023	C00133	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$32.78	30	
2117-03	17/03/2023	C00134	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$185.79	30	
2117-03	17/03/2023	C00135	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$122.80	30	
2117-03	17/03/2023	C00135	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$165.32	30	
2117-03	17/03/2023	C00135	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$79.82	30	
2117-03	17/03/2023	C00135	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$28.90	30	
2117-03	17/03/2023	C00136	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$2.13	30	
2117-03	17/03/2023	C00136	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$30.07	30	$31,510.82
2117-03	17/03/2023	C00136	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$3.05	30	
2117-03	17/03/2023	C00137	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$542.38	30	
2117-03	17/03/2023	E00045	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	-$210.00	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03	23/03/2023	C00150	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$542.38	30	
2117-03	23/03/2023	C00156	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$45.77	30	
2117-03	23/03/2023	C00157	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$114.23	30	
2117-03	23/03/2023	C00158	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$2.63	30	
2117-03	31/03/2023	C00164	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$450.00	30	
2117-03	31/03/2023	C00165	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$785.00	30	
2117-03	31/03/2023	C00167	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$119.97	30	
2117-03	31/03/2023	C00167	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$176.76	30	
2117-03	31/03/2023	C00167	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$77.63	30	
2117-03	31/03/2023	C00167	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$297.87	30	
2117-03	31/03/2023	C00176	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	$46.88	30	
2117-03	30/04/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO ABRIL 2023	$414.17	30	
2117-03	13/04/2023	E00049	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO MARZO 2023	-$4,756.00	30	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03	31/05/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO MAYO 2023	$1,915.44	30	
2117-03	17/05/2023	E00071	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO ABRIL 2023	-$414.00	30	
2117-03	30/06/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO JUNIO 2023	$855.52	30	
2117-03	20/06/2023	E00087	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO MAYO 2023	-$1,915.00	30	
2117-03	31/07/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO JULIO 2023	$5,089.02	30	
2117-03	13/07/2023	E00094	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO JUNIO 2023	-$856.00	30	
2117-03	31/08/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO AGOSTO 2023	$618.34	30	
2117-03	17/08/2023	E00109	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO JULIO 2023	-$5,123.00	30	
2117-03	30/09/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO SEPTIEMBRE 2	$3,118.94	30	
2117-03	18/09/2023	E00118	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO AGOSTO 2023	-$617.00	30	
2117-03	31/10/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO OCTUBRE 2023	$3,022.54	30	
2117-03	13/10/2023	E00134	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO SEPTIEMBRE 2023	-$3,118.00	30	
2117-03	30/11/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO NOVIEMBRE 20	$2,098.91	30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03	14/11/2023	E00150	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO OCTUBRE 2023	-$3,022.00	30	
2117-03	31/12/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO DICIEMBRE 202	$29,445.36	30	
2119-06	10/11/2023	I00164	NA	OTRAS CUENTAS	NO IDENTIFICADO	$100.00	30	$200.00
2119-06	10/11/2023	I00165	NA	OTRAS CUENTAS	NO IDENTIFICADO	$100.00	30	
					TOTAL	$634,780.59		634,780.59

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*
2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

CRI	Concepto	Importe
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

CRI	Concepto	Importe
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	**215.14**
5.1	PRODUCTOS	215.14
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	**695,744.30**
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUTCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	459,050.00
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	236,694.30
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**64,639,349.95**
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

CRI	Concepto	Importe
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	64,639,349.95
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	**65,335,309.39**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Otros Ingresos
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus caracterÍsticas significativas.

4.3	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	
4.3.1	*Ingresos Financieros*	
4.3.2	*Incremento por Variación de Inventarios*	
4.3.3	*Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia*	
4.3.4	*Disminución del Exceso de Provisiones*	
4.3.9	*Otros Ingresos y Beneficios Varios*	***236,694.30***
	(Representa las donaciones recibidas del público en general)	

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

1131	*Sueldos base al personal permanente*	*15,107,995.90*	22.93%
1341	*Compensaciones*	*18,875,318.69*	28.65%
4431	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	*18,860,580.12*	28.63%

El capítulo de servicios personales tiene porcentaje alto, debido a que el recurso humano es indispensable para el funcionamiento y las actividades del Sistema Para el desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria

La cuenta de ayudas sociales a instituciones de enseñanza es debido a los desayunos entregadas a los niños inscritos en el programa de Desayunos en las escuelas participantes

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*$1,124,861.30*	*$903,323.78*	*$221,537.52*
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	***1,124,861.30***	***903,323.78***	***221,537.52***

