

	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	941,791	1,663,506	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,279,324	12,999,027
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	2,263,461	2,307,944	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	0	0	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,205,252	3,971,449	Total de Pasivos Circulantes	11,279,324	12,999,027
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,996,190	5,996,190	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	3,044,281	2,882,943	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2.7 Activos Diferidos	0	0			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	9,040,471	8,879,133	Total de Pasivo	11,279,324	12,999,027
Total de Activos	12,245,723	12,850,583	3 Hacienda Pública/Patrimonio		
			3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,708,953	11,708,953
			3.1.1 Aportaciones	11,708,953	11,708,953
			3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			3.1.3 Donaciones de Capital	0	0
			3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-10,742,554	-11,857,398
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,073,493	-2,507,449
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,815,988	-9,349,890
			3.2.5 Revalúos	0	0
			3.2.6 Reservas	0	0
			3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-59	-59
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	0	
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	
			Total Hacienda/Patrimonio	966,400	-148,444
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,245,723	12,850,583



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

DIF
AMOR A LA VIDA

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

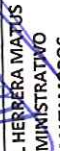
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,510	24,690	29,980	30,860	29,800	25,350	30,265	26,515	19,655	18,685	46,965	43,080	346,355
4.1	Ingresos de Gestión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,510	24,690	29,980	30,860	29,800	25,350	30,265	26,515	19,655	18,685	46,965	43,080	346,355
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	20,510	24,690	29,980	30,860	29,800	25,350	30,265	26,515	19,655	18,685	46,965	43,080	346,355
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000	7,666,000	5,741,377	6,108,415	5,604,572	5,637,617	4,083,801	8,931,066	5,083,000	5,303,045	5,083,000	5,083,000	66,824,893
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2	Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,500,000	7,666,000	5,741,377	6,108,415	5,604,572	5,637,617	4,083,801	8,931,066	5,083,000	5,303,045	5,083,000	5,083,000	66,824,893
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,500,000	7,666,000	5,741,377	6,108,415	5,604,572	5,637,617	4,083,801	8,931,066	5,083,000	5,303,045	5,083,000	5,083,000	66,824,893
4.2.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	513,264	-	6,600	-	-	362,164	-	264,265	-	1,146,292
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Beneficiarios y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		2,520,510	7,690,690	5,771,357	6,652,539	5,634,372	5,669,567	4,114,066	8,957,581	5,464,819	5,324,730	5,394,230	5,126,080	68,317,540
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,699,150	4,866,541	6,246,172	4,666,483	5,024,507	4,441,196	4,198,210	5,334,321	6,944,253	5,087,927	5,442,920	5,789,228	62,740,906
5.1	Gastos de Funcionamiento	4,699,150	4,866,541	6,246,172	4,666,483	5,024,507	4,441,196	4,198,210	5,334,321	6,944,253	5,087,927	5,442,920	5,789,228	62,740,906
5.1.1	Servicios Personales	2,638,902	2,628,672	3,875,620	2,642,851	2,613,830	2,610,704	2,850,585	3,902,292	4,800,291	2,717,581	2,739,608	3,981,581	38,002,516
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,445,079	2,440,941	3,661,145	2,448,088	2,422,824	2,418,641	2,446,914	3,660,884	2,408,782	2,469,235	2,483,851	2,512,491	31,818,875
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	193,823	187,731	212,536	189,911	187,846	187,780	401,644	206,841	2,343,859	248,347	255,756	1,439,090	6,045,164,37
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	10,000	-	1,938	4,852	3,161	4,284	2,027	34,566	47,649	-	-	30,000	139,477
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	1,674,641	1,773,035	1,707,565	1,656,607	2,120,702	1,436,820	780,138	592,457	1,781,149	2,095,455	2,135,510	1,403,002	19,157,081
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	220,869	252,000	196,085	210,034	144,546	166,042	237,628	204,572	190,094	269,549	216,966	23,585	2,332,069,59
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	1,286,894	1,369,976	1,390,325	1,346,573	1,756,066	1,140,535	431,480	242,623	1,420,480	1,608,171	1,614,851	1,095,471	14,666,686,85

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS														
ESTADO DE ACUMULADOS ANALITICO														
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018														
02.1														
Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	4,956,930	5,153,838	6,505,845	4,958,387	5,305,434	4,769,786	4,500,387	5,622,754	7,372,156	5,336,003	5,713,082	6,049,444	66,244,047
Total de Gastos y Otras Pérdidas:														
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		- 2,436,420	2,536,852	- 734,488	1,694,152	328,938	899,781	- 386,321	3,334,827	1,907,337	- 14,273	- 318,852	- 923,364	2,073,493

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


DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

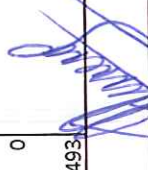

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

 **DIF**
2018-2021
A M O R A L A V I D A
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS					
DIF			DIF		
AMOR A LA VIDA			AMOR A LA VIDA		
COMUNIDAD			COMUNIDAD		
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
3					
	Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor
					TOTAL
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
3.1.1	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	11,708,953	0	0	0
3.1.2	Aportaciones	11,708,953	0	0	11,708,953
3.1.3	Donaciones de Capital	0	0	0	0
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-9,349,890	-2,507,449	-59
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-9,349,890	-2,507,449	-11,857,339
3.2.5	Revalúos	0	0	0	-59
3.2.6	Reservas	0	0	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	11,708,953	-9,349,890	-2,507,449	-148,445
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0	0	0	0
3.1.1	Aportaciones	0	0	0	0
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
3.1.3	Donaciones de Capital	0	0	0	0
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-3,466,098	4,580,942	-59
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,073,493	0
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-3,466,098	2,507,449	-958,649
3.2.5	Revalúos	0	0	0	-59
3.2.6	Reservas	0	0	0	0
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	11,708,953	-12,815,988	2,073,493	966,399



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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



AMOR A LA VIDA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A


AMOR A LA VIDA
2018-2021
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

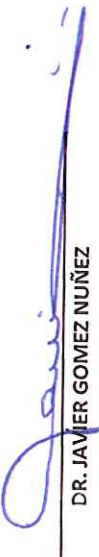
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
5			
Concepto	2018	2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	68,317,540	64,745,175	
4.1.1 Impuestos		0	
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	
4.1.3 Contribuciones de mejoras		0	
4.1.4 Derechos		0	
4.1.5 Productos de Tipo Corriente		0	
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente	346,355	344,056	
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0	
4.2.0 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	
4.2.1 Participaciones Aportaciones Transferencias Asignaciones		0	
4.2.2 Participaciones y Aportaciones	66,824,893	63,138,881	
4.2.2 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,146,292	1,262,239	
4.3.9 Otros Orígenes de Operación	66,243,897	67,252,624	
Aplicación		0	
5.1.0 Gastos de Funcionamiento	38,002,516	35,885,667	
5.1.0 Servicios Personales	19,156,931	20,212,450	
5.1.1 Materiales y Suministros	5,581,310	8,089,822	
5.1.3 Servicios Generales		0	
5.2.0 Transferencias Asignaciones Subsidios y otras ayudas		0	
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público		0	
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	3,503,141	3,064,686	
5.2.4 Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,073,643	-2,507,449	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
1.2.4 Bienes Muebles	0	0	
1.2.5 Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación	161,338	592,019	
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	
1.2.4 Bienes Muebles	161,338	592,019	
1.2.6 Otras Aplicaciones de Inversión	-161,338	-592,019	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-161,338	-592,019	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	-2,633,870	3,247,041	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,633,870	3,247,041	
Aplicación	0	0	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,633,870	3,247,041	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,633,870	3,247,041	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	721,715	-147,573	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,663,506	1,515,933	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	941,791	1,663,506	

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

"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 MATAMOROS					DIF				
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO					AMOR A LA VIDA				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					6				
Concepto					Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período del Período (4-1)
ACTIVO					12,850,583	179,410,736	180,015,595	12,245,723	-927,536
1.1	Activo Circulante				3,971,449	179,249,398	180,015,595	3,205,252	-766,198
1.1.1	Efectivo y Equivalentes				1,663,506	107,145,836	107,867,551	941,791	-721,715
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o equivalentes				2,307,944	72,103,562	72,148,045	2,263,461	-44,483
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados								
1.1.5	Almacenes								
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes								
1.1.9	Otros Activos Circulantes								
1.2	Activo No Circulante				8,879,133	161,338	0	9,040,471	-161,338
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo				0	0	0	0	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes inmuebles Infraestructura y construcciones en proceso				5,996,190	0	0	5,996,190	0
1.2.3	Bienes inmuebles Infraestructura y construcciones en proceso				2,882,943	161,338	0	3,044,281	-161,338
1.2.4	Bienes Muebles				0	0	0	0	0
1.2.5	Activos Intangibles				0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos				0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes				0	0	0	0	0



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A



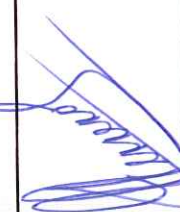
CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Bienes y Activos presentados son verídicos y debidamente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.3.02.0001.0001.0001	14/09/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROBO A INSTITUCION	108,263	DENUNCIA	30/09/2018
1.1.2.3.02.0001.0001.0001	15/09/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROBO A INSTITUCION	235,697	DENUNCIA	30/09/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0210	01/11/2018	ARMANDO SALAZAR GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	4,000	PAGO VIA NOMINA	01/11/2019
1.1.2.3.02.0001.0002.0307	21/12/2018	JAVIER GOMEZ NUÑEZ	CAJA CHICA VACACIONES	10,000	REEMBOLSO	31/01/2019
1.1.2.9.01		SUBSIDIO AL SALARIO 2002-2010		1,885,942		
1.1.2.9.03		SUBSIDIO AL SALARIO 2016		6,310		
1.1.2.9.12		SUBSIDIO AL SALARIO 2018		13,250		
TOTAL:				2,263,462		0



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

6.2

[illegible]

DR. JAVIER COMEZ NIÑEZ

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

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

AMOR A LA VIDA

2018-2021

DIF

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DIF MATAMOROS

AMOR A LA VIDA

2018-2021

DIF

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA DIF MATAMOROS

"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 MATAMOROS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
7.2

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


DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emitir."

le los Estudiantes Matamoras y sus padres, son r
responsables de la emisión

MODIF

AMOR A LA VIDA

2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoras. Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

N/A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



Página 1

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

Efectivo e equivalentes. La integración principal corresponde a depósitos bancarios en cuenta de cheques.

	2018	2017
Efectivo y equivalentes	2,263,261	2,307,944

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Los derechos de cobros originados en el desarrollo de las actividades, son reconocidos en el momento que le sean asignados, recibándose una contra-prestación, clasificada de la siguiente manera:

1. Ingresos por ventas de bienes y servicios.
2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Se consideró denuncia por robo a institución, por la cantidad de 343,960., misma que a la fecha no se tiene resolución alguna.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

En este organismo, no se tienen bienes disponibles para su transformación.

Inversiones Financieras

No se aplican inversiones financieras en fideicomisos, así como con participaciones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se tiene un inventario pormenorizado, así como identificación de cada bien. Llevándose el levantamiento del mismo, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Estimaciones y Deterioros

Derivado del levantamiento físico, para el rubro de inventarios se determinan las estimaciones de los bienes, de acuerdo a los lineamientos emitidos por

el CONAC.

Otros Activos

No se aplican otros activos.

Pasivo.

	2018	2017
Pasivo Circulante/Pasivo No Circulante	11,279,324	12,999,027.

No se maneja obligaciones con recursos en Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.

No se maneja pasivos diferidos que afecten cuantitativamente la información financiera.

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

En el capital contribuido no ha habido modificaciones en este rubro.

Variación en el ejercicio, viéndose reflejada en la Pérdida:

Ahorro/Desahorro 2,073,493

3. Notas al Estado de Actividades

Los ingresos que obtiene este organismo, en su mayoría corresponden de Transferencias por subsidio municipal; así mismo los servicios que se prestan, representan una cuota de recuperación. Obteniéndose de enero a diciembre de 2018, Ingresos Totales de 64,389,766.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

Se registraron de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable.

2. Cuentas Presupuestarias

Al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Matamoros de manera automática genera el registro de las cuentas de orden presupuestal en los momentos contables del devengado y pagado conforme a la normatividad emitida por el CONAC.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Dando cumplimiento a la ley de fiscalización y rendición de cuenta para el Estado de Tamaulipas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Matamoros presenta la

información de Enero a Diciembre 2018. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y financiero

El Patrimonio bajo el cual el Sistema Integral para la Familia DIF opera, corresponde principalmente a las aportaciones que el municipio otorga.

3. Autorización e Historia

El Sistema para el el Desarrollo Integral de la Familia Matamoros, es un organismo público descentralizado con fines no lucrativos, siendo su objetivo ayudar a los mas desprotegidos de la sociedad en el ámbito municipal (niños, adolescentes, como ancianos y discapacitados).

4. Organización y objeto social

El Sistema para el el Desarrollo Integral de la Familia Matamoros, tiene por objeto promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, apoyar al desarrollo de la familia y de la comunidad.

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC".

Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre 2018 y se presentan en pesos mexicanos.

6. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables seguidas por el Sistema DIF Matamoros son las siguientes:

a).- Efectivo y equivalentes de Efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a pocos riesgos. El Efectivo se presenta en valor nominal.

b).- No se tiene afectación para el valor de activos. Se implementan las acciones.

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

8. Reporte analítico del Activo

Se presenta el Reporte dentro de los Estados Contables en el apartado correspondiente.

Para el rubro de inventarios, no se tiene un Reglamento para la estimación de la valoración de los mismos. Se procedió a su creación.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la recaudación

Ingresos de la Gestión y Otros Ingresos 346,355.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 66,824,893

Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,146,292

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. Procesos de mejora

El DIF cuenta con sistemas administrativos que se están configurando para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyen al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida. Para la mejora de Control Interno, se implementa el uso de sellos de los momentos por

14. Información por segmentos

El DIF cuenta, dentro de su estructura contable la segmentación de la información a través de sistemas administrativos que están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos, los cuales influyen directamente.

15. Eventos posteriores al cierre

Ninguno

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que influyan para la toma de decisiones.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y las notas a los mismos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,999,027	70,520,315	68,800,611	11,279,324	1,719,703
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	38,002,516	38,002,516	0	0
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,033,764	27,192,440	24,158,676	0	3,033,764
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,945,805	4,948,039	4,759,688	9,757,454	188,351
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,458	377,321	379,732	21,869	2,411
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes:		12,999,027	70,520,315	68,800,611	11,279,324	1,719,703
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0			0
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:		0	0	0	0	0


DIF
AMOR A LA VIDA
2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

[illegible]

For each of the following, write the number of the correct answer in the space provided.

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF-MATAMOROS

AMOR A LA VIDA

Página 1

1. Ingresos Presupuestarios		67,171,248
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,146,292
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	1,146,292	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		68,317,540



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA DIF MATAMOROS

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n

Colonia Lucero C.P. 87350

H. Matamoros, Tamaulipas

R.F.C. SDI-850309-M7A

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	34,900,000	1,450,000	36,350,000	38,002,516	38,002,516	1,652,516
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,200,000	1,500,000	31,700,000	31,818,875	31,818,875	118,875
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,500,000	11,523	4,511,523	6,045,164	6,045,164	1,533,641
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	11,523	138,477	138,476	138,476	1
Previsiones	50,000	50,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	16,351,000	1,320,826	17,671,826	19,157,081	19,157,081	1,485,255
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
Oficiales	1,955,000	377,070	2,332,070	2,332,070	2,332,070	0
Alimentos y Utensilios	12,921,000	254,298	13,175,298	14,666,687	14,666,687	1,491,389
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	250,000	285,476	535,476	534,538	534,538	938
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,000	81,054	276,054	276,054	276,054	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	850,000	134,628	984,628	984,628	984,628	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	67,151	137,151	137,151	137,151	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000	121,150	231,150	225,954	225,954	5,197
Servicios Generales	6,880,000	1,496,149	5,383,851	5,581,310	5,579,090	197,459
Servicios Básicos	1,372,000	110,430	1,261,570	1,260,784	1,260,784	786
Servicios de Arrendamiento	400,000	2,705	397,295	397,295	397,295	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	365,000	153,383	518,383	655,286	653,066	136,904
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	77,991	77,009	77,009	77,009	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	301,000	460,195	761,195	795,841	795,841	34,646
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	13,724	26,276	26,276	26,276	0
Servicios de Traslado y Viáticos	150,000	0	150,000	179,237	179,237	29,237
Servicios Oficiales	4,084,000	1,904,876	2,179,124	2,179,124	2,179,124	0
Otros Servicios Generales	13,000	0	13,000	10,458	10,458	2,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,050,000	238,956	3,288,956	3,503,141	3,503,141	214,185
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,050,000	238,956	3,288,956	3,503,141	3,503,141	214,185
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	0	0	0	0
Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000	13,662	161,338	161,338	161,338	0
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000	7,609	32,609	32,609	32,609	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,000	21,271	128,729	128,729	128,729	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades	0	0	0	0	0	0
Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y	0	0	0	0	0	0
Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras	0	0	0	0	0	0
Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,033,766	29	3,033,795	3,033,795	3,033,793	0
(Adeudas)	3,033,766	29	3,033,795	3,033,795	3,033,793	0
Total del Gasto	64,389,766	1,500,000	65,889,766	69,439,180	69,436,958	3,549,414



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Capítulo/Concepto/Partida Específica											
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	250,000	285,476	535,476	534,538	938	534,538	0	938	534,538	534,538	0
Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cali, yeso y productos de yeso	1,000	0	1,000	62	938	62	0	938	62	62	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	50,000	17,712	67,712	67,712	0	67,712	0	0	67,712	67,712	0
Artículos metálicos para la construcción	199,000	267,763	466,763	466,763	0	466,763	0	0	466,763	466,763	0
Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	195,000	81,054	276,054	276,054	0	276,054	0	0	276,054	276,054	0
Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000	23,815	1,185	1,185	0	1,185	0	0	1,185	1,185	0
Medicinas y productos farmacéuticos	20,000	9,818	29,818	29,818	0	29,818	0	0	29,818	29,818	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	150,000	95,051	245,051	245,051	0	245,051	0	0	245,051	245,051	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	850,000	134,628	984,628	984,628	0	984,628	0	0	984,628	984,628	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	850,000	134,628	984,628	984,628	0	984,628	0	0	984,628	984,628	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000	67,151	137,151	137,151	0	137,151	0	0	137,151	137,151	0
Vestuario y uniformes	68,000	68,969	136,969	136,969	0	136,969	0	0	136,969	136,969	0
Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos textiles	0	182	182	182	0	182	0	0	182	182	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,000	121,150	231,150	225,954	5,197	225,954	0	5,197	225,954	225,954	0
Herramientas menores	30,000	38,094	68,094	68,094	0	68,094	0	0	68,094	68,094	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	19,000	10,697	8,303	8,303	0	8,303	0	0	8,303	8,303	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	4,432	10,568	10,568	0	10,568	0	0	10,568	10,568	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,000	0	1,000	754	246	754	0	246	754	754	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	1,815	3,185	3,185	0	3,185	0	0	3,185	3,185	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000	100,000	140,000	135,049	4,951	135,049	0	4,951	135,049	135,049	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	16,351,000	1,320,826	17,671,826	19,157,081	1,485,254	19,157,081	0	1,485,254	19,157,081	19,157,081	0
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	1,372,000	110,430	1,261,570	1,260,784	786	1,260,784	0	786	1,260,784	1,260,784	0
Energía eléctrica	660,000	115,996	544,004	544,004	0	544,004	0	0	544,004	544,004	0
Gas	70,000	15,500	85,500	85,500	0	85,500	0	0	85,500	85,500	0
Agua	2,000	0	2,000	1,214	786	1,214	0	786	1,214	1,214	0
Telefonía tradicional	630,000	14,932	615,068	615,068	0	615,068	0	0	615,068	615,068	0
Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	10,000	4,997	14,997	14,997	0	14,997	0	0	14,997	14,997	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-5)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	400,000		397,295	397,295	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de terrenos											
Arrendamiento de edificios											
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	200,000	100,203	300,203	300,203	0	300,203	0	0	300,203	300,203	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	200,000		86,652	86,652	0	86,652	0	0	86,652	86,652	0
Arrendamiento de equipo de transporte		113,348	10,440	10,440	0	10,440	0	0	10,440	10,440	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	365,000	153,383	518,383	655,286	136,904	655,286	0	136,904	653,066	653,066	2,220
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	365,000	153,383	518,383	655,286	136,904	655,286	0	136,904	653,066	653,066	2,220
Servicio de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	155,000	77,991	77,009	77,009	0	77,009	0	0	77,009	77,009	0
Servicio financieros y bancarios	40,000	12,505	27,495	27,495	0	27,495	0	0	27,495	27,495	0
Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fletes y manifiestos	115,000	65,487	49,513	49,513	0	49,513	0	0	49,513	49,513	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	301,000	460,195	761,195	795,841	34,646	795,841	0	34,646	795,841	795,841	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000	76,840	116,840	116,840	0	116,840	0	0	116,840	116,840	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000	420,000	520,000	554,646	34,646	554,646	0	34,646	554,646	554,646	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,000	56,904	57,904	57,904	0	57,904	0	0	57,904	57,904	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	160,000	93,549	66,451	66,451	0	66,451	0	0	66,451	66,451	0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento e instrumental médico y laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000	13,724	26,276	26,276	0	26,276	0	0	26,276	26,276	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000	13,724	26,276	26,276	0	26,276	0	0	26,276	26,276	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,000	0	150,000	179,237	29,237	179,237	0	29,237	179,237	179,237	0
Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el país	0	0	150,000	179,237	29,237	179,237	0	29,237	179,237	179,237	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-5)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS OFICIALES	4,084,000	1,904,876	2,179,124	2,179,124	0	2,179,124	0	0	2,179,124	2,179,124	0
Gastos de ceremonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	2,550,000	1,055,111	1,494,889	1,494,889	0	1,494,889	0	0	1,494,889	1,494,889	0
Congresos y convenciones	1,514,000	834,240	679,760	679,760	0	679,760	0	0	679,760	679,760	0
Gastos de representación	20,000	15,525	4,475	4,475	0	4,475	0	0	4,475	4,475	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,000	0	13,000	10,458	2,542	10,458	0	2,542	10,458	10,458	0
Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y resoluciones judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,000	0	13,000	10,458	2,542	10,458	0	2,542	10,458	10,458	0
Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	6,880,000	1,496,149	5,383,851	5,581,310	197,459	5,581,310	0	197,459	5,579,090	5,579,090	2,220
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO											
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	3,050,000	238,956	3,288,956	3,503,141	214,185	3,503,141	0	214,185	3,503,141	3,503,141	0
Ayudas sociales a personas	360,000	200,000	560,000	591,185	31,185	591,185	0	31,185	591,185	591,185	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,600,000	0	2,600,000	2,783,000	183,000	2,783,000	0	183,000	2,783,000	2,783,000	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	90,000	38,956	128,956	128,956	0	128,956	0	0	128,956	128,956	0
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas por desastres naturales y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,050,000	238,956	3,288,956	3,503,141	214,185	3,503,141	0	214,185	3,503,141	3,503,141	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000	7,609	32,609	32,609	0	32,609	0	0	32,609	32,609	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muebles de oficina y estantería	15,000	11,925	26,925	26,925	0	26,925	0	0	26,925	26,925	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	5,684	5,684	5,684	0	5,684	0	0	5,684	5,684	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000	21,271	128,729	128,729	0	128,729	0	0	128,729	128,729	0
Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo de construcción	0	10,395	10,395	10,395	0	10,395	0	0	10,395	10,395	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	150,000	31,666	118,334	118,334	0	118,334	0	0	118,334	118,334	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= [3-4]	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
BIENES INMUEBLES											
Terrenos											
Edificios no residenciales											
Otros bienes inmuebles											
ACTIVOS INTANGIBLES											
Software											
Licencias informáticas e intelectuales											
Otros activos intangibles											
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,000	13,662	161,338	161,338		161,338			161,338	161,338	
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados											
ADEFA	3,033,766	29	3,033,795	3,033,795		3,033,795			3,033,795	3,033,795	
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	64,389,766	1,500,000	65,889,766	69,439,130	3,549,414	69,439,130		3,549,414	69,439,130	69,439,130	2,220

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

COG	Capítulo/Concepto o/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,638,903	2,628,672	3,875,620	2,642,851	2,613,830	2,610,704	2,850,585	3,502,292	4,800,290	2,717,581	2,739,608	3,979,637	38,000,571
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,445,079	2,440,941	3,661,145	2,448,088	2,422,824	2,418,641	2,446,914	3,660,884	2,408,782	2,469,235	2,483,851	2,512,491	31,818,875
113	Sueldos base al personal permanente	2,445,079	2,440,941	3,661,145	2,448,088	2,422,824	2,418,641	2,446,914	3,660,884	2,408,782	2,469,235	2,483,851	2,512,491	31,818,875
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,823	187,731	212,536	189,911	187,846	187,780	401,644	206,841	2,343,859	248,347	255,756	1,437,146	6,043,220
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,400	8,100	12,800	11,400	12,400	12,400	225,523	24,424	2,168,497	12,600	18,077	208,309	2,722,931
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,870
134	Compensaciones	175,423	179,631	199,736	178,511	175,446	175,380	176,121	182,417	175,362	235,747	237,679	580,967	2,672,419
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,000	0	1,938	4,852	3,161	4,283	2,027	34,566	47,649	0	0	30,000	138,476

COG	Capitulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
152	Indemnizaciones	10,000	0	1,938	4,852	3,161	4,283	2,027	34,566	47,649	0	0	0	138,476
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN	1,674,641	1,773,035	1,707,565	1,656,607	2,120,702	1,436,820	780,138	592,457	1,783,133	2,095,465	2,135,510	1,402,952	19,159,025
2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS	220,869	253,000	196,085	210,034	144,646	166,042	237,628	204,572	190,094	269,549	216,966	23,585	2,332,070
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,539	74,941	40,704	116,222	66,335	58,694	105,537	109,558	57,388	114,608	82,570	11,750	893,246
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,423	9,583	63,071	21,276	6,281	0	179	0	0	0	41,616	8,052	210,481
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Material impreso e información digital	0	0	20,874	0	0	0	0	180	220	89,562	25,982	0	136,818
216	Material limpieza	105,907	167,476	71,437	71,437	107,347	107,347	131,913	94,835	132,485	65,379	66,398	3,783	1,091,525
217	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COG	Capítulo/Concepto o Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
218	Materiales para el registro o identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,286,894	1,369,976	1,390,325	1,310,315	1,756,066	1,140,535	431,480	242,623	1,420,480	1,608,171	1,614,351	1,095,471	14,666,687
		2200	UTENSILIOS	1,390,325	1,310,315	1,756,066	1,140,535	431,480	242,623	1,420,480	1,608,171	1,614,351	1,095,471	14,666,687
		221	Productos	1,390,325	1,310,315	1,756,066	1,140,535	431,480	242,623	1,420,480	1,608,171	1,614,351	1,095,471	14,666,687
221	alimentos para personas	148,320	208,779	151,812	142,599	180,658	153,383	250,951	242,623	279,402	119,441	114,461	106,869	2,099,298
		223	servicio	151,812	142,599	180,658	153,383	250,951	242,623	279,402	119,441	114,461	106,869	2,099,298
224	alimentos para el servicio	1,138,574	1,161,197	1,238,513	1,167,716	1,575,409	987,152	180,529	0	1,141,078	1,488,731	1,499,890	988,602	12,567,389
		224	alimentos para el servicio	1,238,513	1,167,716	1,575,409	987,152	180,529	0	1,141,078	1,488,731	1,499,890	988,602	12,567,389
2400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	15,778	18,201	15,350	32,697	55,480	27,933	15,622	12,264	25,939	91,050	149,356	74,866	534,538
		241	Productos	15,350	32,697	55,480	27,933	15,622	12,264	25,939	91,050	149,356	74,866	534,538
241	minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		242	Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	productos de madera	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
		245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Material eléctrico y electrónico	1,955	0	224	2,757	2,943	1,952	60	3,016	0	23,848	15,793	15,163	67,712
		247	Artículos metálicos para construcción	15,126	29,940	52,537	25,981	15,562	9,248	25,939	67,202	133,563	59,704	466,763
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		249	Artículos de construcción y renovación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	FARMACÉUTICOS Y LABORATORIOS	16,343	43,013	11,483	20,163	40,127	15,085	13,292	19,908	1,000	11,446	70,361	13,834	276,054
		251	Productos químicos básicos	43,013	20,163	40,127	15,085	13,292	19,908	1,000	11,446	70,361	13,834	276,054
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.2

COG	Capitulo/Concepto o Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Medicinas													
253	productos farmacéuticos	628	0	322	0	5,032	0	200	961	0	0	20,872	1,804	29,818
254	Materiales, accesorios													
254	suministros médicos	15,715	43,013	11,161	20,163	35,095	15,085	13,093	18,947	1,000	11,446	49,489	10,845	245,051
255	Materiales, accesorios de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES													
2600	ADITIVOS	100,795	78,408	84,481	70,621	94,834	74,660	82,035	75,411	105,277	75,479	68,022	74,604	984,628
261	Combustibles, lubricantes													
261	aditivos	100,795	78,408	84,481	70,621	94,834	74,660	82,035	75,411	105,277	75,479	68,022	74,604	984,628
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN													
2700	ARTÍCULOS de protección personal	198	198	0	0	0	0	0	18,578	0	3,869	0	105,181	137,151
271	Vestuario	9,326	198	0	0	0	0	0	18,578	0	3,869	0	104,999	136,969
272	Prendas de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES													
2900	Herramientas menores	24,637	11,239	9,841	12,777	29,549	12,565	80	19,101	40,343	35,902	16,454	15,411	227,898
291	Refacciones	17,147	0	120	8,485	1,874	749	0	4,578	0	23,098	10,544	1,500	68,094
292	Accesorios menores	684	1,965	763	0	628	0	0	0	0	4,263	0	0	8,303

COG	Capítulo/Concepto o/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293	Refacciones y accesorios de menor mobiliario de equipo de administración, y Refacciones y accesorios de menor equipo de cómputo y tecnologías de la información y comunicación	0	990	0	1,276	0	0	0	0	8,035	0	267	0	10,568
294	Refacciones y accesorios de menor equipo de cómputo y tecnologías de la información y comunicación	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754
295	Refacciones y accesorios de menor equipo instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3,140	3,185
296	Refacciones y accesorios de menor equipo de transmisión	6,052	8,284	8,958	3,016	25,102	11,816	80	14,523	32,308	8,496	5,642	10,771	135,049
298	Refacciones y accesorios de menor maquinaria y otros accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Refacciones y accesorios de menor maquinaria y otros accesorios	0	0	0	0	1,945	0	0	0	0	0	0	0	1,945
300	SERVICIOS GENERALES	395,607	464,835	662,987	367,025	289,974	393,671	567,488	839,572	362,813	274,891	567,802	404,645	5,581,309
310	SERVICIOS BÁSICOS	100,470	63,695	73,666	79,360	103,396	93,960	120,936	110,651	142,432	109,253	147,910	115,020	1,260,750
311	Energía eléctrica	35,608	7,174	22,152	22,752	43,343	36,133	68,495	48,663	87,796	47,854	82,007	42,037	544,004
313	Agua	11,247	7,344	2,099	7,274	10,329	6,056	2,859	12,501	4,399	8,562	5,714	8,297	86,680
314	Telefonía tradicional	49,269	49,178	49,232	49,284	49,244	49,296	49,398	49,214	49,337	49,325	59,749	62,545	615,068
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Servicios de acceso de internet, redes y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Servicios postales y telegráficos	4,347	0	184	50	481	2,475	184	274	900	3,512	440	2,151	14,998

COG	Capítulo/Concepto o/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	319 Servicios Integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,808	37,816	55,100	33,524	28,984	21,499	25,485	50,125	46,302	7,076	34,380	35,196	397,296
	321 Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322 Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	323 Arrendamiento de mobiliario y de equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	323 administración, educativa y recreativa	20,300	20,300	20,300	20,300	23,648	21,499	21,135	48,675	43,402	2,958	23,940	33,746	300,204
	Arrendamiento de equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	324 instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento de transporte	1,508	17,516	34,800	13,224	5,336	0	4,350	1,450	2,900	4,118	0	1,450	86,652
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440
	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y OTROS SERVICIOS	40,753	31,320	13,920	48,720	45,398	31,320	66,642	148,520	57,362	40,610	66,804	63,916	655,286
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,753	31,320	13,920	48,720	45,398	31,320	66,642	148,520	57,362	40,610	66,804	63,916	655,286
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.2

COG	Capítulo/Concepto o/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	335 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338 Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3400 FINANCIEROS, COMERCIALES Y SERVICIOS	9,648	6,344	10,139	2,611	3,407	2,819	2,996	3,642	10,716	8,613	15,689	384	77,009
	341 Servicios bancarios	2,724	2,883	2,798	2,611	3,407	2,819	2,996	3,408	2,596	261	609	384	27,495
	345 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	347 Fletes y maniobras	6,925	3,461	7,341	0	0	0	0	234	8,120	8,352	15,080	0	49,513
	349 Servicios financieros, bancarios comerciales e intermedios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,191	12,468	15,178	38,437	47,114	100,373	240,528	191,369	32,663	8,270	94,933	5,317	795,841
	351 Conservación y menor mantenimiento de inmuebles	4,927	4,106	6,256	26,918	3,822	16,957	0	32,113	1,148	514	17,075	3,003	116,840
	352 Reparación y mantenimiento de equipo de administración, educacional e instalación, reparación	3,002	7,912	4,640	600	40,299	45,136	211,151	156,503	28,246	4,408	52,324	425	554,646
	353 mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	673	0	0	0	0	29,870	27,361	0	0	0	0	0	57,904
	355 mantenimiento de equipo de transporte	589	450	4,282	10,919	2,992	8,411	2,016	2,752	3,269	3,348	25,534	1,889	66,451

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,930	422	4,310	3,887	422	0	422	1,706	0	8,176	0	0	26,276
	Difusión por radio, televisión y otros medios mensuales sobre programas y actividades gubernamentales	6,930	422	4,310	3,887	422	0	422	1,706	0	8,176	0	0	26,276
	Difusión por radio, televisión y otros medios mensuales comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, programas de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRÁNSITO	3,531	12,789	9,096	9,683	14,021	47,114	5,272	19,162	5,537	27,819	8,209	12,004	179,237
371	Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Vísitcos en el país	3,531	12,789	9,096	9,683	14,021	47,114	5,272	19,162	5,537	27,819	8,209	12,004	179,237
3800	SERVICIOS OFICIALES	133,276	289,521	481,578	150,802	47,232	96,586	105,206	314,396	67,801	65,074	199,877	172,807	2,179,156
382	Gastos de orden social y cultural	133,276	289,521	481,578	150,802	47,232	96,586	105,206	314,396	67,801	65,074	199,877	172,807	2,179,156

11.2

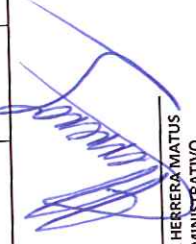
COG	Capítulo/Concepto o/Parada Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	6,585	0	0	0	0	0	0	20,340	0	26,925
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684	0	0	5,684
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Cámaras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Equipo médico de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	16,880	16,880	29,950	30,160	0	10,395	24,464	0	128,729
561	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 **DIF**
AMOR A LA VIDA
2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camillo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

11.2

COG	Capítulo/Concepto o Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Maquinaria y de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,395	0	0	10,395
	563 equipo de construcción													
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0	0	0	0	16,880	16,880	29,950	30,160	0	0	24,464	0	118,334
	564 calefacción y de refrigeración industrial													
	Equipo de telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565 comunicación y telecomunicación													
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	566 eléctrica, aparatos y accesorios													
	Herramientas y maquinaria-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	567 máquinas-herramienta													
	569 Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5800 BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581 Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	583 Edificios residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	589 Otros inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	597 Informáticas intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	599 Intangibles activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6100 BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													
	611 Edificación habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614 construcción de obras de infraestructura y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COG	Capítulo/Concepto o Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
622	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	División de terrenos y obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	construcción de obras de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	instalaciones y equipamiento en construcciones de Trabajos acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Convenios de rescisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Instituciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAE)	1,016,215	859,548	1,107,100	40,600	0	10,332	0	0	0	0	0	0	3,033,795
991	ADFEAS	1,016,215	859,548	1,107,100	40,600	0	10,332	0	0	0	0	0	0	3,033,795
	TOTALES	5,973,146	6,013,386	7,612,945	5,005,572	5,322,314	4,796,998	4,530,337	5,652,915	7,374,139	5,352,092	5,757,886	6,047,450	69,439,179


CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



AMOR A LA VIDA

2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n

Colonia Lucero C.P. 87350

H. Matamoros, Tamaulipas

R.F.C. SDI-850309-M7A


DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

11.2

COG	Capítulo/Concepto o/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
-----	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

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

12

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	66,244,046
--	------------

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero. C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