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5112520054	08/02/2023	FA 224414	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Refrigerador Mabe	CAIC Mariano Matamoros	11,485.00
5111710044	08/02/2023	FA 224414	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	CAIC Mariano Matamoros	4,586.00
5191050022	08/02/2023	FA 224414	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	CAIC Mariano Matamoros	2,378.00
5112520053	08/02/2023	FA 224415	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Refrigerador Mabe	CAIC 2 de Octubre	11,485.00
5111710043	08/02/2023	FA 224415	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	CAIC 2 de Octubre	4,586.00
5191050024	08/02/2023	FA 224415	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	CAIC 2 de Octubre	2,378.00
5111710045	08/02/2023	FA 224416	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	CAIC Vicente Guerrero	4,585.00
5191050023	08/02/2023	FA 224416	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	CAIC Vicente Guerrero	2,378.00
5112520051	08/02/2023	FA 224417	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Refrigerador Mabe	CAIC Lazaro Cardenas	11,485.00
5111710037	08/02/2023	FA 224417	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	CAIC Lazaro Cardenas	4,585.00
5192080002	08/02/2023	FA 224418	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Campana Mabe	Casa Club Adulto Activo 2	2,109.00
5191050021	08/02/2023	FA 224418	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	Casa Club Adulto Activo 2	2,934.00
5111710042	08/02/2023	FA 224418	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	Casa Club Adulto Activo 2	4,585.00
5192080001	08/02/2023	FA 224419	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Campana Mabe	Casa Club Adulto Activo 1	2,110.00
5191050026	08/02/2023	FA 224419	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	Casa Club Adulto Activo 1	2,378.00
5111710038	08/02/2023	FA 224419	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa Acros	Casa Club Adulto Activo 1	6,276.00
5191050020	08/02/2023	FA 224420	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	Casa Club Adulto Activo 3	2,378.00
5111710041	08/02/2023	FA 224421	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa IEM	CAIC Pedro Sosa	4,586.00
5111710039	08/02/2023	FA 224422	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa Acros	Casa Club Adulto Activo 4	6,275.00
5112520052	08/02/2023	FA 224422	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Refrigerador Mabe	Casa Club Adulto Activo 4	11,484.00
5192310008	08/02/2023	FA 224423	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Licuadora Comercial	Guarderia	6,389.00
5111710040	08/02/2023	FA 224423	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Estufa Acros	Guarderia	6,275.00
5191050025	08/02/2023	FA 224423	Lic. Siddharta Abrego Almazan	Horno de Microondas GE	Guarderia	2,934.00
5111200027	03/05/2023	00A6D	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	MOTOBOMBA DE AGUA AQUA PAK CON INSTALACION Y MANO DE OBRA	CEDIF 2	20,068.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5111050094	27/03/2023	FA 226869	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	MINISPLIT AUX 1 TON	LAZOS DE ESPERANZA	6,110.00
5111050095	27/03/2023	FA 226869	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	MINISPLIT AUX 2 TON	LAZOS DE ESPERANZA	13,225.00
5111050096	27/03/2023	FA 226869	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	MINISPLIT AUX 2 TON	LAZOS DE ESPERANZA	13,225.00
5696080001	21/08/2023	F29B3	FERNANDO GONZALEZ AVALOS	LASER PORTATIL TERAPEUTICO OSEANUS	MEDICINA FISICA DE REHABILITACIÓN	9,589.72
5692320002	21/08/2023	F29B3	FERNANDO GONZALEZ AVALOS	ULTRASONIDO TERAPEUTICO PORTATIL US PRO 2000 2DA EDICION	MEDICINA FISICA DE REHABILITACIÓN	7,348.48
5111200028	08/08/2023	B-192	MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA	PRESURIZADOR 1-2 HP BC1-P 20L	CASA CLUB ADULTO 1	2,933.99
5111050097	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Presidencia	6,600.40
5111050098	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Giras y Eventos	6,600.40
5111050099	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Direccion	6,600.40
5111050100	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Relaciones Publicas	6,600.40
5111050101	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Centros de Asistencia	6,600.40
5111050102	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Depto. de CEDIF	6,600.40
5111050103	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Atencion al Adulto Mayor Activo	6,600.40
5111050104	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Dpto. de CAIC	6,600.40
5111050105	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Secretaria Tecnica	6,600.40
5111050106	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Comunicación Social	6,600.40
5111050107	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Comunicación Social	6,600.40
5111050108	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Giras y Eventos	6,600.40
5111050109	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Atencion a la Infancia	6,600.40
5111050110	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Alimentos y Desayunos Escolares	6,600.40
5111050111	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Sub. Operativa de Atencion a la Familia	6,600.40
5111050112	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Voluntariado	6,600.40
5111050113	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Juridico	6,600.40
5111050114	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Dpto. de Mediacion Familiar	6,600.40
5111050115	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	6,600.40
5111050116	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	6,600.40
5111050117	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Sipinna	6,600.40
5111050118	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Transparencia	6,600.40
5111050119	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	6,600.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5111050120	10/08/2023	95B7	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 1 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	6,600.40
5111050121	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Presidencia	12,516.40
5111050122	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Presidencia	12,516.40
5111050123	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Presidencia	12,516.40
5111050124	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Recepcion DIF Victoria	12,516.40
5111050125	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Direccion	12,516.40
5111050126	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Terapia Fisica	12,516.40
5111050127	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Centros de Asistencia	12,516.40
5111050128	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Secretaria Tecnica	12,516.40
5111050129	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Atencion a la Infancia y Adolescencia	12,516.40
5111050130	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Atencion a la Infancia y Adolescencia	12,516.40
5111050131	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Alimentos y Desayunos Escolares	12,516.40
5111050132	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Subdireccion Op. De Atencion a la Familia	12,516.40
5111050133	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050134	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050135	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050136	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050137	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050138	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Giras y Eventos	12,516.40
5111050139	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Voluntariado	12,516.40
5111050140	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	CADIF Cuarto Azul	12,516.40
5111050141	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	CADIF Cuarto Azul	12,516.40
5111050142	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	12,516.40
5111050143	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	12,516.40
5111050144	10/08/2023	7FF3	ALEJANDRA GOVEA SOSA	Sistema Minisplit Aurus 2 ton	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	12,516.40
5110370195	27/10/2023	65040	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Escritorio de Melamina	Administracion	16,469.66
5150710082	28/11/2023	1DE9B	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Impresora HP	Secretaria Tecnica	8,068.03
5110430043	18/12/2023	9676D	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Gabinete Universal Metalico	CADIF Cuarto Azul	17,049.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5110370196	19/12/2023	B13E2	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Escritorio Forma L	Compras	15,959.81
5110390089	21/12/2023	C9706	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Estante Multiusos de Madera	Contabilidad	7,410.78
5110240082	21/12/2023	EFDFC	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Archivero	Administracion	14,384.48
5151260199	19/09/2023	7701F	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Equipo de Computo	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	16,011.51
5111200029	28/09/2023	A212B	Mirthala Dominguez Chapa	Bomba de agua	Servicios Generales	6,658.40
5112740037	04/08/2023	43BF4	Mirthala Dominguez Chapa	Cilindro de gas	Atencion a la Infancia	6,327.80
5111200030	05/12/2023	A3671	Jesus Fausto Garcia Diaz	Bomba de agua	CAIC Mariano Matamoros	5,750.00
				TOTAL		**766,036.96**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN
GENERAL
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 31-Diciembre-2023

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		3,607,435.06
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	*40,389.66*	
Amortización	*1,808.92*	
Incrementos en las Provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Flujosde EfectivoNetos de las Actividades De Operación		*3,565,236.47*

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		65,335,309.39
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$
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	$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$
Productos de capital	$	
Aprovechamientos patrimoniales	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		65,335,309.39

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		**65,878,264.28**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,426,492.16**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$	
Materiales y Suministros	$	
Mobiliario y equipo de administración	248,557.37	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio	16,938.20	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	500,541.39	
Activos biológicos	$	
Bienes inmuebles	$	
Activos intangibles	$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$	
Obra pública en bienes propios	$	
Acciones y participaciones de capital	$	
Compra de títulos y valores	$	
Concesión de Préstamos	$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$	
Amortización de la deuda pública	$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	660,455.20	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**208,859.61**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	208,859.61	
Provisiones	$	
Disminución de inventarios	$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	
Otros Gastos	$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**64,660,631.73**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

La operación Financiera del Organismo se realiza de conformidad a la normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades, provienen principalmente del presupuesto municipal (subsidios), así como de ingresos propios y donativos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria fue creado mediante decreto gubernamental el 9 de marzo de 1985. A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

Organización. El Sistema esta integrado por un Patronato Municipal, La Direccion General y el Comisario.

El Sistema DIF tendra por objeto lo siguiente:

I.- Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social en el Municipio de Victoria, Tamaulipas con apoyo en las normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaria de Salud Pública y los Sistemas Nacionales y Estatal para el Desarrollo Integral de de la Familia.

II.- Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad.

III.- Fomentar la eduación para la integración social.

IV.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes del Municipio, particularmente de la población infantil, lactantes y madres gestantes.

V.- Promover ante las dependencias que administran el patrimonio de la Asistencia Social y Beneficiencia programas que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen.

VI.- Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficiencia privadas, en los términos que establece el Patronato Municipal y con sujeción a lo que disponga la Ley relativa.

VII.- Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quienes los pretenden adoptar, y vigilar el proceso de integracion de los adoptados.

VIII.- Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia, sin perjuicio de denunciar ante las autoridades competentes los casos de infracción o delito.

IX.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.

X.- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.

XI.- Prestar servicio de asistencia jurídica y de orientación social en los asuntos de menores, ancianos, minusválidos y a las personas de escasos recursos.

XII.- Intervenir en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores, en los términos conferidos por las autoridades competentes.

XIII.- Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridad, auxiliando al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten de acuerdo con la Ley.

XIV.- Procurar permanentemente ante los órganos competentes la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema Estatal, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social, y

XV.- Los demás objetivos que fijen las Leyes.

Regimen Fiscal. El Sistema se encuentra tributando en el Regimen Fiscal de las Personas Morales con fines no lucrativos.

Oblicaciones Fiscales.

Presentar la declaración y pago provisional de las retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual del impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, sus activos no circulantes en una base a valor historico, hasta que se emitan las reglas para el registro y valuación del patrimonio y se defina la autoridad competente que acreditara el dictamen emitido en base a la normatividad aplicable para este caso.
Se tomaron en cuenta los postulados basicos y el registro y reconocimiento de sus gastos e ingresos en base al devengado.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

No se tiene actividades con operaciones con extranjero
No se tiene actividades con compañias subsidiarias
No se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarce o determinar un costo de ventas
Los Bienes Muebles se presentan a su valor Historico

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El SISTEMA DIF VICTORIA no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5110490034	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490013	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5111430004	Compresor		10	10%	7,198.99			7,198.99
531	5312380001	Lámpara cirugía		10	10%	59,542.80			59,542.80
511	5112180002	Módulo de Recepción		10	10%	8,000.00			8,000.00
511	5110510021	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5111430003	Compresor		10	10%	7,198.99			7,198.99
531	5311990001	Equipo de Rayos X		10	10%	9,600.00			9,600.00
511	5110490012	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510020	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
531	5311390001	Barras Paralelas		10	10%	6,449.00			6,449.00
531	5311390002	Barras Paralelas		10	10%	6,449.00			6,449.00
511	5111430008	Compresor Caliente		10	10%	7,198.99			7,198.99
511	5110500001	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500047	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500048	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510022	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510023	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160246	Mesa de Kanavel		10	10%	12,800.00			12,800.00
531	5313160001	Timón		10	10%	5,750.00			5,750.00
569	5692320001	Ultrasonido		10	10%	69,900.00			69,900.00
511	5110160243	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5112020001	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020002	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020003	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020004	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020017	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112090001	Máquina podadora		10	10%	5,900.00			5,900.00
562	5623460001	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
522	5220210001	Mesa billar		10	10%	8,800.00			8,800.00
511	5110640001	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110170250	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110170251	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5112020005	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020006	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020007	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020008	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020009	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020010	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020019	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020063	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5623460002	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460003	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5112020018	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020024	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020025	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020026	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
562	5623460010	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110640003	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110490040	Librero chico		10	10%	6,310.40			6,310.40
562	5622480001	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
562	5622480007	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
511	5110160015	Mesa Comedor		10	10%	5,744.00			5,744.00
511	5110160201	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160202	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160203	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110170144	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110490025	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490026	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490029	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490027	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160044	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110490031	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160042	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110490023	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490024	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510026	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160043	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160192	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160195	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160196	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160200	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160209	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110490030	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500035	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500036	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500037	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160191	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160198	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160204	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160220	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160227	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160230	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160002	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160197	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
531	5310190001	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190002	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190003	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190004	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190005	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190006	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190007	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190008	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190009	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
531	5310190010	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190011	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190012	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190013	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190014	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190015	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190016	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190017	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190018	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190019	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190020	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190021	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5310190022	Real care baby		10	10%	18,000.00			18,000.00
531	5311730001	Simulador de Embarazo		10	10%	20,323.00			20,323.00
531	5311730002	Simulador de Embarazo		10	10%	20,323.00			20,323.00
531	5311730003	Simulador de Embarazo		10	10%	20,323.00			20,323.00
511	5110500041	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
562	5620880001	Horno p/serigrafía (secado)		10	10%	6,590.00			6,590.00
511	5110490019	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490020	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
512	5120120001	Pizarrón Electrónico		10	10%	12,900.00			12,900.00
511	5110490001	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490002	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510001	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510002	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510003	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510004	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510014	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510024	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510025	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500038	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
513	5132230001	Acordeón		10	10%	6,999.00			6,999.00
513	5132570001	Conga 2 jgos.		10	10%	9,450.00			9,450.00
513	5132570002	Conga 3 jgos.		10	10%	15,000.00			15,000.00
513	5132570003	Conga 3 jgos.		10	10%	15,000.00			15,000.00
513	5132810002	Módulo de Percusión Eléc.		10	10%	10,200.00			10,200.00
513	5132490001	Órgano Musical		10	10%	6,399.00			6,399.00
513	5132490002	Órgano Musical		10	10%	6,399.00			6,399.00
513	5132810003	Percusiones Eléctricas		10	10%	6,899.00			6,899.00
511	5110510028	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110620005	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110490009	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490017	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490018	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110620003	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620009	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620012	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2459286