NOMBRE	Nº. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CARTAS DE MATAMOROS AC			APOYO A INSTITUCION	\$ 4,000.00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE OCTUBRE	\$ 236,000.00
JESUS ZUÑIGA GONZALEZ		BENITO JUAREZ #95 COL VOLUNTAD Y TRABAJO 87390	BASTON	\$ 150.00
JORGE JONGUITUD ALEJANDRE	709025662197	SIN NOMBRE S/N LOC HIGUERILLAS 87555	BATAS DE HOSPITAL PARA SU ESPOSA	\$ 90.00
MA. CATARINA VAZQUEZ CISNEROS	674048626726	EMILIANO ZAPATA #63 COL EXPOFIESTA SUR 87396	ESTUDIO DE TAC DE CRANEO SIMPLE	\$ 1,075.32
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD			APOYO CON ARTICULOS DE DESPENSA	\$ 457.63
HILDA NELLY SANCHEZ LOPEZ	504041413434	RIO MISSISSIPI #25 COL LAS FUENTES 87317	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA SU HIJO	\$ 515.00
MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR	669030250381	PROFRA ROSALIA SANCHEZ C #44 FRACC MARTHA RITA PRINCE 87343	MEDICAMENTO	\$ 581.02
IGNACIA BERNAL SALINAS	621135336629	ENERGETICOS #1 COL INDEPENDENCIA 87477	LENTE OPTICOS	\$ 290.00
MENORES DE CASA HOGAR			ACTAS DE NACIMIENTO	\$ 320.00
JUAN ALVAREZ OROZCO	2004051137095	LAGUNA DE SAN HIPOLITO #263 FRACC RINCONADA DE LAS BRISAS 87480	TRICICLO PARA TRABAJAR Y MANTENER A SU FAMILIA	\$ 1,699.99
BERTHA ALICIA CAMACHO OLVERA	610015684967	SIERRA TORRECILLAS #4 COL LAURO VILLAR 87470	SILLA DE RUEDAS PARA SU MAMA	\$ 1,890.00
JORGE JONGUITUD ALEJANDRE	709025662197	SIN NOMBRE S/N LOC HIGUERILLAS 87555	PAGO DEL PASAJE PARA SU POBLADO PARA TRASLADAR A SU ESPOSA RECIENTE OPERADA	\$ 140.00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LADISLAO GARZA VALDEZ		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO	\$ 96.00
MA. DE JESUS CANTU NUÑEZ	647071977152	CARDENAL #231 COL 27 DE FEBRERO 87477	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 420.00
MENOR EN CASA HOGAR			PAÑALES Y LECHE EN POLVO PARA SU BEBE	\$ 350.90
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE	\$ 240,000.00
ROSALINDA ESTRADA LIRA			ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJA MENOR	\$ 812.00
JUAN ARTURO TORRES ALVARADO	664122137160	MONTEALBAN #45 COL TECNOLOGICO 87490	EMODIALISIS	\$ 1,450.00
ENCARNACION PONCE MELENDEZ		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR POR QUE ES UNA PERSONA DEPORTADA	ANDADOR	\$ 760.00
MARIA AUSENCIA AMADO CESARIO	1320125206406	PRIV MATAMOROS SN BARR PASQUINES 79700	ESTUDIO DE ANTIDOPING	\$ 185.60
MARIA ISABEL VELEZ SALAZAR	552038964785	JUAN SARABIA #50 COL CAMPESTRE DEL RIO 1 87440	PAQUETE DE PAÑALES	\$ 222.49
ANA CRISTINA CASTILLO MARTINEZ	562016959655	ONCE #77 FRACC MOLINO DEL REY 87351	CONSULTA MEDICA	\$ 350.00
NABOR GAMEZ MONTANTE	663039584871	XOCHIMILCO #75 COL MEXICO 87497	BATON	\$ 281.00
FELIPA HERNANDEZ GERONIMO	709114605378	HIGUERILLAS S/N POBLADO HIGUERILLAS 87560	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 490.00
JOSE ROBERTO ALVARADO CHIO	535003574301	RIO COLORADO #47 A COL CAMPESTRE DEL RIO 2 87440	ESTUDIO DE ENCEFALOGRAMA PARA SU HUA	\$ 1,699.99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JOSE DE JESUS PADILLA	627130352930	VALLE DE ANGELICA #24 FRACC VALLE REAL 87344	BASTON	\$ 150.00
ENRIQUE BALBOA GUERRERO		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	BASTON	\$ 150.00
ROSARIO GONZALEZ DE LEON		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	NEBULIZADOR DE COMPRESO	\$ 800.00
SOLEDAD MORALES RAMIREZ	562050490303	CARR SENDERO NACIONAL KM 3 EJ LA ROSITA 87351	BASTON	\$ 150.00
JOSE LUIS LORANCHET SALGADO	692017271667	SIN NOMBRE S/N LOC LA PLAYA 87560	BASTON	\$ 150.00
MARIANA SILVA PUENTES	692017271667	OMAR #216 COL 3 RIOS 87321	BASTON	\$ 280.00
ENRIQUE HERNANDEZ DE ANDA		ADOLFO LOPEZ MATEOS #9A COL BAGDAD SUR 87363	MEDICAMENTO	\$ 236.02
DONACIANO ARAMILLO SANTOS		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	TAPONES PARA BASATON	\$ 185.60
PETRA VELAZQUE DURAN	647007379659	CORRECAMINOS #155 COL CORRECAMINOS 87477	MEDICAMENTO	\$ 81.00
OLIVIA GONZALEZ CABRERA	515034370243	LOMA LINDA #42 COL LAS LOMAS 87351	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 288.00
JOSE ANTONIO GUADALUPE CAMPOS SILVA	610025585272	SIERRA NEGRA #50 COL LAURO VILLAR 87480	ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA	\$ 1,700.00
DIANA BERENICE AGUILAR PEREZ	660040928306	PRIV COSTA BRAVA #223 INFONAVIT BUENA VISTA 87390	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 862.00
REGINA SANTOYO RIVAS	641134291794	JESUS LOPEZ URQUIZA #25 COL BAGDAD SUR 87383	MEDICAMENTO	
ALMA DELFINA MENDOZA CARREON	694072060265	CARR A LA PLAYA KM 10.5 EJ EL LONGOREÑO 87554	CONECTOR DE TITANIO PARA EQUIPO DE DIALISIS	\$ 650.00

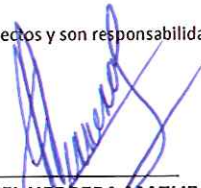
NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
GILBERTO MARTINEZ HERRERA	620125200121	ENRIQUE SILLER FLORES #7 COL ROBERTO GUERRA 87458	BASTON	\$ 281.00
JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES	507040350871	INDUSTRIAL #127 COL VIA NACIONAL 87310	BASTON	\$ 281.00
EDITH ISABEL ERDMAN HERNANDEZ	557041062102	TLAXCALA #8 FRACC HACIENDA MISIONES 87395	EXAMENES DE BIOMETRIA	\$ 313.20
HILDA NELLY SANCHEZ LOPEZ	504041413434	RIO MISSISSIPPI #25 COL LAS FUENTES 87317	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 719.00
ZOILA EDITH BUENROSTRO CORTINAS	611040816738	CJON 8 #190 COL TREVIÑO ZAPATA 87450	ESTUDIO DE TORAX	\$ 547.30
JUANA RODRIGUEZ BOCANEGRA	684041384229	MADERO #10 EL SAN FRANCISCO 87550	BASTON	\$ 150.00
JESUS DAVILA RIVERA	618086752491	AGUA DURA #11 COL LAS NORIAS 87390	BASTON	\$ 150.00
BENITO ALVARADO BERNAL	634043769151	CAMINO REAL #8 COL LAS AMERICAS 87491	ACCESORIOS PARA MULETAS	\$ 285.00
RAFAEL VEGA ZARATE		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	COMPRA DE ACTA DE NACIMIENTO	\$ 240.00
MIGUEL MENDEZ CAMACHO		NO CUENTA CON CREDENCIAL DE ELECTOR	COMPRA DE ACTA DE NACIMIENTO	\$ 161.00
BEATRIZ ADRIANA RINCON MERCADO	3282125597798	EMETERIO DE LA TORRE #24 COL SAN MARTIN 45430 ZAPOTLANEJO JALISCO	PASAJE DE AUTOBUS	\$ 1,276.00
MARIA DE JESUS MEDINA MEJIA		HOJALATEROS #47 COL OBRERA 87340	TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A CD VICTORIA A CASA ADULTO ACTIVO	\$ 13,440.00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE DICIEMBRE	\$ 241,000.00

SALDO EN LIBROS:		\$	68.044,50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	\$	-
	0,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	68.044,50	\$	68.044,50
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0003			AFIRME CUENTA DESAYUNOS 117120554			0.00
OCT/25	04	00401	Che 33 -00001 COMERTAM SA DE CV 2		580,583.00	580,583.00-
OCT/25	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117121546) A LA CUENTA DE	1,100,000.00		519,417.00
OCT/26	04	00402	Che 33 -00002 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		451,372.50	68,044.50
TOTAL DEL MES:				1,100,000.00	1,031,955.50	
TOTAL POR CUENTA:				1,100,000.00	1,031,955.50	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM
C.P. 87350
R.F.C. SDI850309M7A
000047737220181031

NCN/017
165-193

3008711

FOLIO FISCAL	
A9265B7A-D2E6-466F-BF85-BFBE5DDDDCA2	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2018-11-06 07:10:57
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2018-11-06 07:10:57
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 OCT 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Matamoros
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120554 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205549 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2018	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 OCT 2018 AL 31 OCT 2018		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 786,696.93		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,100,000.00		
Retiros	\$ 1,031,955.50		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	2		
Saldo al corte	\$ 68,044.50		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	TRASPASO DE CTA: UENTA DESAYU AFIRMENET 036896232	1,100,000.00			1,100,000.00
29	CHEQUE 1 OTRO BANCO RFC COM990819 3R3			580,583.00	519,417.00
31	CHEQUE 2 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			451,372.50	68,044.50



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|A9265B7A-D2E6-466F-BF85-BFBE5DDDDCA2|2018-11-06T07:10:57|1d21hcYvmbEulFV8K9j/e+135VRVsJ3y91/LJpujF8Hbtj1oFZVu3KXUIMFbqWlvi1nh32xs6
mLV5apEoRfu3HdxyK7BtGg+M0TW9cZ588dZGZwJArVM47E8zy7xUAScW1a0ku
F11JtTUGj1L985ochMDGforrouahd98yp29AFvndkBU0fLKjMnFT0295ta8oGUaG0WHBwajTK12+09DLUE4L2ckwKs0h0NN45fvZJ0+tgRtoIg7YyFbHtC3NhA==|000010000004
062580941|

Sello Digital del Emisor

1d21hcYvmbEulFV8K9j/e+135VRVsJ3y91/LJpujF8Hbtj1oFZVu3KXUIMFbqWlvi1nh32xs6mLV5apEoRfu3HdxyK7BtGg+M0TW9cZ588dZGZwJArVM47E8zy7xUAScW1a0ku
KXU107X9YyWgav111600Ks1b2xKaJVXKH03E9f1hUwBcSfS/1XNT+BtQhbz7bXV3ThohfuYAD/QF11JtTUGj1L985ochMDGforrouahd98yp29AFvndkBU0fLKjMnFT0295ta8oGUa
aG0WHBwajTK12+09DLUE4L2ckwKs0h0NN45fvZJ0+tgRtoIg7YyFbHtC3NhA==

Sello Digital del SAT

1nbVkt3paWaF8HxKJ1VMF85ie+kfgPcn7b788U19HVtpvZ0cETnQ8zg0b0o/6a3moZJe2WohbgD32F19Bj3qvtFSN9YVFE45KhtCM41x1gwaHHDYyV17Ko7a5P1Fm+hP/Kze505Zr
57g86yNvGZEZP3Inl/q74A01ASc3QrXfm4UhyCCeKIXr5Ktje75Z+13+r0Qsvk1+iYdJ/VuB1XuWz+211qRpi5qiEFuv1XJQh9fsE3zkal+ykE2ZMu5e51SL1Sjg3hMjy5VUp8xBvpc
T+13EeqVLRjUreFxbQ+YpDy+917MGB1dSVKq6vbKvLsmA7+UBvh7fOp1bygA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-193



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS			
 AMOR A LA VIDA 2018-2021		Conciliación Bancaria Nombre del Banco: BANCO AFIRME Número de Cuenta: 117120538 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 14	
SALDO EN LIBROS:		\$	217.643,94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	18.057,45	\$	18.057,45
CARLOS MAR CH#0006	1729,77		
ADRIANA ALMAGUER LOZOYA CH#0007	6079,02		
JEZABEL MARTINEZ HERNANDEZ CH#0013	323,25		
CYNTHIA SALINAS QUINTANILLA CH#0014	8149,51		
ROSAURA EDITH TRUJILLO GZZ CH#0017	1775,90		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
	235.701,39	\$	235.701,39
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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


DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS


CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS


AMOR A LA VIDA
2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,OCTUBRE

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0002			AFIRME CUENTA NOMINA 117120538			SALDO INICIAL: 0.00
OCT/11	03	00301	ChNo 32 -00001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,300.00	6,300.00-
OCT/11	03	00302	ChNo 32 -00002 SISTEMA PARA EL DESA		1,126,823.36	1,133,123.36-
OCT/15	03	00303	ChNo 32 -00003 IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.		13,938.19	1,147,061.55-
OCT/15	03	00304	Che 32 -00004 BENJAMIN BECERRA GARCIA		11,766.00	1,158,827.55-
OCT/15	03	00305	ChNo 32 -00005 JUANA EVANGELINA RODRIGUEZ HERNANDEZ		1,000.00	1,159,827.55-
OCT/18	02	00008	Che 31 -00008 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	1,300,000.00		140,172.45
OCT/25	03	00306	ChNo 32 -00006 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,729.77	138,442.68
OCT/25	03	00307	ChNo 32 -00007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,079.02	132,363.66
OCT/25	03	00308	ChNo 32 -00008 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,054.74	128,308.92
OCT/25	03	00309	ChNo 32 -00009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,662.32	126,646.60
OCT/25	03	00310	ChNo 32 -00010 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		323.25	126,323.35
OCT/25	03	00311	ChNo 32 -00011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		884.23	125,439.12
OCT/25	03	00312	ChNo 32 -00012 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,695.50	122,743.62
OCT/25	03	00313	ChNo 32 -00013 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		323.25	122,420.37
OCT/25	03	00314	ChNo 32 -00014 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,149.51	114,270.86
OCT/25	03	00315	ChNo 32 -00015 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,318.00	110,952.86
OCT/25	03	00316	ChNo 32 -00016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,617.81	103,335.05
OCT/25	03	00317	ChNo 32 -00017 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,775.90	101,559.15
OCT/25	03	00318	ChNo 32 -00018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,300.00	95,259.15
OCT/25	03	00319	Che 32 -00019 BENJAMIN BECERRA GARCIA		11,766.00	83,493.15
OCT/25	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117121546) A LA CUENTA DE	1,400,000.00		1,483,493.15
OCT/26	06	00004	NOMINA PERIODO 22 DEL 13 AL 26 DE OCT /2018 (TARJETA)		571,810.47	911,682.68
OCT/26	06	00005	PAGO DE NOMINA (G) PERIODO 22 DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE		510,377.74	401,304.94
OCT/26	06	00006	PAGO DE COMPENSACIONES MENSUALES		183,516.00	217,788.94
OCT/31	11	00009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		145.00	217,643.94
TOTAL DEL MES:				2,700,000.00	2,482,356.06	
TOTAL POR CUENTA:				2,700,000.00	2,482,356.06	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANSO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM
C.P. 87350
R.F.C. SDI850309M7A
000047736520181031

NCN/017
165-191

3008711

FOLIO FISCAL	
AF5EBACD-8FDB-46AD-B035-23ED2C1013B9	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2018-11-06 07:09:51
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406268094	2018-11-06 07:09:51
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 OCT 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Matamoros

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120538 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205387 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 125.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2018	Otras comisiones	\$ 125.00
Período de	01 OCT 2018 AL 31 OCT 2018	IVA sobre comisiones	\$ 20.00
Saldo inicial	\$ 0.00	Total de comisiones	\$ 145.00
Saldo promedio diario	\$ 190,127.62		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,700,000.00		
Retiros	\$ 2,464,298.61		
Número de cheques girados	14		
Número de cheques exentos	14		
Saldo al corte	\$ 235,701.39		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			1,126,823.36	1,126,823.36
11	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		1,300,000.00		173,176.64
11	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			6,300.00	166,876.64
16	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			1,000.00	165,876.64
16	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			11,766.00	154,110.64
25	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 036896127	1,400,000.00			1,554,110.64
25	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			510,377.74	1,043,732.90
25	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			183,516.00	860,216.90
25	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			571,810.47	288,406.43
26	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			884.23	287,522.20
26	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			11,766.00	275,756.20

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.0|AF5EBACD-8FDB-46AD-B035-23ED2C1013B9|2018-11-06T07:09:51|ZnTHXhM66e2WQ3bNawr33J5sWvN1RYGkMJ+AZFPcj/xMyuhIRKvS+E10VjK6/17ncyFUnHigfB0E
xULNn5Eq+1rOyK1FjKnsJ3fYwYsEZOcEy0cVqNjpsWfjV*oJdcT5nx0JsBahJp+3bJzVWUeSWQ3PQ51tFqdeSVKqToH6VayP70mN5f5kA1KYhMxK57x8VXuFouXj1Xn72Y2GJ31Rsq347mNj0AFTL6FBoo/xJRc5bKfPipYxFXjoZfuduggH81B/9SjnaGj100+r23CX0iCCDAMFaFTocqRHHYfh6yfro7NfyE0gNCXoQxdYVXHiz2Gt900Et21MDAw==|000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

ZnTHXhM66e2WQ3bNawr33J5sWvN1RYGkMJ+AZFPcj/xMyuhIRKvS+E10VjK6/17ncyFUnHigfB0EULNn5Eq+1rOyK1FjKnsJ3fYwYsEZOcEy0cVqNjpsWfjV*oJdcT5nx0JsBahJp+3bJzVWUeSWQ3PQ51tFqdeSVKqToH6VayP70mN5f5kA1KYhMxK57x8VXuFouXj1Xn72Y2GJ31Rsq347mNj0AFTL6FBoo/xJRc5bKfPipYxFXjoZfuduggH81B/9SjnaGj100+r23C
HX0iCCDAMFaFTocqRHHYfh6yfro7NfyE0gNCXoQxdYVXHiz2Gt900Et21MDAw==

Sello Digital del SAT

Dq3Pa1IgvZ1U1vZ1OgVRESdvsZS0RCHj95BUvTVBxhSVUvphDScnbuJaQofCTNEnWF6yD5mb/S3Hz7N6IUSavFjnZ33JdxFT92Kw3lv9ZSL7hnp40a0ncmmD7prU17aYvJ6j6uH2z
k3ze4xwJjMqQFAN6/7JAgtoyle/rbpgqTlykyKohxNZtLOul03nI2869JkFFNOF2bb+TvkWjoZQXXy0yzE8jOF5YWrLVLNyl1Zs16X0sq4tG3nBenh6kq6B33QWAp34P/pDHF1
bDLJjJOBYQYvC5xKfjDl6bX3C71PAVRNsDLV2Kk1660ImVXVq340pdiYAgWNTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-191

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120538 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205387 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	CHEQUE No.000000018 VENTANILLA			6,300.00	269,456.20
26	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			3,318.00	266,138.20
26	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			2,695.50	263,442.70
26	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			7,617.81	255,824.89
29	CHEQUE 3 OTRO BANCO RFC IPR8310018L5			13,938.19	241,886.70
30	CHEQUE No.000000008 VENTANILLA			4,054.74	237,831.96
31	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA			1,662.32	236,169.64
31	CHEQUE No.000000010 VENTANILLA			323.25	235,846.39
31	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 3008711001			125.00	235,721.39
31	IVA			20.00	235,701.39



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205387 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
 NUMERO DE CLIENTE: 3008711
 165-191

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO AFIRME SA
Número de Cuenta: 117120546
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

14

SALDO EN LIBROS:	\$	948.515,84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	128.950,60
ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL DE CV CH#0041	2.998,63	
GAS ECONOMICO DE MATAMOROS CH#0042	593,48	
GAS MODELO DE MATAMOROS CH#0043	800,03	
JOSE ROBERTO REFAEL MUÑOZ CH#0046	3248	
KEVIN GUERRA RAMIREZ CH#0047	1050	
MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS CH#0048	2336	
PABLO CITALAN ANDRINES CH#0049	3868,6	
PAPELERIA MATAMOROS SA DE CV CH#0050	87491,88	
MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV CH#0060	3377,98	
ANGELICA CHAVAR HDZ CH#0061	10200	
SARA NOHEMI RANGEL CH#0063	1334	
KEVIN GUERRA RAMIREZ CH#0059	3300	
EZEQUIEL VILLEGAS FLORES CH#0065	8352,00	
	0	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
	\$	-
	1.077.466,44	\$ 1.077.466,44
SALDO EN BANCOS:	\$	-