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5110490008	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110620007	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620004	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620014	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620013	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110490047	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110620002	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620001	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
522	5220290001	Gimnasio rehabilitación		10	10%	22,131.15			22,131.15
511	5110490049	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490050	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490051	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110160023	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5111490001	Desbrozadora		10	10%	17,500.00			17,500.00
511	5110490037	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510005	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5112020011	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020012	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020013	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020014	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020015	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5622480002	Máquina de Coser Industral		10	10%	6,000.00			6,000.00
562	5622340004	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460005	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460021	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110510008	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510009	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510011	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510012	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510013	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510006	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510007	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510010	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110510015	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5112020028	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020029	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020030	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020031	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020032	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020033	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020034	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5622480003	Máquina de coser industral		10	10%	6,000.00			6,000.00
562	5622480004	Máquina de coser industral		10	10%	6,000.00			6,000.00
562	5622480005	Máquina de coser industral		10	10%	6,000.00			6,000.00
562	5622480006	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
562	5622480008	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
562	5622480009	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analitico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
562	5623460011	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460020	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110640002	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110160057	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110160058	Mesa		10	10%	6,310.00			6,310.00
511	5110620011	Mesa de Trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5112020036	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020037	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020038	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020039	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020040	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020043	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020044	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020045	Máquina de coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5623460012	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460013	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110510016	Locker		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5112020020	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020021	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020022	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020023	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020027	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5622290007	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5622290008	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110620010	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620015	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110620016	Mesa de trabajo		10	10%	7,748.80			7,748.80
511	5110160222	Mesa Comedor		10	10%	5,744.00			5,744.00
511	5111050054	Minisplit		10	10%	38,570.00			38,570.00
531	5311330001	Baño María		10	10%	5,959.00			5,959.00
519	5192270010	Horno Industrial Grande		10	10%	11,000.00			11,000.00
511	5110160213	Mesa Grande		10	10%	5,744.00			5,744.00
511	5112020059	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020060	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020061	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020065	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5622480011	Máquina de Coser Industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
562	5623460022	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5623460025	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
511	5110160205	Mesa Grande		10	10%	5,744.00			5,744.00
511	5111050053	Minisplit		10	10%	38,570.00			38,570.00
511	5110490010	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5112020048	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020049	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020050	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020051	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020052	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5112020053	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020054	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020055	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020056	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020057	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020058	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
511	5112020062	Máquina de Coser		10	10%	6,728.00			6,728.00
562	5622480010	Máquina de coser industral		10	10%	5,800.00			5,800.00
562	5622290013	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5622290018	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5622290019	Máquina Sobrehiladora		10	10%	5,700.00			5,700.00
562	5621070001	Bordadora		10	10%	18,000.00			18,000.00
511	5110500013	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110500014	Librero		10	10%	6,310.40			6,310.40
511	5110490035	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110500042	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110510027	Locker		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110160140	Mesa		3	33%	6,310.00			6,310.00
511	5110500039	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110490005	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110500044	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
519	5191600002	Reloj Checador		3	33%	10,857.60			10,857.60
567	5670470001	Equipo Airless		3	33%	12,858.99			12,858.99
511	5110160348	Mesa		3	33%	6,310.00			6,310.00
567	5670930001	Canteadora		3	33%	15,734.00			15,734.00
511	5111370003	Cepillo		3	33%	5,699.99			5,699.99
511	5111370004	Cepillo		3	33%	5,699.99			5,699.99
511	5111370005	Cepillo		3	33%	5,699.99			5,699.99
511	5111370001	Cepillo de Grueso		3	33%	5,699.99			5,699.99
511	5111370002	Cepillo de Grueso		3	33%	5,699.99			5,699.99
511	5111430001	Compresor		3	33%	7,198.99			7,198.99
511	5111430002	Compresor		3	33%	7,198.99			7,198.99
511	5110490033	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110160242	Mesa Grande		3	33%	5,744.00			5,744.00
511	5110160229	Mesa		3	33%	6,310.00			6,310.00
511	5110160241	Mesa		3	33%	6,310.00			6,310.00
511	5110500043	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110170219	Mesa Comedor		3	33%	5,744.00			5,744.00
511	5110160194	Mesa		3	33%	6,310.00			6,310.00
511	5111760002	Gabinete y librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
511	5110500040	Librero		3	33%	6,310.40			6,310.40
541	5410410003	Minibus		3	33%	50,000.00			50,000.00
541	5410090005	Automóvil		3	33%	35,000.00			35,000.00
541	5410090002	Automóvil		3	33%	21,500.00			21,500.00
541	5410090008	Automóvil		3	33%	135,000.00			135,000.00
541	5410320008	Camión		3	33%	80,000.00			80,000.00
541	5410320005	Camioneta		3	33%	269,600.00			269,600.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
541	5410320003	Camioneta		3	33%	75,000.00			75,000.00
541	5410090006	Automóvil		3	33%	35,000.00			35,000.00
541	5410090003	Automóvil		3	33%	107,600.00			107,600.00
541	5410320007	Camioneta		3	33%	170,000.00			170,000.00
541	5410460007	Van		3	33%	23,500.00			23,500.00
519	5190010003	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
515	5150450001	Kit De Tele Conferencia		3	33%	28,800.00			28,800.00
519	5190010012	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
519	5190010001	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
519	5190010005	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
519	5190010011	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
519	5190010014	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
523	5230790001	Cámara (Digital)		3	33%	19,966.00			19,966.00
565	5650250001	Conmutador		3	33%	49,000.00			49,000.00
519	5190010006	Televisión		3	33%	8,517.69			8,517.69
565	5650100005	Amplificador		3	33%	10,799.00			10,799.00
565	5650450005	Mezcladora de Audio Pasiva de		3	33%	7,000.00			7,000.00
515	5150740034	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150740004	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150750020	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150640024	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150710022	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150740047	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150740075	Impresora		3	33%	5,834.99			5,834.99