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

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0001			AFIRME CUENTA CORRIENTE 117120546			0.00
					SALDO INICIAL:	0.00
OCT/10	11	00001	APERTURA DE CUENTA AFIRME ADMINISTRACION 2018-2021	849,713.31		849,713.31
OCT/11	02	00001	Che 31 -00001 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		13,000.00	836,713.31
OCT/11	02	00002	Che 31 -00002 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		47,854.00	788,859.31
OCT/11	02	00003	Che 31 -00003 SANTOS ALBERTO SALDAÑA DUQUE		1,500.00	787,359.31
OCT/11	02	00004	Che 31 -00004 MARIO RODOLFO LOPEZ ESPINOZA		6,240.00	781,119.31
OCT/11	02	00005	Che 31 -00005 TRANSPAIS UNICO SA DE CV		3,200.00	777,919.31
OCT/11	02	00007	Che 31 -00007 ALBERTO MENDOZA RAMIREZ		2,000.00	775,919.31
OCT/11	02	00010	PagD 31 -00010 CARITAS DE MATAMOROS AC		4,000.00	771,919.31
OCT/11	11	00002	CH#0002 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE DE CFE		116.00	771,803.31
OCT/15	02	00011	Che 31 -00011 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		250,000.00	521,803.31
OCT/15	02	00012	Che 31 -00012 KEVIN GUERRA		1,050.00	520,753.31
OCT/15	02	00013	Che 31 -00013 ARIEL MAYORGA MTZ		7,308.00	513,445.31
OCT/15	02	00014	Che 31 -00014 SABINO ANTONIO HERNANDEZ		2,254.00	511,191.31
OCT/15	02	00015	Che 31 -00015 EUROSURMAN TEC SA DE CV		2,706.64	508,484.67
OCT/15	02	00016	Che 31 -00016 OMERO MORALES SALAS		2,668.00	505,816.67
OCT/15	02	00017	Che 31 -00017 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,543.25	493,273.42
OCT/15	02	00018	Che 31 -00018 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		5,000.00	488,273.42
OCT/16	01	00001	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012,500,000.00			2,988,273.42
OCT/16	01	00002	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 220,045.00			3,208,318.42
OCT/16	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL1 DE OCTUBRE 2018 FOLI 520.00			3,208,838.42
OCT/16	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE OCTUBRE 2018 FOL 750.00			3,209,588.42
OCT/16	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE OCTUBRE 2018 FOL 270.00			3,209,858.42
OCT/16	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 5 DE OCTUB 1,070.00			3,210,928.42
OCT/16	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 8 DE OCTUBRE 2018 640.00			3,211,543.42
OCT/16	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE OCTUBRE 2018 FOL 510.00			3,212,413.42
OCT/16	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE OCTUBRE 2018 FOL 120.00			3,212,923.42
OCT/16	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE OCTUBRE 2018 FO 120.00			3,213,043.42
OCT/16	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE OCTUBRE 2018 FO 120.00			3,213,403.42
OCT/16	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE OCTUBRE 2018 FO 1,500.00			3,214,993.42
OCT/16	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE OCTUBRE 2018 FO 1,400.00			3,216,448.42
OCT/16	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 16 DE OCTUBRE 201 740.00			3,217,228.42
OCT/16	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE OCTUBRE 2018 FOL 200.00			3,217,428.42
OCT/16	02	00020	Che 31 -00020 SUNL ALLISTER GANESH		1,662.00	3,215,766.42
OCT/16	11	00003	CH#0003 DEVOLUCION DE VIATICOS	349.00		3,216,115.42
OCT/16	11	00004	CH#0007 DEVOLUCION DE VIATICOS	500.00		3,216,615.42
OCT/17	02	00021	Che 31 -00021 JUAN FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		2,529.96	3,214,085.46
OCT/17	02	00022	Che 31 -00022 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO SA DE CV		5,840.00	3,208,245.46
OCT/17	02	00023	Che 31 -00023 JOSE MANUEL GOMEZ GONZALEZ		1,500.00	3,206,745.46
OCT/18	01	00020	TOTAL DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2,583,000.00			5,789,745.46
OCT/18	02	00008	Che 31 -00008 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,300,000.00	4,489,745.46
OCT/18	02	00024	Che 31 -00024 MA DE LOURDES ORNELAS GARCIA		1,500.00	4,488,245.46
OCT/19	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 16 DE OCTU 300.00			4,488,545.46
OCT/19	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE OCTUBRE 2018 FO 580.00			4,489,125.46
OCT/19	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE OCTUBRE 2018 FO 820.00			4,489,945.46
OCT/19	02	00025	Che 31 -00025 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,738.24	4,482,207.22
OCT/22	02	00026	Che 31 -00026 FORRAJERA Y VETERINARIA 7 LEGUAS DE SEGUY S		4,000.00	4,478,207.22
OCT/22	02	00028	Che 31 -00028 JUAN ALEJANDRO LOPEZ PADILLA		15,000.00	4,463,207.22
OCT/24	02	00030	Che 31 -00030 ARIEL MAYORGA MTZ		4,408.00	4,458,799.22



AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,OCTUBRE

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
OCT/24	06	00003	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO MES DE SEPTIEMBRE		519,893.00	3,938,906.22
OCT/25	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE OCTUBRE 2018 FO	950.00		3,939,856.22
OCT/25	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 22 DE OCTUBR	2,110.00		3,941,966.22
OCT/25	02	00019	Che 31 -00019 CARMINA PEREZ IBARRA		2,000.00	3,939,966.22
OCT/25	02	00031	Che 31 -00031 JUAN MANUEL LANESTOZ		4,929.75	3,935,036.47
OCT/25	02	00032	Che 31 -00032 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,267.20	3,925,769.27
OCT/25	02	00033	Che 31 -00033 ALBERTO MORENO HERNA		8,120.00	3,917,649.27
OCT/25	02	00034	Che 31 -00034 JORGE ALBERTO SALAZAR ROBLEDO		1,500.00	3,916,149.27
OCT/25	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117121546) A LA CUENTA DE		1,100,000.00	2,816,149.27
OCT/25	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117121546) A LA CUENTA DE		1,400,000.00	1,416,149.27
OCT/25	11	00005	CH#23 DEVOLUCION DE VIATICOS	344.00		1,416,493.27
OCT/26	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL Y JURIDICO DEL 22 DE OCTU	885.00		1,417,378.27
OCT/26	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE OCTUBRE 2018 FO	220.00		1,417,598.27
OCT/26	02	00036	Che 31 -00036 CORAGUI RENTAL SA DE CV		2,958.00	1,414,640.27
OCT/26	02	00037	Che 31 -00037 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		54,226.90	1,360,413.37
OCT/26	02	00038	Che 31 -00038 CLIMA Y REFACCIONES S DE RL DE CV		2,639.00	1,357,774.37
OCT/26	02	00039	Che 31 -00039 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		37,947.39	1,319,826.98
OCT/26	02	00040	Che 31 -00040 EFREN SAN		63,600.39	1,256,226.59
OCT/26	02	00041	Che 31 -00041 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		2,998.63	1,253,227.96
OCT/26	02	00042	Che 31 -00042 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		593.48	1,252,634.48
OCT/26	02	00043	Che 31 -00043 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		800.03	1,251,834.45
OCT/26	02	00044	Che 31 -00044 JESUS ROMERO MONREAL		23,333.40	1,228,501.05
OCT/26	02	00045	Che 31 -00045 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		10,766.50	1,217,734.55
OCT/26	02	00046	Che 31 -00046 JOSE ROBERTO RAFAEL		3,248.00	1,214,486.55
OCT/26	02	00047	Che 31 -00047 KEVIN GUERRA		1,050.00	1,213,436.55
OCT/26	02	00048	Che 31 -00048 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		2,336.00	1,211,100.55
OCT/26	02	00049	Che 31 -00049 PABLO CITALAN ANDRINES		3,868.60	1,207,231.95
OCT/26	02	00050	Che 31 -00050 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		87,491.88	1,119,740.07
OCT/26	02	00051	Che 31 -00051 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		16,243.56	1,103,496.51
OCT/26	02	00052	Che 31 -00052 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE DE		5,846.40	1,097,650.11
OCT/26	02	00053	Che 31 -00053 SARA NOHEMI RANGEL R		2,784.00	1,094,866.11
OCT/26	02	00054	Che 31 -00054 SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN		45,445.32	1,049,420.79
OCT/26	02	00055	Che 31 -00055 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		49,324.65	1,000,096.14
OCT/26	02	00056	Che 31 -00056 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL		6,242.71	993,853.43
OCT/26	02	00057	Che 31 -00057 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	979,933.43
OCT/26	02	00058	Che 31 -00058 GUALBERTO SANTIAGO HDZ		1,500.00	978,433.43
OCT/27	02	00027	Che 31 -00027 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		20,762.00	957,671.43
OCT/29	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 23 DE OCTUBRE 201	1,020.00		958,691.43
OCT/29	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE OCTUBRE 2018 FO	480.00		959,171.43
OCT/29	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE OCTUBRE 2018 FO	820.00		959,991.43
OCT/29	02	00009	PagD 31 -00009 INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION		2,140.00	957,851.43
OCT/29	02	00060	Che 31 -00060 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		3,377.98	954,473.45
OCT/29	02	00061	Che 31 -00061 ANA ANGELICA CHAVAR HERNANDEZ		10,200.00	944,273.45
OCT/29	02	00063	Che 31 -00063 SARA NOHEMI RANGEL R		1,334.00	942,939.45
OCT/30	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 29 DE OCTUBRE 201	1,390.00		944,329.45
OCT/30	02	00059	Che 31 -00059 KEVIN GUERRA		3,300.00	941,029.45
OCT/30	02	00065	Che 31 -00065 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		8,352.00	932,677.45
OCT/30	11	00006	CH#0034 DEVOLUCION DE VIATICOS	300.00		932,977.45
OCT/30	11	00007	CH#0011 DEVOLUCION DE BECAS	14,000.00		946,977.45
OCT/30	11	00008	CH#0028 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,538.39		948,515.84



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,OCTUBRE

DIA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL DEL MES:			6,188,474.70	5,239,958.86	
TOTAL POR CUENTA:			6,188,474.70	5,239,958.86	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM
C.P. 87350
R.F.C. SDI850309M7A
000047736920181031

NCN/017
165-192

3008711

FOLIO FISCAL	
64B32C76-0522-4009-90B4-A853B995FF65	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2018-11-06 07:09:52
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2018-11-06 07:09:52
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 OCT 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Matamoros
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL			
Número de cuenta 000117120546		Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 100.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2018	Otras comisiones	\$ 100.00
Período de	01 OCT 2018 AL 31 OCT 2018	IVA sobre comisiones	\$ 16.00
Saldo inicial	\$ 0.00	Total de comisiones	\$ 116.00
Saldo promedio diario	\$ 1,670,355.11		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 6,188,474.70		
Retiros	\$ 5,111,008.26		
Número de cheques girados	46		
Número de cheques exentos	46		
Saldo al corte	\$ 1,077,466.44		

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846CAP22018101006 49962222 CONCEPTO:PAGO ANTICIPO SUBSIDIO DIF 1RA QNA HORA:17:30:40	101018	2,500,000.00		2,500,000.00
11	DEPOSITO SBC 000002268 072		849,713.31		3,349,713.31
11	CHEQUE 8 VENTANILLA RFC SDI850309M7A			1,300,000.00	2,049,713.31
11	CHEQUE No.000000007 VENTANILLA			2,000.00	2,047,713.31
11	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			13,000.00	2,034,713.31

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11.0164B32C76-0522-4009-90B4-A853B995FF65|2018-11-06107:09:52|HbFOA319rMvAFnypzjfo+7g0MEX8pogqts8ZbgU5x01D04rx5u+g7zupLCw2NSG/6ZcU8xbm3Yx n6VZ1Xv2HFFeb88MlG0TtM1XN+vb1lWjyJgR2r6KSt59gm+C01fvmak0dt+ABYs42rA61av99SY4jNswH1M5pgQxKukC1WwB6cn0D421cm12g5K43wCvyc1czio/N624G6bUIf6HsW8e09H1w6pLL1HrxtD5z3CQznfG011qqFeTjwEBXlnRtqN9f0vrnoyoh+EWTK/4 5Mdz28y12Pl0sUmBtGpD33H1fxoqna80eZ1fBqz0apnTcpx4yYtys9+P6iKgg==|000010000004 06258094||

Sello Digital del Emisor

HbFOA319rMvAFnypzjfo+7g0MEX8pogqts8ZbgU5x01D04rx5u+g7zupLCw2NSG/6ZcU8xbm3Yx n6VZ1Xv2HFFeb88MlG0TtM1XN+vb1lWjyJgR2r6KSt59gm+C01fvmak0dt+ABY s42rA61av99SY4jNswH1M5pgQxKukC1WwB6cn0D421cm12g5K43wCvyc1czio/N624G6bUIf6HsW8e09H1w6pLL1HrxtD5z3CQznfG011qqFeTjwEBXlnRtqN9f0vrnoyoh+EWTK/4 5Mdz28y12Pl0sUmBtGpD33H1fxoqna80eZ1fBqz0apnTcpx4yYtys9+P6iKgg==

Sello Digital del SAT

k/xy432/6ZcU8xbm3Yx n6VZ1Xv2HFFeb88MlG0TtM1XN+vb1lWjyJgR2r6KSt59gm+C01fvmak0dt+ABY s42rA61av99SY4jNswH1M5pgQxKukC1WwB6cn0D421cm12g5K43wCvyc1czio/N624G6bUIf6HsW8e09H1w6pLL1HrxtD5z3CQznfG011qqFeTjwEBXlnRtqN9f0vrnoyoh+EWTK/4 5Mdz28y12Pl0sUmBtGpD33H1fxoqna80eZ1fBqz0apnTcpx4yYtys9+P6iKgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48
BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-192

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE CERTIF.NO.000000002			47,854.00	1,986,859.31
11	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,986,759.31
11	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	1,986,743.31
12	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			1,500.00	1,985,243.31
12	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			6,240.00	1,979,003.31
15	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			250,000.00	1,729,003.31
15	CHEQUE No.000000018 VENTANILLA			5,000.00	1,724,003.31
15	CHEQUE No.000000017 VENTANILLA			12,543.25	1,711,460.06
16	CHEQUE 9 OTRO BANCO RFC ITE1503045Q1			2,140.00	1,709,320.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		520.00		1,709,840.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		750.00		1,710,590.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		270.00		1,710,860.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		1,711,060.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,070.00		1,712,130.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		615.00		1,712,745.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		870.00		1,713,615.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		510.00		1,714,125.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00		1,714,245.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		360.00		1,714,605.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,590.00		1,716,195.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		349.00		1,716,544.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,455.00		1,717,999.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		770.00		1,718,769.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		1,719,269.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		1,719,279.06
16	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			2,000.00	1,717,279.06
17	CHEQUE 10 OTRO BANCO RFC CMA8911092P3			4,000.00	1,713,279.06
17	CHEQUE 15 OTRO BANCO RFC ETE120706JY5			2,706.64	1,710,572.42
17	PAGO IMP 02182KUJ030021627459 AFIRMENET 012939651			519,893.00	1,190,679.42
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846CAP12018101706 53430302 CONCEPTO:PAGO FACT 02 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO OCT HORA:14:15:26	171018	220,045.00		1,410,724.42
17	CHEQUE No.000000023 VENTANILLA			1,500.00	1,409,224.42
18	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			2,668.00	1,406,556.42
18	CHEQUE No.000000024 VENTANILLA			1,500.00	1,405,056.42



2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-192

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			7,308.00	1,397,748.42
19	CHEQUE 12 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			1,050.00	1,396,698.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		1,396,998.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00		1,397,578.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		820.00		1,398,398.42
19	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			7,738.24	1,390,660.18
23	CHEQUE 22 OTRO BANCO RFC PBR501025RR3			5,840.00	1,384,820.18
23	CHEQUE 21 OTRO BANCO RFC GOGJ690518U9A			2,529.96	1,382,290.22
23	CHEQUE 5 OTRO BANCO RFC TUN930101 L63			3,200.00	1,379,090.22
24	CHEQUE 26 OTRO BANCO RFC FVS141203N24			4,000.00	1,375,090.22
24	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846CAP12018102406 55625584 CONCEPTO:PAGO TOTAL SUBSIDIO M ES OCT 2018 FAC3 HORA:12:33:21	251018	2,583,000.00		3,958,090.22
24	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			15,000.00	3,943,090.22
25	CHEQUE 20 OTRO BANCO RFC GASU7611298C2			1,662.00	3,941,428.22
25	CHEQUE 27 OTRO BANCO RFC HDM001017AS1			20,762.00	3,920,666.22
25	CHEQUE 30 OTRO BANCO RFC MAMA950604BDA			4,408.00	3,916,258.22
25	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 036896127			1,400,000.00	2,516,258.22
25	TRASPASO A CTA: CUENTA DESAY AFIRMENET 036896232			1,100,000.00	1,416,258.22
25	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			9,267.20	1,406,991.02
25	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			4,929.75	1,402,061.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		950.00		1,403,011.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,110.00		1,405,121.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		344.00		1,405,465.27
25	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			1,500.00	1,403,965.27
26	CHEQUE 14 OTRO BANCO RFC AOHS6712288Y5			2,254.00	1,401,711.27
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		885.00		1,402,596.27
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		220.00		1,402,816.27
29	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			10,766.50	1,392,049.77
29	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			1,500.00	1,390,549.77
29	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			63,600.39	1,326,949.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,020.00		1,327,969.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		480.00		1,328,449.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		820.00		1,329,269.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		1,329,569.38



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-192

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE 44 OTRO BANCO RFC ROMJ631119K83			23,333.40	1,306,235.98
30	CHEQUE 57 OTRO BANCO RFC SAMJ740425AA5			13,920.00	1,292,315.98
30	CHEQUE 53 OTRO BANCO RFC RARS7112187V4			2,784.00	1,289,531.98
30	CHEQUE 51 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			16,243.56	1,273,288.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,390.00		1,274,678.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,538.39		1,276,216.81
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		1,290,216.81
30	CHEQUE 37 VENTANILLA RFC CRF891220US1			54,226.90	1,235,989.91
30	CHEQUE 39 VENTANILLA RFC DCK0705175G9			37,947.39	1,198,042.52
30	CHEQUE 52 VENTANILLA RFC PCN0612137S2			5,846.40	1,192,196.12
30	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			8,120.00	1,184,076.12
31	CHEQUE 56 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			6,242.71	1,177,833.41
31	CHEQUE 36 OTRO BANCO RFC CRE141124FM1			2,958.00	1,174,875.41
31	CHEQUE 55 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			49,324.65	1,125,550.76
31	CHEQUE 54 OTRO BANCO RFC AUGS750818I27			45,445.32	1,080,105.44
31	CHEQUE 38 OTRO BANCO RFC CRE101017 RJA			2,639.00	1,077,466.44

 Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205468 Clave Bancaria Estándar (CLABE) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homologación por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 011-8002-2EIRME (234763) o acudir a su sucursal.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
165-192

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO AFIRME

Número de Cuenta: 117120554

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

14

SALDO EN LIBROS:		\$	11.001,50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	\$	587.268,00
COMERTAM SA DE CV CH#4	587268,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	598.269,50	\$	598.269,50
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0003			AFIRME CUENTA DESAYUNOS 117120554			
					SALDO INICIAL:	68,044.50
NOV/08	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	400,000.00		468,044.50
NOV/13	04	00401	Che 33 -00003 ALIMENTOS BASICOS DE		456,775.00	11,269.50
NOV/22	06	00006	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	587,000.00		598,269.50
NOV/27	04	00402	TRA 33 -00004 COMERTAM SA DE CV 2		587,268.00	11,001.50
TOTAL DEL MES:				987,000.00	1,044,043.00	
TOTAL POR CUENTA:				987,000.00	1,044,043.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

4A Y CAMILO MANZO S/N

LUCERO

MATAMOROS, TAM

C.P. 87350

R.F.C. SDI850309M7A

000041888520181130

NCN/017

3008711

202-185

FOLIO FISCAL	
E89041BD-99AD-4D83-A3D3-7644BF2E0E47	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2018-12-05 13:08:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2018-12-05 13:08:45
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	30 NOV 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Matamoros

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120554 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205549 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2018	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 NOV 2018 AL 30 NOV 2018		
Saldo inicial	\$ 68,044.50		
Saldo promedio diario	\$ 322,423.67		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,574,268.00		
Retiros	\$ 1,044,043.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	2		
Saldo al corte	\$ 598,269.50		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	TRASPASO DE CTA: UENTA DESAYU AFIRMENET 037263864		400,000.00		468,044.50
16	CHEQUE 3 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			456,775.00	11,269.50
22	TRASPASO DE CTA: UENTA DESAYU AFIRMENET 037640635		587,000.00		598,269.50
29	CHEQUE 4 OTRO BANCO RFC COM990819 3R3			587,268.00	11,001.50
29	CHEQUE 000000004 DEV CAUSA 04	001	587,268.00		598,269.50



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|E89041BD-99AD-4D83-A3D3-7644BF2E0E47|2018-12-05T13:08:45|M8CQFh+XfMjCkEaR2U+1B5i7+9IiEz3ZbhY/2vEluzqvp+8+FBa6EZfSTHsHe877y7Jnsi/AuDS
HENSjEtF+7iYqLfLOxixrQd+Wkj/1W2XwtLQN/v/Hea+Zp+/GtVU3WDIIdLdW49
d9C4a5bWb8uJtXsVfzmW7gH8tZWfveaBefqhg5ohFDumFM5lin8sPM+IGP4M2sGtKfviCy2GZioVikZDiiUEih8ycAVDrPjY6reKAhLEKE26+HEMI Fhd/e5w==1000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

M8CQFh+XfMjCkEaR2U+1B5i7+9IiEz3ZbhY/2vEluzqvp+8+FBa6EZfSTHsHe877y7Jnsi/AuDSHENSjEtF+7iYqLfLOxixrQd+Wkj/1W2XwtLQN/v/Hea+Zp+/GtVU3WDIIdLdW49
d9C4a5bWb8uJtXsVfzmW7gH8tZWfveaBefqhg5ohFDumFM5lin8sPM+IGP4M2sGtKfviCy2GZioVikZDiiUEih8ycAVDrPjY6reKAhLEKE26+HEMI Fhd/e5w==

Sello Digital del SAT

P8Wm3+11nG/K2HL4gn02Nv8jc8D9V4id5Vj5vJp6cArj11M12yQ1TvUy4cc6tMlXvcyJRa2w/XdQuajWSG+10AEzVg8Gm/u5AVNht3odYeOmnm9TQ1yXLeT8Sa77ix:FP42JB6ke
Q09IC1UfHfAyTcrlJXsp5Zs/uxk2+2feBTupzUHq4H2t01lXf+pkAr/nu0g7OrXKEb/BYQxbcyhN4jy7zLvJcIMXfxpyFE3UtGpQoX0aU/1Néph8ayTxVW7VxcObfVVGQ372ImYfp
P8Wm3+11nG/K2HL4gn02Nv8jc8D9V4id5Vj5vJp6cArj11M12yQ1TvUy4cc6tMlXvcyJRa2w/XdQuajWSG+10AEzVg8Gm/u5AVNht3odYeOmnm9TQ1yXLeT8Sa77ix:FP42JB6ke

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

202-185

SALDO INICIAL

\$ 68,044.50

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
\$ 1,574,268.00	\$ 0.00	\$ 1,044,043.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 598,269.50

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

14



[Signature]

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

MODIF
AMOR A LA VIDA
2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,NOVIEMBRE

pag: 1

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0002			AFIRME CUENTA NOMINA 117120538			
					SALDO INICIAL:	217,643.94
NOV/01	03	00301	ChNo 32 -00020 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		13,938.19	203,705.75
NOV/08	03	00302	ChNo 32 -00021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,300.00	196,405.75
NOV/08	03	00303	ChNo 32 -00022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,054.74	192,351.01
NOV/08	03	00304	ChNo 32 -00023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,577.85	189,773.16
NOV/08	03	00305	ChNo 32 -00024 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,318.00	186,455.16
NOV/08	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	1,000,000.00		1,186,455.16
NOV/09	03	00306	Che 32 -00025 BENJAMIN BECERRA GARCIA		11,766.00	1,174,689.16
NOV/09	06	00003	PERIODO 23 NOMINA DEL 27 DE OCT AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 201		589,043.29	585,645.87
NOV/09	06	00004	PAGO DE NOMINA (G) PERIODO 23 DEL 27 AL 09 DE NOV		531,024.35	54,621.52
NOV/16	03	00307	ChNo 32 -00026 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		13,160.10	41,461.42
NOV/16	03	00308	ChNo 32 -00027 ARMANDO SALAZAR GOMEZ		5,000.00	36,461.42
NOV/22	03	00311	ChNo 32 -00030 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,054.74	32,406.68
NOV/22	03	00312	ChNo 32 -00031 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,318.00	29,088.68
NOV/22	03	00313	ChNo 32 -00032 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		9,287.00	19,801.68
NOV/22	03	00314	Che 32 -00033 BENJAMIN BECERRA GARCIA		11,766.00	8,035.68
NOV/22	06	00007	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	1,330,000.00		1,338,035.68
NOV/22	06	00009	PAGO DE NOMINA (G) PERIODO 24 DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE D		536,610.53	801,425.15
NOV/23	03	00315	ChNo 32 -00034 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,490.00	799,935.15
NOV/24	06	00010	PAGO DE NOMINA (N) NOMINA PERIODO 24 DEL 10 AL 23 DE NOVI		589,226.00	210,709.15
NOV/24	06	00011	PAGO DE COMPENSACIONES MES DE NOVIEMBRE		185,016.00	25,693.15
NOV/27	03	00316	ChNo 32 -00035 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		12,742.51	12,950.64
NOV/30	11	00013	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA DE NOMINA		145.00	12,805.64
TOTAL DEL MES:				2,330,000.00	2,534,838.30	
TOTAL POR CUENTA:				2,330,000.00	2,534,838.30	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

202-178

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120538 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205387 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			4,054.74	82,903.56
12	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			11,766.00	71,137.56
13	CHEQUE 20 OTRO BANCO RFC IPR8310018L5			13,938.19	57,199.37
16	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			5,000.00	52,199.37
22	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 037640440	1,330,000.00			1,382,199.37
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			589,226.00	792,973.37
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			536,610.53	256,362.84
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			185,016.00	71,346.84
23	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			3,318.00	68,028.84
23	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			9,287.00	58,741.84
23	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			1,490.00	57,251.84
26	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			11,766.00	45,485.84
26	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			4,054.74	41,431.10
28	CHEQUE 26 OTRO BANCO RFC IPR8310018L5			13,160.10	28,271.00
30	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 3008711001			125.00	28,146.00
30	IVA			20.00	28,126.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 235,701.39



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
\$ 2,330,000.00	\$ 0.00	\$ 106,510.22	\$ 125.00	\$ 2,430,940.17	\$ 28,126.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205387 Clave Bancaria Estándar (CLABE) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

202-178

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

SALDO EN LIBROS:		\$	1.507.319,89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	72.978,89	\$	72.978,89
ITC COMUNICACIÓN GRAFICA CH#108	\$ 367,49		
CORAGUI RENTAL SA DE CV CH#	7830		
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CH#172	1729		
GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV CH#154	1856,59		
JOSE ROBERTO RAFAEL MUÑOZ VELA CH#157	6380		
PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CH#161	2453,64		
PPINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV CH#162	32085,5		
EUROSURMAN TEC SA DE CV#173	18536,67		
KEVIN GUERRA RAMIREZ CH#174	1740		
	0		
(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
	1.580.298,78	\$	1.580.298,78
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,NOVIEMBRE

DIA TIPO POLIZA			CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0001			AFIRME CUENTA CORRIENTE 117120546			SALDO INICIAL: 948,515.84
NOV/01 02 00001			Che 31 -00066 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,299.25	938,216.59
NOV/01 02 00004			Che 31 -00069 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		4,803.00	933,413.59
NOV/01 02 00005			PagD 31 -00070 INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION		2,780.00	930,633.59
NOV/01 02 00008			Che 31 -00073 GUADALUPE VALADEZ ALFARO		4,477.60	926,155.99
NOV/01 02 00009			Che 31 -00074 VENTANAS SALDIVAR		15,080.00	911,075.99
NOV/01 02 00011			Che 31 -00076 SUNL ALLISTER GANESH		2,040.00	909,035.99
NOV/01 11 00001			CH#0069 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE		116.00	908,919.99
NOV/02 02 00006			Che 31 -00071 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		2,473.14	906,446.85
NOV/02 02 00010			Che 31 -00075 KORINA DENISSE ESCOBEDO RAMIREZ		4,100.00	902,346.85
NOV/05 02 00012			Che 31 -00077 SUPER CARNES EL POLLO		7,500.00	894,846.85
NOV/05 02 00013			Che 31 -00078 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		2,050.50	892,796.35
NOV/05 02 00014			Che 31 -00079 JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV		1,264.19	891,532.16
NOV/05 02 00015			Che 31 -00080 ERIKA		4,876.64	886,655.52
NOV/06 01 00001			ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2,500,000.00		3,386,655.52
NOV/06 01 00002			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE NOVIEMBRE 2018 F	590.00		3,387,245.52
NOV/06 01 00003			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE OCTUBRE 2018 FO	860.00		3,388,105.52
NOV/06 01 00004			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE OCTUBRE 2018 FO	1,020.00		3,389,125.52
NOV/06 02 00016			Che 31 -00081 VENTANAS SALDIVAR		2,241.12	3,386,884.40
NOV/06 02 00017			Che 31 -00082 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		14,500.00	3,372,384.40
NOV/06 02 00018			Che 31 -00083 CORAGUI RENTAL SA DE CV		2,610.00	3,369,774.40
NOV/06 02 00019			Che 31 -00084 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		45,889.00	3,323,885.40
NOV/06 02 00020			Che 31 -00085 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		3,587.09	3,320,298.31
NOV/06 11 00003			CH#0075 DEVOLUCION DE VIATICOS	4.00		3,320,302.31
NOV/07 01 00025			INGRESO EXTRAORDINARIO	264,264.55		3,584,566.86
NOV/07 02 00021			Che 31 -00086 ERIKA CISNEROS PEREZ		3,700.00	3,580,866.86
NOV/07 06 00008			PAGO DE PEDIDO DE CHEQUES EN FORMA CONTINUA		15,416.40	3,565,450.46
NOV/08 02 00022			Che 31 -00087 CARMINA PEREZ IBARRA		7,900.00	3,557,550.46
NOV/08 02 00023			Che 31 -00088 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		2,399.20	3,555,151.26
NOV/08 06 00001			TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		400,000.00	3,155,151.26
NOV/08 06 00002			TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		400,000.00	2,155,151.26
NOV/09 02 00024			Che 31 -00089 JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ		1,885.00	2,153,266.26
NOV/09 02 00025			Che 31 -00090 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,378.29	2,141,887.97
NOV/09 11 00007			CH#0084 COMISIONES BANCARIAS		116.00	2,141,771.97
NOV/12 01 00005			INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DEL 31 DE OCTUBRE 2018 FOL	1,040.00		2,142,811.97
NOV/12 01 00006			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE NOVIEMBRE 2018 F	1,060.00		2,143,871.97
NOV/12 01 00007			INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 6 DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO	1,430.00		2,145,301.97
NOV/12 01 00008			INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 6 DE NOVIEMBRE 20	570.00		2,145,871.97
NOV/12 01 00009			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE NOVIEMBRE 2018 F	340.00		2,146,211.97
NOV/12 01 00010			INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE NOVIEMBRE 2018 F	840.00		2,147,051.97
NOV/12 01 00011			INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 9 DE NOVIEMB	670.00		2,147,721.97
NOV/12 02 00026			Che 31 -00091 JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV		1,921.28	2,145,800.69
NOV/13 02 00027			Che 31 -00092 SABINO ANTONIO HERNANDEZ		4,500.00	2,141,300.69
NOV/13 02 00028			Che 31 -00093 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		4,691.60	2,136,609.09
NOV/13 02 00029			Che 31 -00094 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		68,942.20	2,067,666.89
NOV/13 02 00030			Che 31 -00095 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		35,926.32	2,031,740.57
NOV/13 02 00031			Che 31 -00096 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		8,112.75	2,023,627.82
NOV/13 02 00032			Che 31 -00097 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		8,884.95	2,014,742.87
NOV/13 02 00033			Che 31 -00098 SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN		21,016.88	1,993,725.99



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n,
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/13	02	00034	Che 31 -00099 NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ		14,732.00	1,978,993.99
NOV/13	02	00035	Che 31 -00100 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		16,824.64	1,962,169.35
NOV/13	02	00036	Che 31 -00101 JESUS ROMERO MONREAL		14,511.60	1,947,657.75
NOV/13	02	00037	Che 31 -00102 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		4,053.42	1,943,604.33
NOV/13	02	00038	Che 31 -01030 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		9,896.00	1,933,708.33
NOV/13	02	00039	Che 31 -00104 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		8,216.00	1,925,492.33
NOV/13	02	00040	Che 31 -00105 DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ		2,005.00	1,923,487.33
NOV/13	02	00042	Che 31 -00107 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		568.40	1,922,918.93
NOV/13	02	00043	Che 31 -00108 ITC COMUNICACION GRAFICA		367.49	1,922,551.44
NOV/13	02	00044	Che 31 -00109 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		1,669.88	1,920,881.56
NOV/13	02	00045	Che 31 -00110 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		11,919.36	1,908,962.20
NOV/13	02	00046	Che 31 -00111 CFE SUMINISTROS DE S		17,789.00	1,891,173.20
NOV/13	02	00047	Che 31 -00112 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,526.00	1,877,647.20
NOV/13	02	00048	Che 31 -00113 URBANO DANIEL PESINA GARCIA		13,680.03	1,863,967.17
NOV/13	02	00049	Che 31 -00114 FORRAJERA Y VETERINARIA 7 LEGUAS DE SEGUY S		3,200.00	1,860,767.17
NOV/13	02	00051	PagD 31 -00116 ELSA LAURA WONG LEDEZMA		1,800.00	1,858,967.17
NOV/14	02	00052	Che 31 -00117 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		249,500.00	1,609,467.17
NOV/14	02	00053	Che 31 -00118 JAVIER GOMEZ NUÑEZ		3,000.00	1,606,467.17
NOV/14	02	00054	Che 31 -00119 KORINA DENISSE ESCOBEDO RAMIREZ		5,000.00	1,601,467.17
NOV/14	02	00055	Che 31 -00120 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		2,926.50	1,598,540.67
NOV/14	02	00056	Che 31 -00121 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		1,819.08	1,596,721.59
NOV/14	02	00058	Che 31 -00123 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,316.90	1,588,404.69
NOV/14	06	00005	PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL 2018		247,184.00	1,341,220.69
NOV/15	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018	520.00		1,341,740.69
NOV/15	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE NOVIEMBRE 2018 F	220.00		1,341,960.69
NOV/15	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE NOVIEMBRE 2018 F	645.00		1,342,605.69
NOV/15	02	00060	Che 31 -00125 CORAGUI RENTAL SA DE CV		2,610.00	1,339,995.69
NOV/15	02	00061	Che 31 -00126 JUAN FCO SALAZAR MORALES		22,620.00	1,317,375.69
NOV/15	02	00062	Che 31 -00127 KEVIN GUERRA		2,100.00	1,315,275.69
NOV/15	11	00008	CH#0111 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		116.00	1,315,159.69
NOV/15	11	00009	CH#0086 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,135.00		1,316,294.69
NOV/15	11	00011	CH#112 PGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE		116.00	1,316,178.69
NOV/16	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 16 DE NOVIEM	680.00		1,316,858.69
NOV/16	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 13 DE NOVIEMBRE 2	880.00		1,317,738.69
NOV/16	01	00017	TOTAL DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	2,583,000.00		3,900,738.69
NOV/16	02	00063	Che 31 -00128 JUAN ANDRES GTZ BORREGO		75,333.30	3,825,405.39
NOV/16	02	00064	Che 31 -00129 CASTA COMPANY SA DE CV		1,508.00	3,823,897.39
NOV/16	02	00066	Che 31 -00131 CARMINA PEREZ IBARRA		1,982.97	3,821,914.42
NOV/16	02	00067	Che 31 -00132 TECNICA		13,440.00	3,808,474.42
NOV/20	02	00069	Che 31 -00134 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,133.98	3,799,340.44
NOV/20	02	00070	Che 31 -00135 JOSE MANUEL GOMEZ GONZALEZ		1,300.00	3,798,040.44
NOV/21	02	00071	Che 31 -00136 DEPORTIVO MATAMOROS		11,662.50	3,786,377.94
NOV/21	02	00072	Che 31 -00137 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		1,393.51	3,784,984.43
NOV/21	02	00073	Che 31 -00138 JAIME ANTONIO GONZALEZ TORRES		6,134.78	3,778,849.65
NOV/21	02	00074	Che 31 -00139 CORAGUI RENTAL SA DE CV		7,830.00	3,771,019.65
NOV/22	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE NOVIEMBRE 2018	720.00		3,771,739.65
NOV/22	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 16 DE NOVIEM	1,390.00		3,773,129.65
NOV/22	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018	990.00		3,774,119.65
NOV/22	02	00075	Che 31 -00140 LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EXPRESS SC		2,540.00	3,771,579.65
NOV/22	02	00076	Che 31 -00141 KORINA DENISSE ESCOBEDO RAMIREZ		4,500.00	3,767,079.65



2018-2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,NOVIEMBRE

pag: 3

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/22	02	00077	Che 31 -00142 KEVIN GUERRA		1,485.00	3,765,594.65
NOV/22	06	00006	TRASPASÓ DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		587,000.00	3,178,594.65
NOV/22	06	00007	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		1,330,000.00	1,848,594.65
NOV/22	11	00006	CH#119 DEVOLUCION	156.64		1,848,751.29
NOV/23	02	00050	Che 31 -00115 JAVIER GOMEZ NUÑEZ		2,500.00	1,846,251.29
NOV/23	02	00078	Che 31 -00143 MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ		19,372.00	1,826,879.29
NOV/23	02	00079	Che 31 -00144 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		2,331.30	1,824,547.99
NOV/23	02	00090	Che 31 -00145 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		4,237.99	1,820,310.00
NOV/23	02	00091	Che 31 -00146 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,763.10	1,813,546.90
NOV/23	02	00117	Che 31 -00172 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,729.00	1,811,817.90
NOV/26	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018	350.00		1,812,167.90
NOV/26	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	500.00		1,812,667.90
NOV/26	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018	120.00		1,812,787.90
NOV/26	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018	340.00		1,813,127.90
NOV/26	02	00092	PagD 31 -00116 ELSA LAURA WONG LEDE		1,900.00	1,811,227.90
NOV/26	11	00004	CH#0117 DEVOLUCION DE BECAS ABUELOS MES DE NOVIEMBRE	9,500.00		1,820,727.90
NOV/26	11	00010	CH#0118 DEVOLUCION DE VIATICOS	443.00		1,821,170.90
NOV/26	11	00012	CH#0087 DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,000.00		1,822,170.90
NOV/27	02	00093	Che 31 -00148 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		1,133.62	1,821,037.28
NOV/27	02	00094	Che 31 -00149 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		10,014.40	1,811,022.88
NOV/27	02	00095	Che 31 -00150 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		19,495.43	1,791,527.45
NOV/27	02	00096	Che 31 -00151 CLIMA Y REFACCIONES S DE RL DE CV		5,204.15	1,786,323.30
NOV/27	02	00097	Che 31 -00152 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		4,391.62	1,781,931.68
NOV/27	02	00098	Che 31 -00153 GABRIELA MANZANARES PAÑOLA		15,196.00	1,766,735.68
NOV/27	02	00099	Che 31 -00154 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		1,856.59	1,764,879.09
NOV/27	02	00100	Che 31 -00155 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		7,865.30	1,757,013.79
NOV/27	02	00101	Che 31 -00156 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		21,330.08	1,735,683.71
NOV/27	02	00102	Che 31 -00157 JOSE ROBERTO RAFAEL		6,380.00	1,729,303.71
NOV/27	02	00103	Che 31 -00158 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	1,715,383.71
NOV/27	02	00104	Che 31 -00159 MISAEAL		4,640.00	1,710,743.71
NOV/27	02	00105	Che 31 -00160 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		31,388.70	1,679,355.01
NOV/27	02	00106	Che 31 -00161 PAPELERIA ESPAÑOLA D		2,453.64	1,676,901.37
NOV/27	02	00107	Che 31 -00162 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		32,085.50	1,644,815.87
NOV/27	02	00108	Che 31 -00163 PROMOVAGO, S.A. DE C.V.		20,919.78	1,623,896.09
NOV/27	02	00109	Che 31 -00164 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		7,215.20	1,616,680.89
NOV/27	02	00110	Che 31 -00165 SERGIO GUMARO ACUÑA		27,487.46	1,589,193.43
NOV/27	02	00111	Che 31 -00166 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		1,437.72	1,587,755.71
NOV/27	02	00112	Che 31 -00167 BLANCA		4,512.40	1,583,243.31
NOV/27	02	00113	Che 31 -00168 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		1,063.10	1,582,180.21
NOV/27	02	00114	Che 31 -00169 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		2,707.54	1,579,472.67
NOV/28	02	00115	Che 31 -00170 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		59,749.02	1,519,723.65
NOV/28	11	00005	CH#135 DEVOLUCION DE GASTOS	27.00		1,519,750.65
NOV/29	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 F	1,280.00		1,521,030.65
NOV/29	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 26 DE N OVIEMBRE	530.00		1,521,560.65
NOV/29	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 27 DE NOVI	8,960.00		1,530,520.65
NOV/29	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE NOVIEMBRE 2018	8,300.00		1,538,820.65
NOV/29	02	00116	Che 31 -00171 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,251.99	1,528,568.66
NOV/29	02	00118	Che 31 -00173 EUROSURMAN TEC SA DE CV		18,536.67	1,510,031.99
NOV/29	02	00119	Che 31 -00174 KEVIN GUERRA		1,740.00	1,508,291.99
NOV/29	02	00120	Che 31 -00175 JUAN VICENTE		1,500.00	1,506,791.99



AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,NOVIEMBRE

DIA TIPO POLIZA				CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/29	11	00014	CH#141	COMPROBACION DE GASTOS	42.70		1,506,834.69
NOV/30	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF	CENTRAL DEL 28 DE NOVIEMBRE 2018	12,120.00		1,518,954.69
NOV/30	02	00121	Che 31 -00176	ALEJANDRO		11,634.80	1,507,319.89
TOTAL DEL MES:					5,406,537.89	4,847,733.84	
TOTAL POR CUENTA:					5,406,537.89	4,847,733.84	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

3008711

FOLIO FISCAL	
21B43A85-A614-4753-B877-24FE87C93A66	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
0000100000040430836	2018-12-05 13:07:20
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2018-12-05 13:07:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	30 NOV 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Matamoros Teléfono: 01 800 223 4763
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 400.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2018	Otras comisiones	\$ 400.00
Período de	01 NOV 2018 AL 30 NOV 2018	IVA sobre comisiones	\$ 64.00
Saldo inicial	\$ 1,077,466.44	Total de comisiones	\$ 464.00
Saldo promedio diario	\$ 1,749,640.91		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 5,421,954.29		
Retiros	\$ 4,888,289.15		
Número de cheques girados	103		
Número de cheques exentos	103		
Saldo al corte	\$ 1,580,298.78		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 50 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			87,491.88	989,974.56
01	CHEQUE 65 OTRO BANCO RFC VIFE690324HAA			8,352.00	981,622.56
01	CHEQUE 60 OTRO BANCO RFC MFV960201QZ1			3,377.98	978,244.58
01	CHEQUE 41 OTRO BANCO RFC EAS390120GA0			2,998.63	975,245.95
01	CHEQUE 63 OTRO BANCO RFC RARS7112187V4			1,334.00	973,911.95
01	CHEQUE 43 OTRO BANCO RFC GMM861218LS9			800.03	973,111.92
01	CHEQUE 42 OTRO BANCO RFC GEM760920NA9			593.48	972,518.44
01	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			2,473.14	970,045.30
01	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			10,299.25	959,746.05
01	CHEQUE CERTIF.NO.000000069			4,803.00	954,943.05
01	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	954,843.05

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

[illegible]

Sello Digital del Emisor

hAEwy2ctklr1p32zshoi0vOkFouhagEXl5WtAfy/Vs7kz1z5vctU/iChRzr:rcXpUrrmm13AKuEnp0K5AKhJ7OY1Lz+2hU9Q3fChctWU9/EbzHDS1nJaxUgnvYcuNRP0xtJD0g
os2Dblj+K/S4Z4Y7Q1LqV7L1b6uSnXy+Y2MqIIAAReq5e/E2CfRf8rQ7x8vWp1f7sa9G8sXesB4KAC14/KxKh2rVUe1C3Yndc:KdESElrg0Gdh1W1mFGzGnZesRH03
v72BBAJzArqmgtGKuA+dvL7hinz+qDvL7GZKPF32G3Dh7JbljUy+A=

Sello Digital del SAT

KPoinXGw32d1qdgqefo7CtUusxpIG6lgsusU7+JhnlJh0CqD0oKkksKdY50QkztW6R8lFeTcFdvUWNN0o3h5XlXZtJoavYjY3z2PWhc0lqzm000g3ftuethRhsZtJGdK1eGS
zhbWpWtXkY05sYB87lUuS2t2FcX8ZbU7L4noFS8Fuzcy/sIAmZC2kCk0Pft:Pu4h4VJ0Ct/ug3xkXk0FVWVjd1XLR4wF10S0Lyqf6CfcdB2uS9zL2Bo0UjYtAhFpN78qY
5W/aIt10iL+dzn2U0W4p10Wt1j76+eAmIEHtD7dV8nJb5fPq5yUz0

Este documento es una representación impresa de un CFD

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

R PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANSO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
202-184

CUENTA L1DER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	954,827.05
01	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			4,100.00	950,727.05
05	CHEQUE 74 OTRO BANCO RFC VSA141201 EA9			15,080.00	935,647.05
05	CHEQUE 59 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			3,300.00	932,347.05
05	CHEQUE 47 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			1,050.00	931,297.05
05	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			3,868.60	927,428.45
06	CARGO POR CHEQUERA ESPECIAL			15,416.40	912,012.05
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002813031109481810 EMISOR CAMARA MEXICANA,DE LA I CVE RASTREO 085901587224331083 CONCEPTO:SISTEMA DIF MATAMOROS HORA:15:37:19	1	264,264.55		1,176,276.60
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002818700370527936 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 085901844404331089 CONCEPTO:PAGO ANT SUBSIDIO MES NOV2018 F5 HORA:17:36:44	61118	2,500,000.00		3,676,276.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,020.00		3,677,296.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		860.00		3,678,156.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		590.00		3,678,746.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		4.00		3,678,750.60
07	CHEQUE 70 OTRO BANCO RFC ITE1503045Q1			2,780.00	3,675,970.60
07	CHEQUE 61 OTRO BANCO RFC CAHA540726212			10,200.00	3,665,770.60
07	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			3,700.00	3,662,070.60
07	CHEQUE 79 VENTANILLA RFC JIN920318BL0			1,264.19	3,660,806.41
08	CHEQUE 77 OTRO BANCO RFC SCP860714FI0			7,500.00	3,653,306.41
08	CHEQUE 85 OTRO BANCO RFC MFV960201QZ1			3,587.09	3,649,719.32
08	CHEQUE 46 OTRO BANCO RFC MUVR840427MR6			3,248.00	3,646,471.32
08	CHEQUE 78 OTRO BANCO RFC SIH9511279T7			2,050.50	3,644,420.82
08	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 037263299		1,000,000.00		2,644,420.82
08	TRASPASO A CTA: CUENTA DESAY AFIRMENET 037263864		400,000.00		2,244,420.82
09	CHEQUE 48 OTRO BANCO RFC MMM070303CC0			2,336.00	2,242,084.82
09	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			11,378.29	2,230,706.53
09	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			2,399.20	2,228,307.33
09	CHEQUE CERTIF.NO.000000084			45,889.00	2,182,418.33
09	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	2,182,318.33
09	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	2,182,302.33
12	CHEQUE 82 OTRO BANCO RFC VIFE690324HAA			14,500.00	2,167,802.33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

202-184

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL		
Número de cuenta	000117120546	Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468
		Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	CHEQUE 80 OTRO BANCO RFC CORE870502873			4,876.64	2,162,925.69
12	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			7,900.00	2,155,025.69
12	CHEQUE 73 VENTANILLA RFC VAAG760718CNO			4,477.60	2,150,548.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,040.00		2,151,588.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,060.00		2,152,648.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,430.00		2,154,078.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		570.00		2,154,648.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		840.00		2,155,488.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		670.00		2,156,158.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		340.00		2,156,498.09
13	CHEQUE 91 VENTANILLA RFC JIN920318BL0			1,921.28	2,154,576.81
13	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			1,885.00	2,152,691.81
14	PAGO IMP 02182T26200021966491 AFIRMENET 012960697			247,184.00	1,905,507.81
14	CHEQUE No.000000118 VENTANILLA			3,000.00	1,902,507.81
14	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			249,500.00	1,653,007.81
14	CHEQUE No.000000123 VENTANILLA			8,316.90	1,644,690.91
14	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			5,000.00	1,639,690.91
15	CHEQUE 83 OTRO BANCO RFC CRE141124FM1			2,610.00	1,637,080.91
15	CHEQUE 81 OTRO BANCO RFC VSA141201 EA9			2,241.12	1,634,839.79
15	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			11,919.36	1,622,920.43
15	CHEQUE 107 VENTANILLA RFC PCN0612137S2			568.40	1,622,352.03
15	CHEQUE CERTIF.NO.000000112			13,526.00	1,608,826.03
15	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,608,726.03
15	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	1,608,710.03
15	CHEQUE CERTIF.NO.000000111			17,789.00	1,590,921.03
15	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	1,590,821.03
15	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	1,590,805.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		645.00		1,591,450.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		220.00		1,591,670.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,135.00		1,592,805.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		520.00		1,593,325.03
15	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			2,500.00	1,590,825.03
15	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			14,732.00	1,576,093.03
15	CHEQUE 95 VENTANILLA RFC DCK0705175G9			35,926.32	1,540,166.71
16	CHEQUE 94 OTRO BANCO RFC PESN7511083I6			68,942.20	1,471,224.51
16	CHEQUE 100 OTRO BANCO RFC HELC730410F60			16,824.64	1,454,399.87
16	CHEQUE 103 OTRO BANCO RFC REJC680413NRA			9,896.00	1,444,503.87
16	CHEQUE 109 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			1,669.88	1,442,833.99
16	CHEQUE 98 OTRO BANCO RFC AUGS750818I27			21,016.88	1,421,817.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANSO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
202-184

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE 104 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			8,216.00	1,413,601.11
16	CHEQUE 93 OTRO BANCO RFC SMQ9701066N1			4,691.60	1,408,909.51
16	CHEQUE 92 OTRO BANCO RFC AOH36712288Y5			4,500.00	1,404,409.51
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		880.00		1,405,289.51
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		920.00		1,406,209.51
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		680.00		1,406,889.51
16	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			22,620.00	1,384,269.51
16	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			1,800.00	1,382,469.51
20	CHEQUE 128 OTRO BANCO RFC GUBJ820928K68			75,333.30	1,307,136.21
20	CHEQUE 120 OTRO BANCO RFC SIH9511279T7			2,926.50	1,304,209.71
20	CHEQUE 121 OTRO BANCO RFC SIH9511279T7			1,819.08	1,302,390.63
20	CHEQUE 113 OTRO BANCO RFC PEGU790423ST0			13,680.03	1,288,710.60
20	CHEQUE No.000000135 VENTANILLA			1,300.00	1,287,410.60
20	CHEQUE No.000000134 VENTANILLA			9,133.98	1,278,276.62
20	CHEQUE 96 VENTANILLA RFC CRF891220US1			8,112.75	1,270,163.87
20	CHEQUE 132 VENTANILLA RFC ATP130531R74			13,440.00	1,256,723.87
21	CHEQUE 101 OTRO BANCO RFC ROMJ631119K83			14,511.60	1,242,212.27
21	CHEQUE 97 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			8,884.95	1,233,327.32
21	CHEQUE 125 OTRO BANCO RFC CRE141124FM1			2,610.00	1,230,717.32
21	CHEQUE 127 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			2,100.00	1,228,617.32
21	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			2,005.00	1,226,612.32
22	CHEQUE 114 OTRO BANCO RFC FVS141203N24			3,200.00	1,223,412.32
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846APAB2018112206 69182634 CONCEPTO:PAGO TOTAL SUBSIDIO M ES NOV 2018 FAC6 HORA:10:36:12	221118	2,583,000.00		3,806,412.32
22	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 037640440			1,330,000.00	2,476,412.32
22	TRASPASO A CTA: CUENTA DESAY AFIRMENET 037640635			587,000.00	1,889,412.32
22	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			1,982.97	1,887,429.35
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		70.00		1,887,499.35
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,390.00		1,888,889.35
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		720.00		1,889,609.35
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		156.64		1,889,765.99
23	CHEQUE 138 OTRO BANCO RFC GOTJ700728J19			6,134.78	1,883,631.21
23	CHEQUE 102 OTRO BANCO RFC GEM760920NA9			4,053.42	1,879,577.79
23	CHEQUE 76 OTRO BANCO RFC GASU7611298C2			2,040.00	1,877,537.79

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

202-184

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	CHEQUE No.000000143 VENTANILLA			19,372.00	1,858,165.79
23	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			6,763.10	1,851,402.69
23	CHEQUE No.000000141 VENTANILLA			4,500.00	1,846,902.69
26	CHEQUE 145 OTRO BANCO RFC SARM710827EB8			4,237.99	1,842,664.70
26	CHEQUE 136 OTRO BANCO RFC DMA580109 682			11,662.50	1,831,002.20
26	CHEQUE 142 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			1,485.00	1,829,517.20
26	CHEQUE 137 OTRO BANCO RFC HDM001017AS1			1,393.51	1,828,123.69
26	CHEQUE 129 VENTANILLA RFC CAS020223DS5			1,508.00	1,826,615.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		1,827,115.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00		1,827,465.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00		1,827,585.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		1,828,585.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		443.00		1,829,028.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		340.00		1,829,368.69
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,500.00		1,838,868.69
27	CHEQUE 147 VENTANILLA RFC AVI810805CC1			1,900.00	1,836,968.69
28	CHEQUE 144 OTRO BANCO RFC SIH9511279T7			2,331.30	1,834,637.39
28	CHEQUE 148 OTRO BANCO RFC TCH850701 RM1			1,133.62	1,833,503.77
28	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA			7,865.30	1,825,638.47
28	CHEQUE No.000000169 VENTANILLA			2,707.54	1,822,930.93
29	CHEQUE 160 OTRO BANCO RFC PESN7511083I6			31,388.70	1,791,542.23
29	CHEQUE 156 OTRO BANCO RFC MERA570316PM1			21,330.08	1,770,212.15
29	CHEQUE 163 OTRO BANCO RFC PRO860528QW4			20,919.78	1,749,292.37
29	CHEQUE 158 OTRO BANCO RFC SAMJ740425AA5			13,920.00	1,735,372.37
29	CHEQUE 149 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			10,014.40	1,725,357.97
29	CHEQUE 159 OTRO BANCO RFC GAVM800602VE4			4,640.00	1,720,717.97
29	CHEQUE 167 OTRO BANCO RFC TOCB710312HB4			4,512.40	1,716,205.57
29	CHEQUE 140 OTRO BANCO RFC LBS0401232Y7			2,540.00	1,713,665.57
29	CHEQUE 170 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			59,749.02	1,653,916.55
29	CHEQUE 165 OTRO BANCO RFC AUGS750818I27			27,487.46	1,626,429.09
29	CHEQUE 168 OTRO BANCO RFC TCH850701 RM1			1,063.10	1,625,365.99
29	CHEQUE 153 VENTANILLA RFC MAPG670917LV1			15,196.00	1,610,169.99
29	CHEQUE No.000000175 VENTANILLA			1,500.00	1,608,669.99
29	CHEQUE 152 VENTANILLA RFC DCK0705175G9			4,391.62	1,604,278.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,280.00		1,605,558.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		530.00		1,606,088.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,300.00		1,614,388.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,960.00		1,623,348.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		27.00		1,623,375.37

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
202-184

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		42.70		1,623,418.07
29	CHEQUE 164 VENTANILLA RFC PCN0612137S2			7,215.20	1,616,202.87
30	CHEQUE 151 OTRO BANCO RFC CRE101017 RJA			5,204.15	1,610,998.72
30	CHEQUE 166 OTRO BANCO RFC SMQ9701066N1			1,437.72	1,609,561.00
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,120.00		1,621,681.00
30	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			10,251.99	1,611,429.01
30	CHEQUE 150 VENTANILLA RFC CRF891220US1			19,495.43	1,591,933.58
30	CHEQUE No.000000176 VENTANILLA			11,634.80	1,580,298.78

 Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205468 Clave Bancaria Estándar (CLABE) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
202-184

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO AFIRME

Número de Cuenta: 117120554

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

14

SALDO EN LIBROS:		\$	9.770,79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	\$	-
	0,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	9.770,79	\$	9.770,79
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,DICIEMBRE

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0003			AFIRME CUENTA DESAYUNOS 117120554			
					SALDO INICIAL:	11,001.50
DIC/03	11	00014	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		6.96	10,994.54
DIC/06	04	00401	Che 33 -00005 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		456,745.40	445,750.86-
DIC/10	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	500,000.00		54,249.14
DIC/20	04	00402	Che 33 -00006 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		970,924.05	916,674.91-
DIC/20	04	00403	Che 33 -00007 MIGUEL ORTEGA AGUIRRE		473,554.30	1,390,229.21-
DIC/21	06	00011	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	1,400,000.00		9,770.79
TOTAL DEL MES:				1,900,000.00	1,901,230.71	
TOTAL POR CUENTA:				1,900,000.00	1,901,230.71	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N

4A Y CAMILO MANZO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM
C.P. 87350
R.F.C. SDI850309M7A
000043427220181231

NCN/017
200-82

3008711

FOLIO FISCAL	
10CE0AE3-D7FF-4A82-9348-7738001D6286	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-01-03 19:11:46
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-01-03 19:11:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 DIC 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Matamoros
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120554 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205549 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 6.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2018	Otras comisiones	\$ 6.00
Período de	01 DIC 2018 AL 31 DIC 2018	IVA sobre comisiones	\$ 0.96
Saldo inicial	\$ 598,269.50	Total de comisiones	\$ 6.96
Saldo promedio diario	\$ 312,302.94		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,900,000.00		
Retiros	\$ 2,488,498.71		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	3		
Saldo al corte	\$ 9,770.79		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012810001451701177 HORA:15:31:42 DESTINATARIO COM ERTAM SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201035 013405013008711001 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA DESA	312		587,268.00	11,001.50
03	COMISION			6.00	10,995.50
03	IVA			0.96	10,994.54
06	TRASPASO DE CTA: UENTA DESAYU AFIRMENET 038051862		500,000.00		510,994.54
13	CHEQUE 5 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			456,745.40	54,249.14

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.010CE0AE3-D7FF-4A82-9348-7738001D6286|2019-01-03T19:11:46|ByYj18v4vIe56DhX0uZVs6/mPlk3E5/+QulmndAQ4ZiYnSEYx02Fqz8JFR4GUQoveIDu33jrhLWwW
pC2Uca7IcJ3S1jLEUho3uKxeLIANvHF07bvekFqe76b1ILukeOcbxB8pYK5/p4qu8+FCuN6GjUgwr4j41PVC+8CE7CylvL0EeATJ51pnbR1f5XpQcR+yvYhW5v/JfGkIXglz1L2n4vCP
+021sb5/RON35vRQKbmI5ag2UG4Chm36/3Zq/dlXQVvLs98cy041Sg3McRnEz
pP5mgdFpJ3sDW3S0A8R2F63nb/RNjvQumk+71D6yfsMgHsEC4XbzwxoEhfw==|000010000004
0625909411