515	5150120004	Laptop		3	33%	8,999.00			8,999.00
515	5151260146	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260080	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260133	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260151	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260184	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260150	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260181	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260132	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260122	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260147	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260131	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260024	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
M-5	M-515126002	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260153	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260020	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260157	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260108	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260140	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260107	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260111	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260019	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260136	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
515	5151260137	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260142	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260155	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260102	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260103	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260104	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260105	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260106	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260109	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260110	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260135	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260126	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260183	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260127	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260071	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260128	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260072	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260125	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260124	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260007	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260004	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260005	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260028	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260060	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260148	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260023	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260022	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260149	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260121	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
M-5	M-5151260026	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260016	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260159	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151240011	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260065	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260054	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260086	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260087	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260088	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260089	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260090	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260091	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260092	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260093	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260094	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260095	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260096	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260097	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
515	5151260098	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260099	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260100	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260101	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260163	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260059	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260066	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260036	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260119	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260077	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260193	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260078	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260139	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260187	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260062	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260144	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260145	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260192	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260154	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260191	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260167	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260186	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260112	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260115	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260185	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260027	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260014	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260180	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260114	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260117	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260074	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260116	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260130	Procesador		10	10%	10,498.00			10,498.00
515	5151260190	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260035	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260160	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260162	Procesador		3	33%	10,498.00			10,498.00
515	5151260182	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260161	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260188	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260189	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260120	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260040	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260118	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260018	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260032	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
M-5	M-5151260032	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
515	5151260141	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260044	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260025	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260129	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260021	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260075	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260143	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260138	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260158	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151260152	Procesador		5	20%	10,498.00			10,498.00
515	5151010003	Procesador todo en 1		5	20%	8,530.06			8,530.06
515	5151360003	Proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
515	5151360001	Proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
515	5151360002	Proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
515	5151360005	Proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
515	5151360004	Proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
515	5150640004	Scanner		5	20%	5,855.00			5,855.00
515	5151360006	Video proyector		5	20%	8,700.00			8,700.00
511	5110790162	SILLON GIRATORIO		5	20%	2,691.20			2,691.20
515	5150120005	LAPTOP HP SPECTRE 13-		5	20%	47,600.00			47,600.00
567	5670400002	MAQUINA DELINEADORA DE		5	20%	1,776.19			1,776.19
567	5670400001	MAQUINA DELINEADORA DE		5	20%	2,462.45			2,462.45
511	5112520025	FRIGOBAR 3.28 PIES MOD		5	20%	3,500.00			3,500.00
511	5111050068	MINISPLIT 1TON MABE		5	20%	5,489.00			5,489.00
511	5111050069	MINISPLIT 1TON MABE		5	20%	5,489.00			5,489.00
511	5111050070	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	9,899.00			9,899.00
511	5111050071	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	9,899.00			9,899.00
511	5111050072	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	9,899.00			9,899.00
511	5111050073	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	9,899.00			9,899.00
511	5111200004	BOMBA CENTRIFUGA		5	20%	3,294.40			3,294.40
519	5191600003	RELOJ CHECADOR ZKTECO		5	20%	4,880.00			4,880.00
511	5111050074	MINISPLIT 1 TON FRIZAR		5	20%	4,848.99			4,848.99
511	5111050075	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	10,569.00			10,569.00
511	5111050076	MINISPLIT 2TON MABE		5	20%	10,569.00			10,569.00
511	5111050077	MINISPLIT 2TON MABE		10	10%	10,569.00			10,569.00
531	5311430003	BICICLETA ESTATICA		10	10%	4,529.00			4,529.00
511	5111320001	CAMINADORA ELECTRICA		10	10%	9,729.00			9,729.00
511	5111050078	MINISPLIT AUX 2 TON		10	10%	11,896.00			11,896.00
522	5220370001	TRAMPOLIN		10	10%	978.01			978.01
511	5112800001	TRANSFORMADOR		10	10%	27,178.80			27,178.80
511	5111490009	Desbrozadora DES 63 MARCA		10	10%	6,927.44			6,927.44