Sello Digital del Emisor

ByYj18v4vIe56DhX0uZVs6/mPlk3E5/+QulmndAQ4ZiYnSEYx02Fqz8JFR4GUQoveIDu33jrhLWwWpC2Uca7IcJ3S1jLEUho3uKxeLIANvHF07bvekFqe76b1ILukeOcbxB8pYK5/p4qu8+FCuN6GjUgwr4j41PVC+8CE7CylvL0EeATJ51pnbR1f5XpQcR+yvYhW5v/JfGkIXglz1L2n4vCP+021sb5/RON35vRQKbmI5ag2UG4Chm36/3Zq/dlXQVvLs98cy041Sg3McRnEz
pP5mgdFpJ3sDW3S0A8R2F63nb/RNjvQumk+71D6yfsMgHsEC4XbzwxoEhfw==

Sello Digital del SAT

IcXUv3lMfE1B2FwDeBrumX6FkuV4EptrB1q+nrJnC1F0I791kPoleFYusEQdq0YsbW931bmzy40WnIoL5Wx10TPM1a3+UpQMaaz008uSgulaI6y7PL7SnNfnF3kuuGgaokoWtVg
fgJ1N7xks2UgEgqkKkL6F6vdl2+M0bzdsX0bXWUf1a1PuoIePaCXK0YrR3/D9J0m1J1LG0BVIF6eeKuNCLPqchBRIUe9+RorwKxOW/woflofImLyE8to+eAs/hjg6NQuauvJyZ
sVFXu01OwI7EdIYmU1sa1EXYtb+Mh8OTu4jEXWnF09QNAng+ETzpdntuJg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-82

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120554 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	TRASPASO DE CTA: UENTA DESAYU AFIRMENET 038520232		1,400,000.00		1,454,249.14
24	CHEQUE 6 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			970,924.05	483,325.09
24	CHEQUE 7 OTRO BANCO RFC OEAM720628794			473,554.30	9,770.79



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM

4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A

NUMERO DE CLIENTE: 3008711

200-82

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO AFIRME
Número de Cuenta: 117120538
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
14

SALDO EN LIBROS:		\$	29.673,01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	2.577,85	\$	2.577,85
NANCY RDZ TOVAR CH#23	2577,85		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
	32.250,86	\$	32.250,86
SALDO EN BANCOS:		\$	-

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

DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,DICIEMBRE

pag: 1

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0002			AFIRME CUENTA NOMINA 117120538			
					SALDO INICIAL:	12,805.64
DIC/07	03	00301	Che 32 -00036 BENJAMIN BECERRA GARCIA		11,766.00	1,039.64
DIC/07	06	00004	PAGO DE NOMINA PERIODO 25 DEL 24-11-2018 AL 07-12-2018 N		587,320.54	586,280.90-
DIC/07	06	00005	PAGO DE NOMINA PERIODO 25 DEL 24-11-18 AL 07-12-18 G		542,223.78	1,128,504.68-
DIC/10	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	1,175,000.00		46,495.32
DIC/13	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	600,000.00		646,495.32
DIC/14	03	00307	ChNo 32 -00042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,043.06	644,452.26
DIC/14	03	00308	ChNo 32 -00043 IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		12,698.05	631,754.21
DIC/14	06	00007	PAGO DE NOMINA, AGUINALDOS 2018 (OCT-DIC) N.		300,069.14	331,685.07
DIC/14	06	00008	PAGO DE NOMINA AGUINALDO 2018. (OCT-DIC)		269,656.91	62,028.16
DIC/19	03	00302	ChNo 32 -00037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		11,771.00	50,257.16
DIC/19	03	00303	Che 32 -00038 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,318.00	46,939.16
DIC/19	03	00304	ChNo 32 -00039 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,054.74	42,884.42
DIC/19	03	00305	ChNo 32 -00040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		30,000.00	12,884.42
DIC/20	03	00306	ChNo 32 -00041 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,747.25	11,137.17
DIC/20	03	00309	ChNo 32 -00044 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		13,470.00	2,332.83-
DIC/20	03	00310	ChNo 32 -00045 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,960.14	6,292.97-
DIC/20	03	00311	ChNo 32 -00046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,784.50	11,077.47-
DIC/20	03	00312	Che 32 -00047 BENJAMIN BECERRA GAR		11,766.00	22,843.47-
DIC/20	06	00009	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	1,800,000.00		1,777,156.53
DIC/20	13	00012	PAGO DE NOMINA PERIODO 26 DEL 08-12-18 AL 21-12-18 N PRIMA		676,543.78	1,100,612.75
DIC/20	13	00013	PAGO DE NOMINA PERIODO 29 DEL 24-DIC-19 AL 24-DIC-19 COM		437,516.00	663,096.75
DIC/21	03	00313	Che 32 -00048 ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO		52,499.28	610,597.47
DIC/21	03	00314	Che 32 -00049 ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO		52,499.28	558,098.19
DIC/21	06	00010	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE	110,000.00		668,098.19
DIC/21	06	00012	PAGO DE NOMINA PERIODO 26, DEL 08-12-18 AL 21-12-18 G		638,280.18	29,818.01
DIC/30	11	00013	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		145.00	29,673.01
TOTAL DEL MES:				3,685,000.00	3,668,132.63	
TOTAL POR CUENTA:				3,685,000.00	3,668,132.63	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANO S/N**

4A Y CAMILO MANO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM 3008711
C.P. 87350 NCN/017
R.F.C. SDI850309M7A
000043425020181231 200-81

FOLIO FISCAL	
F7CE2BC4-51A8-4101-A43C-A70BFFA1FB2F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-01-03 19:16:28
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-01-03 19:16:28
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 DIC 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Matamoros
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps. Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120538 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205387 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 125.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2018	Otras comisiones	\$ 125.00
Periodo de	01 DIC 2018 AL 31 DIC 2018	IVA sobre comisiones	\$ 20.00
Saldo inicial	\$ 28,126.00	Total de comisiones	\$ 145.00
Saldo promedio diario	\$ 43,933.23		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 3,685,000.00		
Retiros	\$ 3,680,875.14		
Número de cheques girados	15		
Número de cheques exentos	15		
Saldo al corte	\$ 32,250.86		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 35 OTRO BANCO RFC IPR8310018L5			12,742.51	15,383.49
06	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 038051781	1,175,000.00			1,190,383.49
06	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			542,223.78	648,159.71
06	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			587,320.54	60,839.17
07	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			11,771.00	49,068.17
07	CHEQUE No.000000038 VENTANILLA			3,318.00	45,750.17
07	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			11,766.00	33,984.17
07	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			4,054.74	29,929.43
13	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 038237099	600,000.00			629,929.43
13	PAGO AGUINALDO 2018	AFIRMENET		269,197.91	360,731.52
14	AGUINALDO 2018	AFIRMENET		300,069.14	60,662.38

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.01F7CE2BC4-51A8-4101-A43C-A70BFFA1FB2F|2019-01-03T19:15:28|FE0USZFMYqQdyRzX6gYUAK27AhJmFri4ciKpI6pGfn8n+Av58nGlrTCQEA8cbiegZWHYECXN3
4Qx8BFeNxeEafiZzGFnRA2HxufFQvqna7Q8n23bz3ZYcUDvznhKYhZ/Plu2fTY7KvWtltE2dFbhFervI7QIzNuEiaWgXrZHe/Atndz/+U3ye48q738n01fIdbQd3pieRnDMxEP
I9wz2K5XiuUggtIFicVW7IOTb6LrlyUtpE/A6+47tU2+h6SmcWSLnVnDnF18swQ9YaYOBhpcH1JPHSEF41sR6EGKakfW0XhmoScv2MK1S2qthSxGH25EFJgK2g==|000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

FE0USZFMYqQdyRzX6gYUAK27AhJmFri4ciKpI6pGfn8n+Av58nGlrTCQEA8cbiegZWHYECXN3YdkBFeNxeEafiZzGFnRA2HxufFQvqna7Q8n23bz3ZYcUDvznhKYhZ/Plu2fTY7KvWtltE2dFbhFervI7QIzNuEiaWgXrZHe/Atndz/+U3ye48q738n01fIdbQd3pieRnDMxEP
Q9YaYOBhpcH1JPHSEF41sR6EGKakfW0XhmoScv2MK1S2qthSxGH25EFJgK2g==

Sello Digital del SAT

oSVw52G7FcrP5/D/5+awBn/fwQJV10Z+7Uqeviet9gZNM2gct01FKvYls1b3dYngIqUT5f1NcBNVhnrcN0o9Ewpik01fZTjshOpLFCtMAhtPcc4XofocPRktUgpph74ISmaXbf
YftvsmFG4s1DUHuMo573YGTaBwqBrLJvFV00byISnp/VVAlr9xGLAseLoWw07y11PLT08rIZv59Ade03bKQ4Id5KyW0zmiThhcSyachH0XYFRlt9hUT9Stg6CFsTC70IXzinqsJ0
J+OXVUqL+MqTfQ8BakG+j6URH7goyfmZcoEWP7u5Vq2yGfb2B+URSONF02f/1g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-81

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120538 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205387 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	PAGO AGUINALDO 2018	AFIRMENET		459.00	60,203.38
14	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			30,000.00	30,203.38
14	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			1,747.25	28,456.13
17	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			2,043.06	26,413.07
20	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 038481621	1,800,000.00			1,826,413.07
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			676,543.78	1,149,869.29
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			638,280.18	511,589.11
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			91,000.00	420,589.11
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			346,516.00	74,073.11
21	TRASPASO DE CTA: UENTA DE NOM AFIRMENET 038520301	110,000.00			184,073.11
21	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			4,784.50	179,288.61
21	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			3,960.14	175,328.47
21	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			13,470.00	161,858.47
21	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			52,499.28	109,359.19
21	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			52,499.28	56,859.91
21	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			11,766.00	45,093.91
26	CHEQUE 43 OTRO BANCO RFC IPR8310018L5			12,698.05	32,395.86
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 3008711001			125.00	32,270.86
31	IVA			20.00	32,250.86

 Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205387 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N**

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-81

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO AFIRME SA
Número de Cuenta: 117120546
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
14

SALDO EN LIBROS:	\$	902.347,08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	17.214,49	\$ 17.214,49
ITC COMUNICACIÓN GRAFICA CH#108	\$ 367,49	
CARLOS LENIN REYES JIMENEZ CH#236	6733	
DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ CH#240	2072	
JESUS ROMERO MONREAL#245	2262	
JORGE ULISES CASANOVA RANGERL #247	3140	
JOSE ROBERTO RAFAEL CH#248	1160	
TRANSPAIS UNICO SA DE CH#259	1480	
	0	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
	\$	-
	919.561,57	\$ 919.561,57
SALDO EN BANCOS:	\$	-

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


DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS


CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
111 2 03 0001			AFIRME CUENTA CORRIENTE 117120546			SALDO INICIAL: 1,507,319.89
DIC/03	02	00001	Che 31 -00177 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		3,100.00	1,504,219.89
DIC/03	02	00002	Che 31 -00178 ANA ANGELICA CHAVAR HERNANDEZ		1,500.00	1,502,719.89
DIC/03	02	00005	Che 31 -00181 ELIUD ALEJANDRO BALDERAS DE LEON		3,000.00	1,499,719.89
DIC/03	11	00010	CIERRE DE FONDO REC MATERIALES	273.85		1,499,993.74
DIC/03	11	00011	CIERRE DE FONDO FIJO DEPTO DE CONTABILIDAD	1,052.59		1,501,046.33
DIC/04	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018	12,920.00		1,513,966.33
DIC/04	02	00003	Che 31 -00179 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		3,152.95	1,510,813.38
DIC/04	02	00004	Che 31 -00180 JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV		1,173.71	1,509,639.67
DIC/04	02	00006	Che 31 -00182 KEVIN GUERRA		1,578.60	1,508,061.07
DIC/04	11	00001	CH#175 DEVOLUCION DE VIATICOS	555.00		1,508,616.07
DIC/05	02	00008	Che 31 -00184 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,110.11	1,498,505.96
DIC/05	02	00009	Che 31 -00185 BRENDA SELENE ALFARO CORONADO		4,400.00	1,494,105.96
DIC/05	02	00010	Che 31 -00186 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		2,700.00	1,491,405.96
DIC/05	02	00019	Che 31 -00195 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		8,953.02	1,482,452.94
DIC/06	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE DICIEMBRE 2018 F	910.00		1,483,362.94
DIC/06	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE DICIEMBRE 2018 F	550.00		1,483,912.94
DIC/06	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 5 DE DICIE	295.00		1,484,207.94
DIC/06	01	00005	ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2,500,000.00		3,984,207.94
DIC/06	02	00011	Che 31 -00187 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		10,030.00	3,974,177.94
DIC/06	02	00013	Che 31 -00189 DISTRIBUIDORA DE COM		60,640.02	3,913,537.92
DIC/06	02	00014	Che 31 -00190 SERVICIOS ALIMENTICIOS KASARA SA DE CV		55,308.80	3,858,229.12
DIC/06	02	00015	Che 31 -00191 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		44,645.86	3,813,583.26
DIC/06	02	00016	Che 31 -00192 SABINO ANTONIO HERNANDEZ		2,222.40	3,811,360.86
DIC/06	02	00017	Che 31 -00193 MIGUEL ANGEL HERNAND		18,908.00	3,792,452.86
DIC/06	02	00018	Che 31 -00194 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		1,470.32	3,790,982.54
DIC/06	02	00020	Che 31 -00196 GABRIELA MANZANARES PAÑOLA		14,208.00	3,776,774.54
DIC/06	02	00021	Che 31 -00197 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		18,207.36	3,758,567.18
DIC/06	02	00022	Che 31 -00198 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		499.36	3,758,067.82
DIC/06	02	00023	Che 31 -00199 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		1,770.47	3,756,297.35
DIC/06	02	00024	Che 31 -00200 NESTOR ARTURO PEREZ		12,180.00	3,744,117.35
DIC/06	02	00026	Che 31 -00202 EFREN SAN		52,772.13	3,691,345.22
DIC/06	02	00027	Che 31 -00203 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		38,674.30	3,652,670.92
DIC/06	02	00028	Che 31 -00204 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		2,459.84	3,650,211.08
DIC/06	02	00029	Che 31 -00205 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		7,561.48	3,642,649.60
DIC/06	02	00030	Che 31 -00206 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		26,072.63	3,616,576.97
DIC/06	02	00031	Che 31 -00207 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		42,309.88	3,574,267.09
DIC/06	02	00032	Che 31 -00208 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		24,260.61	3,550,006.48
DIC/06	02	00033	Che 31 -00209 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		4,268.80	3,545,737.68
DIC/06	02	00034	Che 31 -00210 EFREN SAN		12,631.22	3,533,106.46
DIC/06	02	00035	Che 31 -00211 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		5,118.75	3,527,987.71
DIC/06	02	00036	Che 31 -00212 NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ		5,800.00	3,522,187.71
DIC/06	02	00037	Che 31 -00213 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		16,469.00	3,505,718.71
DIC/06	02	00038	Che 31 -00214 CLIMA CONTROL CREDIT		24,464.40	3,481,254.31
DIC/08	01	00014	TOTAL DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	2,583,000.00		6,064,254.31
DIC/10	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE DICIEMBRE 2018 F	1,605.00		6,065,859.31
DIC/10	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 7 DE DICIEMB	870.00		6,066,729.31
DIC/10	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE DICIEMBRE 2018 F	1,110.00		6,067,839.31
DIC/10	02	00039	Che 31 -00215 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,000.42	6,057,838.89

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,DICIEMBRE

DIA TIPO POLIZA				CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
DIC/10	02	00040	Che	31 -00216 JOSE MANUEL GOMEZ GONZALEZ		2,000.00	6,055,838.89
DIC/10	06	00001		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		1,175,000.00	4,880,838.89
DIC/10	06	00002		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		500,000.00	4,380,838.89
DIC/11	02	00041	Che	31 -00217 LAURA OFELIA SILVA TORRES		4,408.00	4,376,430.89
DIC/11	02	00042	Che	31 -00218 SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN		23,710.40	4,352,720.49
DIC/11	02	00043	Che	31 -00219 LIZETH MARGARITA MATA AGUILAR		1,600.00	4,351,120.49
DIC/11	02	00044	Che	31 -00220 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		250,000.00	4,101,120.49
DIC/11	02	00045	Che	31 -00221 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,529.02	4,093,591.47
DIC/11	02	00046	Che	31 -00222 JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV		2,168.06	4,091,423.41
DIC/13	01	00009		INGRESOS ODONOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 12 DE DICIE	790.00		4,092,213.41
DIC/13	01	00010		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE DICIEMBRE 2018	700.00		4,092,913.41
DIC/13	01	00011		INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 11 DE DICIEMBRE 2	870.00		4,093,783.41
DIC/13	01	00012		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE DICIEMBRE 2018	920.00		4,094,703.41
DIC/13	01	00013		INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 10 DE DICIEM	1,660.00		4,096,363.41
DIC/13	02	00047	Che	31 -00223 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		31,997.00	4,064,366.41
DIC/13	02	00048	Che	31 -00224 VANESSA GPE IBARRA PEREZ		1,800.00	4,062,566.41
DIC/13	06	00003		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		600,000.00	3,462,566.41
DIC/13	11	00003	CH#223	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE		116.00	3,462,450.41
DIC/14	02	00049	Che	31 -00225 KEVIN GUERRA		4,770.00	3,457,680.41
DIC/14	02	00050	Che	31 -00226 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		1,121.00	3,456,559.41
DIC/14	02	00051	Che	31 -00227 JUAN MANUEL LANESTOZA GERMAN		3,020.41	3,453,539.00
DIC/14	06	00006		PAGO DE ISR RETENCIONES DE SALARIO MES DE NOV 2018		249,605.00	3,203,934.00
DIC/17	02	00052	Che	31 -00228 JOSE MANUEL GOMEZ GONZALEZ		1,500.00	3,202,434.00
DIC/17	02	00053	Che	31 -00229 SERGIO IVAN COSTILLA		9,826.05	3,192,607.95
DIC/17	02	00054	Che	31 -00230 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MEDINA		4,155.61	3,188,452.34
DIC/17	11	00004	CH#216	DEVOLUCION DE VIATICOS	48.00		3,188,500.34
DIC/17	11	00005	CH#219	COMPROBACION DE VIATICOS	77.16		3,188,577.50
DIC/17	11	00006	CH#181	DEVOLUCION DE VIATICOS	443.59		3,189,021.09
DIC/17	11	00007	CH#185	DEVOLUCION DE VIATICOS	345.71		3,189,366.80
DIC/18	02	00055	Che	31 -00231 JOSEFINA MANCHA		12,760.00	3,176,606.80
DIC/18	11	00002	CH#187	PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE		116.00	3,176,490.80
DIC/20	01	00015		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE DICIEMBRE 2018	195.00		3,176,685.80
DIC/20	01	00016		INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 14 DE DICI	900.00		3,177,585.80
DIC/20	01	00017		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE DICIEMBRE 2018	1,080.00		3,178,665.80
DIC/20	01	00018		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE DICIEMBRE 2018	1,060.00		3,179,725.80
DIC/20	01	00019		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE DICIEMBRE 2018	830.00		3,180,555.80
DIC/20	01	00026		ANTICIPO DE SUBSIDIO 2019	1,500,000.00		4,680,555.80
DIC/20	02	00056	Che	31 -00232 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,332.50	4,668,223.30
DIC/20	02	00059	Che	31 -00235 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		9,113.27	4,659,110.03
DIC/20	02	00060	Che	31 -00236 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		6,733.00	4,652,377.03
DIC/20	02	00061	Che	31 -00237 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		25,407.37	4,626,969.66
DIC/20	02	00062	Che	31 -00238 CASTA COMPANY SA DE CV		1,044.00	4,625,925.66
DIC/20	02	00063	Che	31 -00239 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		14,755.20	4,611,170.46
DIC/20	02	00064	Che	31 -00240 DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ		2,072.00	4,609,098.46
DIC/20	02	00065	Che	31 -00241 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		71,605.11	4,537,493.35
DIC/20	02	00066	Che	31 -00242 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		776.97	4,536,716.38
DIC/20	02	00067	Che	31 -00243 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		6,421.20	4,530,295.18
DIC/20	02	00068	Che	31 -00244 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		968.21	4,529,326.97
DIC/20	02	00069	Che	31 -00245 JESUS ROMERO MONREAL		2,262.00	4,527,064.97
DIC/20	02	00070	Che	31 -00246 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		30,962.74	4,496,102.23