511	5111490010	Desbrozadora DES 63 MARCA		10	10%	6,927.44			6,927.44
515	5151370001	Equipo de Computo APPLE		10	10%	52,200.00			52,200.00
511	5111050080	Minisplit 1 ton MIRAGE con		10	10%	6,795.00			6,795.00
511	5111050081	Minisplit 1 ton MIRAGE con		10	10%	6,795.00			6,795.00
511	5111050082	Minisplit 1.5 ton MIRAGE solo		10	10%	12,645.00			12,645.00
511	5111050079	Minisplit 2 ton MIRAGE solo		10	10%	9,594.98			9,594.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5111200008	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200009	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
519	5191600004	Reloj checador Touch ZKT		10	10%	18,020.60			18,020.60
519	5191600005	Reloj checador Touch ZKT		10	10%	18,020.60			18,020.60
519	5191600006	Reloj checador Touch ZKT		10	10%	18,020.60			18,020.60
515	5150710079	Kit de Impresora DTC 1500		10	10%	34,104.00			34,104.00
511	5111200010	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.33			6,777.33
511	5111200011	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.33			6,777.33
511	5111200012	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.33			6,777.33
511	5111200013	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.33			6,777.33
511	5111200014	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.33			6,777.33
511	5111200015	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200016	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200017	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200018	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200019	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200020	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200021	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200022	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200023	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
511	5111200024	Bomba Agua (KIT, Bomba		10	10%	6,777.32			6,777.32
561	5610240015	Tunel Sanitizante		10	10%	18,600.00			18,600.00
511	5111810002	HIDROLAVADORA		10	10%	4,500.00			4,500.00
562	5622850005	CENTRAL DE VAPOR		10	10%	5,498.40			5,498.40
511	5111710035	ESTUFA 30"		10	10%	12,650.00			12,650.00
515	5150900202	EQUIPO DE COMPUTO		10	10%	11,344.80			11,344.80
515	5150930201	EQUIPO DE COMPUTO		10	10%	9,152.40			9,152.40
565	5652370001	DVR WIZ SENSE DAHUA 8		10	10%	6,734.99			6,734.99
511	5111200025	BOMBA ELECTRICA AQUA		10	10%	3,980.00			3,980.00
565	5650250002	TELÉFONO MULTILÍNEA		10	10%	6,291.20			6,291.20
510	5105600003	Mesa de centro Foshan		10	10%	12,062.49			12,062.49
511	5110370193	Escritorio en melamina		10	10%	11,583.76			11,583.76
511	5110370194	Escritorio en melamina		10	10%	11,583.76			11,583.76
511	5112520051	Refrigerador Winia		10	10%	11,183.92			11,183.92
511	5111550005	Dispensador de agua		10	10%	6,863.99			6,863.99
565	5652780021	Micrófono cuello de ganzo		3	33%	9,477.20			9,477.20
565	5652780022	Micrófono cuello de ganzo		3	33%	9,477.20			9,477.20
529	5290030016	Bocina portatil Bose		10	10%	4,870.35			4,870.35
515	5151010004	Procesador todo en 1 HP		5	20%	11,975.24			11,975.24
511	5111550006	Dispensador de agua		10	10%	6,863.99			6,863.99
519	5191050019	Microondas Samnsung		10	10%	5,104.00			5,104.00
511	5111550007	Dispensador de agua		10	10%	4,493.84			4,493.84
511	5111050083	Minisplit Mabe 1 ton		5	20%	6,885.00			6,885.00
511	5111050084	Minisplit Mabe 1 ton		5	20%	6,885.00			6,885.00
511	5111050085	Minisplit Mabe 1 ton		5	20%	6,885.00			6,885.00
511	5111050086	Minisplit Mabe 1 ton		5	20%	6,885.00			6,885.00
511	5111050087	Minisplit Mabe 1 ton		5	20%	6,885.00			6,885.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5111050088	Minisplit Mabe 2 ton		5	20%	14,925.00			14,925.00
511	5111050089	Minisplit Mabe 2 ton		5	20%	14,925.00			14,925.00
511	5111050090	Minisplit Mabe 2 ton		5	20%	14,925.00			14,925.00
511	5111050091	Minisplit Mabe 3 ton		5	20%	21,731.00			21,731.00
511	5111050092	Minisplit Mabe 3 ton		5	20%	22,175.00			22,175.00
511	5111050093	Minisplit Mabe 3 ton		5	20%	21,731.00			21,731.00
567	5671170001	Patin Hidraulico		3	33%	15,640.00			15,640.00
511	5112520050	Frigobar Acero Inoxidable		10	10%	5,423.99			5,423.99
519	5192770001	Maquina de palomitas		10	10%	14,352.10			14,352.10
515	5151070007	Bafle Melo		10	10%	13,873.82			13,873.82
515	5151070008	Bafle Melo		10	10%	13,873.82			13,873.82
565	5652780023	Pack de microfonos Shure		10	10%	22,453.30			22,453.30
511	5111220001	Motor sumergible SAER		10	10%	8,624.60			8,624.60
567	5670470002	Atomizador de pintura con		5	5%	23,176.80			23,176.80
511	5111200026	Bomba de agua centrifuga		10	10%	4,129.60			4,129.60
511	5112520054	Refrigerador Mabe		10	10%	11,485.00			11,485.00
511	5111710044	Estufa IEM		5	20%	4,586.00			4,586.00
519	5191050022	Horno de Microondas GE		10	10%	2,378.00			2,378.00
511	5112520053	Refrigerador Mabe		10	10%	11,485.00			11,485.00
511	5111710043	Estufa IEM		5	20%	4,586.00			4,586.00
519	5191050024	Horno de Microondas GE		10	10%	2,378.00			2,378.00
511	5111710045	Estufa IEM		5	20%	4,585.00			4,585.00
519	5191050023	Horno de Microondas GE		10	10%	2,378.00			2,378.00
511	5112520051	Refrigerador Mabe		10	10%	11,485.00			11,485.00
511	5111710037	Estufa IEM		5	20%	4,585.00			4,585.00
519	5192080002	Campana Mabe		5	20%	2,109.00			2,109.00
519	5191050021	Horno de Microondas GE		10	10%	2,934.00			2,934.00
511	5111710042	Estufa IEM		5	20%	4,585.00			4,585.00
519	5192080001	Campana Mabe		5	20%	2,110.00			2,110.00
519	5191050026	Horno de Microondas GE		10	10%	2,378.00			2,378.00
511	5111710038	Estufa Acros		5	20%	6,276.00			6,276.00
519	5191050020	Horno de Microondas GE		10	10%	2,378.00			2,378.00
511	5111710041	Estufa IEM		5	20%	4,586.00			4,586.00
511	5111710039	Estufa Acros		5	20%	6,275.00			6,275.00
511	5112520052	Refrigerador Mabe		10	10%	11,484.00			11,484.00
519	5192310008	Licuadora Comercial		5	20%	6,389.00			6,389.00
511	5111710040	Estufa Acros		5	20%	6,275.00			6,275.00
519	5191050025	Horno de Microondas GE		10	10%	2,934.00			2,934.00
511	5111200027	Motobomba Aqua Pak		5	20%	20,068.00			20,068.00
511	5111050094	minisplit aux 1 tonelada		5	20%	6,110.00			6,110.00
511	5111050095	minisplit aux 2 tonelada		5	20%	13,225.00			13,225.00
511	5111050096	minisplit aux 2 tonelada		5	20%	13,225.00			13,225.00
569	5691900001	Presurizador 20 L.		10	10%	2,933.99			2,933.99
569	5692320002	Ultrasonido terapeutico portatil		5	20%	7,348.48			7,348.48
569	5696080001	Laser portatil terapeutico		5	20%	9,589.72			9,589.72
511	5111050097	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050098	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
511	5111050099	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050100	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050101	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050102	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050103	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050104	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050105	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050106	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050107	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050108	Sistema Minisplit Aurus 1 tón		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050109	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050110	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050111	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050112	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050113	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050114	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050115	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050116	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050117	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050118	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050119	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050120	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050121	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050122	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050123	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050124	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050125	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050126	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050127	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050128	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050129	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050130	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050131	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050132	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050133	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050134	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050135	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050136	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050137	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050138	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050139	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050140	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050141	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050142	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050143	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050144	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5110370195	Escritorio de Melamina		10	10%	16,469.66			16,469.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
515	5150710082	Impresora HP		10	10%	8,068.03			8,068.03
511	5110430043	Gabinete Universal Metalico		10	10%	17,049.10			17,049.10
511	5110370196	Escritorio Forma L		10	10%	15,959.81			15,959.81
511	5110390089	Estante Multiusos de Madera		10	10%	7,410.78			7,410.78
511	5110240082	Archivero		10	10%	14,384.48			14,384.48
515	5151260199	Equipo de Computo		10	10%	16,011.51			16,011.51
511	5111200029	Bomba de agua		10	10%	6,658.40			6,658.40
511	5112740037	Cilindro de gas		5	20%	6,327.80			6,327.80
511	5111200030	Bomba de agua		10	10%	5,750.00			5,750.00
									6,711,694.17

NOTAS: se deberá informar lo siguiente:
porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
o de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

› de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
ıneación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
ciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 31-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Reporte de la Recaudación

Del 01-Enero-2023 al 31-Diciembre-2023

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos												215.14	215.14
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	33,806.80	53,395.00	61,094.60	33,840.40	53,990.00	61,840.00	122,885.00	75,107.50	46,690.00	63,100.00	31,550.00	58,445.00	695,744.30
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,517,150.07	4,931,895.30	7,876,312.55	3,392,123.40	4,672,387.49	5,138,048.41	7,743,580.15	3,900,826.60	3,492,023.40	3,809,237.00	10,195,444.27	5,970,321.31	64,639,349.95
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

VICTORIA
DIRECCIÓN
GENERAL
2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA
CONTABILIDAD
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con creditos por el momento

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Tener un buen manejo de los recursos , cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervición para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del Organismo.

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

VICTORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
LDF-4 Balance Presupuestario
LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
LDF-6 b) Clasificación Administrativa
LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

EJERCICIO 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,124,861.30**	**903,323.78**	***a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)***	**634,780.59**	**1,193,558.68**
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,186	29,712
a2) Bancos/Tesorería	1,124,861	903,324	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,101	5
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11	660,466
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	569,283	503,347
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,664.70**	**664,480.00**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200	28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	660,455	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,665	4,025	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,126,526.00**	**1,567,803.78**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**634,780.59**	**1,193,558.68**
Activo No Circulante			*Pasivo No Circulante*		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	6,711,694	5,966,653	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	73,053	73,053	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,170,591	-1,982,728	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	13,250	13,250			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**634,780.59**	**1,193,558.68**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**4,627,405.69**	**4,070,228.34**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**5,753,931.69**	**5,638,032.12**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**2,918,821.20**	**2,918,821.20**
			a. Aportaciones	2,856,191	2,856,191
			b. Donaciones de Capital	62,630	62,630
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**2,200,329.90**	**1,525,652.24**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	674,678	44,949
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,525,652	1,480,704
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**5,119,151.10**	**4,444,473.44**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**5,753,931.69**	**5,638,032.12**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-		
A. Corto Plazo **(A=a1+a2+a3)**	-	-	-	-	-		
a1) Instituciones de Crédito					-		
a2) Títulos y Valores					-		
a3) Arrendamientos Financieros					-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-		
b1) Instituciones de Crédito					-		
b2) Títulos y Valores					-		
b3) Arrendamientos Financieros					-		
2. Otros Pasivos	1,193,559				634,781		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,193,558.68	-	-	-	634,780.59		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés (n)**	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva (p)**		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