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2018,DICIEMBRE

DIA TIPO POLIZA				CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
DIC/20	02	00071	Che	31 -00247 JORGE ULISES CASANOVA RANGEL		3,140.00	4,492,962.23
DIC/20	02	00072	Che	31 -00248 JOSE ROBERTO RAFAEL		1,160.00	4,491,802.23
DIC/20	02	00073	Che	31 -00249 JUAN FCO SALAZAR MORALES		37,120.00	4,454,682.23
DIC/20	02	00074	Che	31 -00250 MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO		33,746.48	4,420,935.75
DIC/20	02	00075	Che	31 -00251 NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ		32,828.00	4,388,107.75
DIC/20	02	00076	Che	31 -00252 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		5,208.68	4,382,899.07
DIC/20	02	00077	Che	31 -00253 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV		45,086.75	4,337,812.32
DIC/20	02	00078	Che	31 -00254 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		3,665.60	4,334,146.72
DIC/20	02	00079	Che	31 -00255 QUESOS SAN MIGUEL SA DE CV		24,943.60	4,309,203.12
DIC/20	02	00080	Che	31 -00256 SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN		5,789.56	4,303,413.56
DIC/20	02	00081	Che	31 -00257 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		10,458.70	4,292,954.86
DIC/20	02	00083	Che	31 -00259 TRANSPAIS UNICO SA DE CV		1,480.00	4,291,474.86
DIC/20	02	00084	Che	31 -00260 VENTANAS SALDIVAR		1,129.84	4,290,345.02
DIC/20	02	00085	Che	31 -00261 ZAVIA		1,185.01	4,289,160.01
DIC/20	02	00086	Che	31 -00262 SARA NOHEMI RANGEL RIVERA		1,450.00	4,287,710.01
DIC/20	02	00087	PagD	31 -00263 JAVIER GOMEZ NUÑEZ		5,800.00	4,281,910.01
DIC/20	02	00093	Che	31 -00258 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		62,544.94	4,219,365.07
DIC/20	02	00094	Che	31 -00233 HERIBERTO MALDONADO SALAZAR		4,000.00	4,215,365.07
DIC/20	06	00009		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		1,800,000.00	2,415,365.07
DIC/20	11	00008		CH#224 DEVOLUCION DE VIATICOS	438.00		2,415,803.07
DIC/21	01	00021		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018	12,200.00		2,428,003.07
DIC/21	01	00022		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE DICIEMBRE 2018	840.00		2,428,843.07
DIC/21	01	00023		INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 10 DE DICIEMBRE 2018 FOLI	905.00		2,429,748.07
DIC/21	01	00024		INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 21 DE DICIEMBRE 2	300.00		2,430,048.07
DIC/21	01	00025		INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE DICIEMBRE 2018	1,570.00		2,431,618.07
DIC/21	02	00090	Che	31 -00266 JAVIER GOMEZ NUÑEZ		10,000.00	2,421,618.07
DIC/21	02	00091	PagD	31 -00267 J GUADALUPE DE LA ROSA		2,000.00	2,419,618.07
DIC/21	02	00092	Che	31 -00268 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,985.84	2,408,632.23
DIC/21	02	00095	Che	31 -00269 EDGAR ARREDONDO MARISCAL		5,311.15	2,403,321.08
DIC/21	06	00010		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		110,000.00	2,293,321.08
DIC/21	06	00011		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE (117120546) A LA CUENTA DE		1,400,000.00	893,321.08
DIC/21	11	00009		CH#220 DEVOLUCION DE BECAS ABUELOS	9,000.00		902,321.08
DIC/21	11	00012		CIERRE DE FONDO FIJO CASA HOGAR	26.00		902,347.08
TOTAL DEL MES:					6,638,339.90	7,243,312.71	
TOTAL POR CUENTA:					6,638,339.90	7,243,312.71	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
4A Y CAMILO MANZO S/N
LUCERO
MATAMOROS, TAM
C.P. 87350
R.F.C. SDI850309M7A
000043425920181231

NCN/017
200-83

3008711

FOLIO FISCAL	
AC320057-3C0C-44DA-87A6-F0EE2872DFE5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-01-03 19:13:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406268094	2019-01-03 19:13:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003008711	31 DIC 2018
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Matamoros
Dirección: Gral. González No. 75, Matamoros Tamps.

Teléfono: 01 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL			
Número de cuenta 000117120546		Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2018	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 DIC 2018 AL 31 DIC 2018	IVA sobre comisiones	\$ 32.00
Saldo inicial	\$ 1,580,298.78	Total de comisiones	\$ 232.00
Saldo promedio diario	\$ 1,950,480.74		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 6,638,339.90		
Retiros	\$ 7,299,077.11		
Número de cheques girados	87		
Número de cheques exentos	87		
Saldo al corte	\$ 919,561.57		

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 157 OTRO BANCO RFC MUVR840427MR6			6,380.00	1,573,918.78
03	CHEQUE 161 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			2,453.64	1,571,465.14
03	CHEQUE No.000000181 VENTANILLA			3,000.00	1,568,465.14
04	CHEQUE 139 OTRO BANCO RFC CRE141124FM1			7,830.00	1,560,635.14
04	CHEQUE 172 OTRO BANCO RFC ODM950324V2A			1,729.00	1,558,906.14
04	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			3,100.00	1,555,806.14
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,920.00		1,568,726.14
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		555.00		1,569,281.14
04	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			3,152.95	1,566,128.19
05	CHEQUE 173 OTRO BANCO RFC ETE120706JY5			18,536.67	1,547,591.52
05	CHEQUE 174 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			1,740.00	1,545,851.52

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre
||1.0|AC320057-3C0C-44DA-87A6-F0EE2872DFE5|2019-01-03T19:13:04|/i/uAXp0o5ehFg44fA05BfTx8Y2M1z0f0YuZz2Kx7Evi1YyJx8mqHfis1JpsVlp7W+snkFK0t697Wc
tn5sJutTYxc7t1r+6aCfk9fImxp8fK4bfqNq4oqzEB/CjgUy6fUddz2T1WdRNV1Q9Kyb1BF6FADQqmsn/YNY98bf8b7F1d+Nmk71A3qrYa4VpUJYgEban3vokauEAP9EgWt9B9419
sc1IpuFb5mCn4b6s6k4oJepReXUtFds/cub0zs/BA/uZMr/z2xc362bDbvBy0U2tgv090ds0eFmgv5uIrysGC7f2asy2E0bWZV6TzVENJNsXgmbz58+qUuNjCQ==|000010000004
06258094||

Sello Digital del Emisor
A/iuAXp0o5ehFg44fA05BfTx8Y2M1z0f0YuZz2Kx7Evi1YyJx8mqHfis1JpsVlp7W+snkFK0t697Wctn5sJutTYxc7t1r+6aCfk9fImxp8fK4bfqNq4oqzEB/CjgUy6fUddz2T1WdRNV1Q9Kyb1BF6FADQqmsn/YNY98bf8b7F1d+Nmk71A3qrYa4VpUJYgEban3vokauEAP9EgWt9B9419sc1IpuFb5mCn4b6s6k4oJepReXUtFds/cub0zs/BA/uZMr/z2xc362bDbvBy0U2tgv090ds0eFmgv5uIrysGC7f2asy2E0bWZV6TzVENJNsXgmbz58+qUuNjCQ==

Sello Digital del SAT
FK1+TKKgVn+6Ufv45Jwtr0rfhmfJUJzQW4f8yTVij7pa8bep9hlgeVx+1XNoIncbf3WKjbbJWerd05bdi6eAZnwtRINzyl3Q7AGC5WqzxfuHorq8DbuissZy0z5Qlug/Fdz0gF451s
/hKRp1rfz5tCchS+uk+hsBSQmvlst3Rl0iRt4vVprQ+TaYxktUft8azjIsvFqZlM0vIo16SP8VgECJp4d2Ulrhs6oCb9P/uobKXV4tFYTvrj2WK07nLBXpsVx0cG9t49gk1
hXWu5n0eqW0r/vE5mzGNroaSSS288HH4tkgpP76D8jGhESv0utFJ4YGdYzm4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
Clave unidad: E48 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 600 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-83

CUENTA L1DER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE 180 VENTANILLA RFC JIN920318BL0			1,173.71	1,544,677.81
05	CHEQUE No.000000185 VENTANILLA			4,400.00	1,540,277.81
06	CHEQUE 162 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			32,085.50	1,508,192.31
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846CAP12018120606 77131403 CONCEPTO:PAGO FAC8 ANT SUBSIDI O DIF MES DIC2018 HORA:14:56:29	61218	2,500,000.00		4,008,192.31
06	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 038051781			1,175,000.00	2,833,192.31
06	TRASPASO A CTA: CUENTA DESAY AFIRMENET 038051862			500,000.00	2,333,192.31
06	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			2,700.00	2,330,492.31
06	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			10,110.11	2,320,382.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		910.00		2,321,292.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00		2,321,842.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		295.00		2,322,137.20
06	CHEQUE CERTIF.NO.000000187			10,030.00	2,312,107.20
06	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	2,312,007.20
06	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	2,311,991.20
07	CHEQUE 154 OTRO BANCO RFC GMM861218LS9			1,856.59	2,310,134.61
07	CHEQUE 189 VENTANILLA RFC DCK0705175G9			60,640.02	2,249,494.59
10	CHEQUE 190 OTRO BANCO RFC SAK1402122L1			55,308.80	2,194,185.79
10	CHEQUE No.000000216 VENTANILLA			2,000.00	2,192,185.79
10	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			10,000.42	2,182,185.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,605.00		2,183,790.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		870.00		2,184,660.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,110.00		2,185,770.37
11	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			52,772.13	2,132,998.24
11	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			12,631.22	2,120,367.02
11	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			7,529.02	2,112,838.00
11	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			1,600.00	2,111,238.00
11	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			250,000.00	1,861,238.00
13	CHEQUE 197 OTRO BANCO RFC HELC730410F60			18,207.36	1,843,030.64
13	CHEQUE 200 OTRO BANCO RFC PEON790522UV2			12,180.00	1,830,850.64
13	CHEQUE 212 OTRO BANCO RFC PEON790522UV2			5,800.00	1,825,050.64
13	CHEQUE 211 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			5,118.75	1,819,931.89
13	CHEQUE 209 OTRO BANCO RFC HELC730410F60			4,268.80	1,815,663.09
13	CHEQUE 204 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			2,459.84	1,813,203.25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-83

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 038237099			600,000.00	1,213,203.25
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846CAP42018121306 80687907 CONCEPTO:TOTAL SUBSIDIO MES DI C2018 FAC8 DIF HORA:15:28:03	131218	2,583,000.00		3,796,203.25
13	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			4,408.00	3,791,795.25
13	CHEQUE No.000000191 VENTANILLA			44,645.86	3,747,149.39
13	CHEQUE 222 VENTANILLA RFC JIN920318BLO			2,168.06	3,744,981.33
13	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			1,800.00	3,743,181.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,660.00		3,744,841.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00		3,744,931.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		920.00		3,745,851.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		870.00		3,746,721.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00		3,747,421.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		790.00		3,748,211.33
13	CHEQUE CERTIF.NO.000000223			31,997.00	3,716,214.33
13	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			100.00	3,716,114.33
13	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			16.00	3,716,098.33
14	CHEQUE 207 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			42,309.88	3,673,788.45
14	CHEQUE 206 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			26,072.63	3,647,715.82
14	CHEQUE 199 OTRO BANCO RFC GMM861218LS9			1,770.47	3,645,945.35
14	CHEQUE 194 OTRO BANCO RFC GEM760920NA9			1,470.32	3,644,475.03
14	CHEQUE 198 OTRO BANCO RFC GEM760920NA9			499.36	3,643,975.67
14	CHEQUE 182 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			1,578.60	3,642,397.07
14	PAGO IMP 021833L6290022248451 AFIRMENET 012991036			249,605.00	3,392,792.07
14	CHEQUE 205 VENTANILLA RFC CRF891220US1			7,561.48	3,385,230.59
14	CHEQUE 208 VENTANILLA RFC CRF891220US1			24,260.61	3,360,969.98
14	CHEQUE No.000000227 VENTANILLA			3,020.41	3,357,949.57
17	CHEQUE 203 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			38,674.30	3,319,275.27
17	CHEQUE 214 OTRO BANCO RFC CCC061130 HH7			24,464.40	3,294,810.87
17	CHEQUE 218 OTRO BANCO RFC AUGS750818I27			23,710.40	3,271,100.47
17	CHEQUE 213 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			16,469.00	3,254,631.47
17	CHEQUE 195 OTRO BANCO RFC SMQ9701066N1			8,953.02	3,245,678.45
17	CHEQUE 192 OTRO BANCO RFC ACHS6712288Y5			2,222.40	3,243,456.05
17	CHEQUE No.000000228 VENTANILLA			1,500.00	3,241,956.05
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		77.16		3,242,033.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N
R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-83

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.71		3,242,378.92
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		443.59		3,242,822.51
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		48.00		3,242,870.51
18	CHEQUE 226 OTRO BANCO RFC SIH9511279T7			1,121.00	3,241,749.51
18	CHEQUE 196 VENTANILLA RFC MAPG670917LV1			14,208.00	3,227,541.51
18	CHEQUE No.000000229 VENTANILLA			9,826.05	3,217,715.46
20	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 038481621			1,800,000.00	1,417,715.46
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072818010188787824 EMISOR MUNICIPIO DE MATAMOROS CVE RASTREO 8846APAC2018122006 84843231 CONCEPTO:PRESTAMO A CTA DE ANT SUBS 1RA QNA ENE19 HORA:15:12:44	201218	1,500,000.00		2,917,715.46
20	CHEQUE No.000000230 VENTANILLA			4,155.61	2,913,559.85
20	CHEQUE No.000000232 VENTANILLA			12,332.50	2,901,227.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		105.00		2,901,332.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00		2,902,232.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,080.00		2,903,312.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,060.00		2,904,372.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		830.00		2,905,202.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		438.00		2,905,640.35
20	CHEQUE No.000000263 VENTANILLA			5,800.00	2,899,840.35
20	CHEQUE No.000000231 VENTANILLA			12,760.00	2,887,080.35
20	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			37,120.00	2,849,960.35
21	CHEQUE 225 OTRO BANCO RFC GUGF560326DA1			4,770.00	2,845,190.35
21	TRASPASO A CTA: CUENTA DESAY AFIRMENET 038520232		1,400,000.00		1,445,190.35
21	TRASPASO A CTA: CUENTA DE NO AFIRMENET 038520301			110,000.00	1,335,190.35
21	CHEQUE 241 VENTANILLA RFC DCK0705175G9			71,605.11	1,263,585.24
21	CHEQUE No.000000246 VENTANILLA			30,962.74	1,232,622.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		273.85		1,232,896.35
21	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			2,000.00	1,230,896.35
21	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			10,000.00	1,220,896.35
21	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			10,985.84	1,209,910.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,200.00		1,222,110.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		905.00		1,223,015.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		840.00		1,223,855.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		26.00		1,223,881.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		1,232,881.51

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-83

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000117120546 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062818001171205468 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	CHEQUE 250 OTRO BANCO RFC HEJM8402258R1			33,746.48	1,199,135.03
24	CHEQUE 251 OTRO BANCO RFC PEON790522UV2			32,828.00	1,166,307.03
24	CHEQUE 235 OTRO BANCO RFC ABM110222EK7			9,113.27	1,157,193.76
24	CHEQUE 233 OTRO BANCO RFC MASH850822A40			4,000.00	1,153,193.76
24	CHEQUE 262 OTRO BANCO RFC RARS7112187V4			1,450.00	1,151,743.76
24	CHEQUE 261 OTRO BANCO RFC ZAI130617EQ7			1,185.01	1,150,558.75
24	CHEQUE 258 OTRO BANCO RFC TME840315 KT6			62,544.94	1,088,013.81
24	CHEQUE 193 OTRO BANCO RFC HEJM7403266Z1			18,908.00	1,069,105.81
24	CHEQUE 257 OTRO BANCO RFC SMQ9701066N1			10,458.70	1,058,647.11
24	CHEQUE 256 OTRO BANCO RFC AUGS750818I27			5,789.56	1,052,857.55
24	CHEQUE 178 OTRO BANCO RFC CAHA540726212			1,500.00	1,051,357.55
24	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			5,311.15	1,046,046.40
24	CHEQUE 238 VENTANILLA RFC CAS020223DS5			1,044.00	1,045,002.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,570.00		1,046,572.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		1,046,872.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,052.59		1,047,924.99
26	CHEQUE 255 OTRO BANCO RFC QSM050419DAA			24,943.60	1,022,981.39
26	CHEQUE 243 OTRO BANCO RFC GEM760920NA9			6,421.20	1,016,560.19
26	CHEQUE 252 OTRO BANCO RFC PEM8602153V0			5,208.68	1,011,351.51
26	CHEQUE 244 OTRO BANCO RFC GMM861218LS9			968.21	1,010,383.30
26	CHEQUE 242 OTRO BANCO RFC EAS390120GA0			776.97	1,009,606.33
26	CHEQUE 253 OTRO BANCO RFC PLL8708215R1			45,086.75	964,519.58
26	CHEQUE 237 VENTANILLA RFC CRF891220US1			25,407.37	939,112.21
26	CHEQUE 254 VENTANILLA RFC PCN0612137S2			3,665.60	935,446.61
27	CHEQUE 260 OTRO BANCO RFC VSA141201 EA9			1,129.84	934,316.77
28	CHEQUE 239 OTRO BANCO RFC HELC730410F60			14,755.20	919,561.57



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 1,580,298.78



■ Depósitos	■ Retiros en efectivo	■ Otros retiros	■ Comisiones cobradas	□ Otros cargos	■ Saldo al corte
\$ 6,638,339.90	\$ 0.00	\$ 7,007,213.11	\$ 200.00	\$ 291,664.00	\$ 919,561.57

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
4A Y CAMILO MANZO S/N**

R.F.C. SDI850309M7A
NUMERO DE CLIENTE: 3008711
200-83

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062818001171205468 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

N/A

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADO	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n

Colonia Lucero C.P. 87350

H. Matamoros, Tamaulipas

R.F.C. SDI-850309-M7A



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS



CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

 **MODIF**
AMOR A LA VIDA
2018-2021
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES o Mts.	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIO N	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
N/A												
Adquisición de Reservas en el Período:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el período:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			



DR. JAVIER GOMEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

DIF
AMOR A LA VIDA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Colonia Lucero C.P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

CP. JUAN MIGUEL HERRERA MATUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA DIF MATAMOROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Gastos presentados son veraces, correctos y son responsabilidad del emisor"