Sin Movimientos

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**64,000,000.00**	**65,335,309.39**	**65,335,309.39**
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,000,000	65,335,309	65,335,309
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**64,000,000.00**	**65,878,264.28**	**65,838,168.28**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,000,000	65,878,264	65,838,168
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**1,020,212.59**	**1,020,212.59**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,020,213	1,020,213
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	**477,257.70**	**517,353.70**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**477,257.70**	**517,353.70**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	**- 542,954.89**	**- 502,858.89**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**- 542,954.89**	**- 502,858.89**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**64,000,000**	**65,335,309**	**65,335,309**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**64,000,000**	**65,878,264**	**65,838,168**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		**1,020,213**	**1,020,213**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	477,257.70	517,353.70
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	2,130,735	2,421,780

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos	-	215	215	215	215	215
F. Aprovechamientos			-			-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	695,744	695,744	695,744	695,744	695,744
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias y Asiganciones						-
K. Convenios	64,000,000	639,350	64,639,350	64,639,350	64,639,350	639,350
k1) Otros Convenios y Subsidios	64,000,000	639,350	64,639,350	64,639,350	64,639,350	639,350
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
						-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**64,000,000.00**	**1,335,309.39**	**65,335,309.39**	**65,335,309.39**	**65,335,309.39**	**1,335,309.39**
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
						-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**64,000,000.00**	**1,335,309.39**	**65,335,309.39**	**65,335,309.39**	**65,335,309.39**	**1,335,309.39**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**64,000,000**	**2,418,538**	**66,418,538**	**65,878,264**	**65,838,168**	**540,273**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,000,000	4,050,000	35,950,000	35,669,856	35,669,856	280,144
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,952,000	842,399	15,109,601	15,107,996	15,107,996	1,605
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,048,000	3,257,601	20,790,399	20,511,860	20,511,860	278,539
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,881,685	2,326,241	4,207,925	4,036,573	4,036,573	171,352
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	916,185	1,092,485	2,008,670	2,008,670	2,008,670	-
b2) Alimentos y Utensilios	143,000	121,599	264,599	262,293	262,293	2,306
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	160,000	210,305	370,305	282,329	282,329	87,976
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	110,659	112,659	49,054	49,054	63,605
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,000	493,543	953,543	953,543	953,543	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500	29,808	30,308	30,308	30,308	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	200,000	267,841	467,841	450,376	450,376	17,465
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,343,546	2,156,434	4,499,980	4,489,280	4,449,184	10,700
c1) Servicios Básicos	690,000	432,699	1,122,699	1,122,660	1,082,564	39
c2) Servicios de Arrendamiento	499,086	92,989	592,075	592,075	592,075	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	613,960	27,171	641,131	641,131	641,131	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000	23,491	68,491	63,361	63,361	5,130
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,500	395,989	511,489	509,201	509,201	2,287
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	19,442	19,442	19,442	19,442	-
c8) Servicios Oficiales	190,000	1,300,245	1,490,245	1,487,001	1,487,001	3,244
c9) Otros Servicios Generales	190,000	135,591	54,409	54,409	54,409	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	19,774,769	559,371	20,334,140	20,256,063	20,256,063	78,077
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales	19,774,769	559,371	20,334,140	20,256,063	20,256,063	78,077
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	766,037	766,037	766,037	766,037	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	248,557	248,557	248,557	248,557	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	16,938	16,938	16,938	16,938	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	500,541	500,541	500,541	500,541	-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	660,455	660,455	660,455	660,455	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	660,455	660,455	660,455	660,455	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 6a Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273
PRESIDENCIA DIF VICTORIA	3,770,000	- 610,113	3,159,887	3,159,887	3,159,887	-
DIRECCIÓN GENERAL	5,996,000	2,381,376	8,377,376	8,255,670	8,255,670	121,706
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	8,709,731	664,031	9,373,762	9,089,697	9,049,601	284,065
PROCURADURIA	2,486,500	338,206	2,824,706	2,824,706	2,824,706	-
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	25,150,269	388,371	25,538,640	25,503,521	25,503,521	35,119
SUBDIRECCIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES	14,577,000	126,785	14,703,785	14,606,329	14,606,329	97,457
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA TÉCNICA	1,955,500	- 523,445	1,432,055	1,432,055	1,432,055	-
SUBDIRECCIÓN VOLUNTARIADO	1,355,000	- 346,674	1,008,326	1,006,398	1,006,398	1,927
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA DIF VICTORIA	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-	-	-	-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
PROCURADURIA	-	-	-	-	-	-
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	-	-	-	-	-	-
SUBDIRECCIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES	-	-	-	-	-	-
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-
SUBDIRECCIÓN VOLUNTARIADO	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,000,000	2,418,538	66,418,538	65,878,264	65,838,168	540,273

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**40,000,000**	**- 4,050,000**	**35,950,000**	**35,669,856**	**35,669,856**	**280,144**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	40,000,000	- 4,050,000	35,950,000	35,669,856	35,669,856	280,144
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**40,000,000**	**- 4,050,000**	**35,950,000**	**35,669,856**	**35,669,856**	**280,144**

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABI

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			64000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			64000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			477,257.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimada*		Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

	c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
	d.	*Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			40,000,000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Devengado*		Reporte Trim. Formato 6 d)			35,669,856	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**									
	a.	*Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			660,455	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	*Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			660,455	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	*Devengado*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			660,455	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**									
	a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	*Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
	a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5		NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública		NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública		NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública		NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				NA	NA	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
	f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*				NA	NA		Art. 14 y 21 de la LDF	
	g.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*				NA	NA		Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1		**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			NA		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. **INDICADORES CUANTITATIVOS**										
1	**Obligaciones a Corto Plazo**									
	a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	*Obligaciones a Corto Plazo (pp)*				31/01/2023	634,780.59	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

LIC.CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. PERLA LIZETH PEREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIF VICTORIA DIRECCIÓN GENERAL 2021-2024

DIF VICTORIA CONTABILIDAD 2021-2024

DIF VICTORIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"